



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 30 lipca 2025 r.

Poz. 8097

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

**z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2024 r.**

### **I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2024 r.**

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

### **II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2024 r.**

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

### **III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2024 r.**

### **IV. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2024 r.**

### **V. ZAŁĄCZNIKI**

*Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2024 r. – dochody*

*Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2024 r. – wydatki*

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2024 r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów na dzień 31 grudnia 2024 r.*

*Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2024 r.*

*Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2024 r.*

*Załącznik nr 7 – Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2024 r.*

*Załącznik nr 8 – Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2024 r.*

*Załącznik nr 9 – Dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na dzień 31 grudnia 2024 r.*

*Załącznik nr 10 – Dochody pozyskane z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane na dzień 31 grudnia 2024 r.*

*Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2024 r.*

*Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 r.*

*Załącznik nr 13 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2024 r.*

## *Część I*

# **ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2024 r.**

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024 uchwalony został Uchwałą Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2024 r., budżet Powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

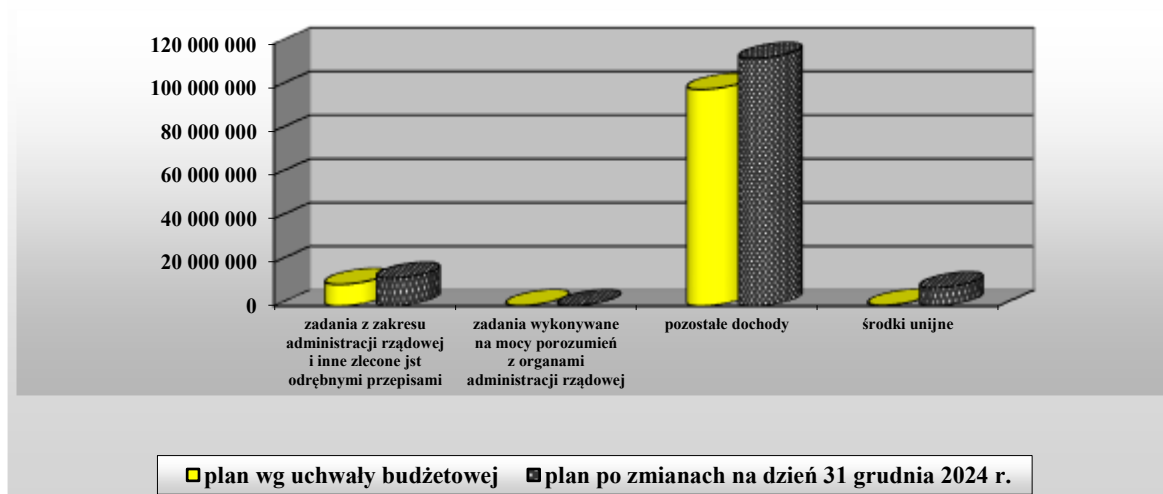
| Lp.        | Treść                                                                                                                                           | Plan na 2024 r.<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia 2024 r. | różnica<br>(4-3)     | wsk. %<br>(5/3) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                                                                                                               | 3                                           | 4                                                  | 5                    | 6               |
| <b>1.</b>  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                          | <b>94 919 988,65</b>                        | <b>118 716 961,04</b>                              | <b>23 796 972,39</b> | <b>25,07%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                          |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 306 881,51                                  | 7 714 078,15                                       | 7 407 196,64         | 2413,70%        |
| <b>2.</b>  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                        | <b>14 136 426,35</b>                        | <b>7 326 773,03</b>                                | <b>-6 809 653,32</b> | <b>-48,17%</b>  |
|            | w tym:                                                                                                                                          |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00                                        | 566 592,82                                         | 566 592,82           | -               |
| <b>I</b>   | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                           | <b>109 056 415,00</b>                       | <b>126 043 734,07</b>                              | <b>16 987 319,07</b> | <b>15,58%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                          |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 306 881,51                                  | 8 280 670,97                                       | 7 973 789,46         | 2598,33%        |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                | <b>4 900 000,00</b>                         | <b>2 034 265,57</b>                                | <b>-2 865 734,43</b> | <b>-58,48%</b>  |
|            | <b>OGÓŁEM (I + II)</b>                                                                                                                          | <b>113 956 415,00</b>                       | <b>128 077 999,64</b>                              | <b>14 121 584,64</b> | <b>12,39%</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                          | <b>88 783 016,55</b>                        | <b>104 739 092,76</b>                              | <b>15 956 076,21</b> | <b>17,97%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                          |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                         | 306 881,51                                  | 7 667 494,29                                       | 7 360 612,78         | 2398,52%        |
| <b>4.</b>  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                        | <b>25 173 398,45</b>                        | <b>23 338 906,88</b>                               | <b>-1 834 491,57</b> | <b>-7,29%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                          |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                         | 0,00                                        | 8 132 570,22                                       | 8 132 570,22         | -               |
| <b>III</b> | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                           | <b>113 956 415,00</b>                       | <b>128 077 999,64</b>                              | <b>14 121 584,64</b> | <b>12,39%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                          |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                         | 306 881,51                                  | 15 800 064,51                                      | 15 493 183,00        | 5048,59%        |
| <b>IV</b>  | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>-</b>        |
|            | <b>OGÓŁEM (III + IV)</b>                                                                                                                        | <b>113 956 415,00</b>                       | <b>128 077 999,64</b>                              | <b>14 121 584,64</b> | <b>12,39%</b>   |

**1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

| Lp.        | Treść                                                                                                                                         | Plan na 2024 r.<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia 2024 r. | różnica<br>(4-3)     | wsk. %<br>(5/3) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                                                                                                             | 3                                           | 4                                                  | 5                    | 6               |
| <b>I</b>   | <b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b>    | <b>9 874 997,00</b>                         | <b>12 732 318,09</b>                               | <b>2 857 321,09</b>  | <b>28,93%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                        |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | dochody bieżące                                                                                                                               | 9 874 997,00                                | 12 407 138,09                                      | 2 532 141,09         | 25,64%          |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                             | 0,00                                        | 325 180,00                                         | 325 180,00           | -               |
| <b>II</b>  | <b>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>                                          | <b>155 260,00</b>                           | <b>149 060,00</b>                                  | <b>-6 200,00</b>     | <b>-3,99%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                        |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | dochody bieżące                                                                                                                               | 155 260,00                                  | 149 060,00                                         | -6 200,00            | -3,99%          |
| <b>III</b> | <b>Zadania własne - dochody</b>                                                                                                               | <b>99 026 158,00</b>                        | <b>113 162 355,98</b>                              | <b>14 136 197,98</b> | <b>14,28%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                                        |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | dochody bieżące                                                                                                                               | 84 889 731,65                               | 106 160 762,95                                     | 21 271 031,30        | 25,06%          |
|            | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 306 881,51                                  | 7 714 078,15                                       | 7 407 196,64         | 2413,70%        |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                             | 14 136 426,35                               | 7 001 593,03                                       | -7 134 833,32        | -50,47%         |
|            | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00                                        | 566 592,82                                         | 566 592,82           | -               |
| <b>A.</b>  | <b>OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)</b>                                                                                                          | <b>109 056 415,00</b>                       | <b>126 043 734,07</b>                              | <b>16 987 319,07</b> | <b>15,58%</b>   |
|            | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 306 881,51                                  | 8 280 670,97                                       | 7 973 789,46         | 2598,33%        |
|            |                                                                                                                                               |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | dochody bieżące                                                                                                                               | 94 919 988,65                               | 118 716 961,04                                     | 23 796 972,39        | 25,07%          |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                             | 14 136 426,35                               | 7 326 773,03                                       | -6 809 653,32        | -48,17%         |
|            |                                                                                                                                               |                                             |                                                    |                      |                 |

## DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów Powiatu został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 16.987.319,07 zł, co stanowi wzrost o 15,58% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 23.796.972,39 zł, natomiast dochody majątkowe spadek o kwotę 6.809.653,32 zł.

Zmiana planu dochodów Powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych oraz dochodów realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 14.136.197,98 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.857.321,09 zł oraz zmniejszeniem planu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 6.200,00 zł.

Zmiany planu dochodów Powiatu w 2024 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Treść                                                                                                                               | Plan na 2024 r.       |                                         | różnica (4-3) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                     | wg uchwały budżetowej | po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. |               |
| 1     | 2                                                                                                                                   | 3                     | 4                                       | 5             |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                               | 15 000,00             | 45 208,00                               | 30 208,00     |
|       | w tym:                                                                                                                              |                       |                                         |               |
|       | dochody bieżące                                                                                                                     | 15 000,00             | 30 208,00                               | 15 208,00     |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                   | 0,00                  | 15 000,00                               | 15 000,00     |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                | 3 013 343,20          | 3 792 572,96                            | 779 229,76    |
|       | w tym:                                                                                                                              |                       |                                         |               |
|       | dochody bieżące                                                                                                                     | 5 000,00              | 1 404 467,62                            | 1 399 467,62  |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                   | 3 008 343,20          | 2 388 105,34                            | -620 237,86   |
|       | w tym:                                                                                                                              |                       |                                         |               |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00                  | 483 092,82                              | 483 092,82    |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                             | 886 188,00            | 1 370 266,00                            | 484 078,00    |
|       | w tym:                                                                                                                              |                       |                                         |               |
|       | dochody bieżące                                                                                                                     | 886 188,00            | 1 369 118,00                            | 482 930,00    |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                   | 0,00                  | 1 148,00                                | 1 148,00      |

| Dział | Treść                                                                                                                                                     | Plan na 2024 r.          |                                               | różnica<br>(4-3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                           | wg uchwały<br>budżetowej | po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia 2024 r. |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                         | 3                        | 4                                             | 5                |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                      | 2 468 113,00             | 3 535 141,54                                  | 1 067 028,54     |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                           | 2 468 113,00             | 2 691 705,00                                  | 223 592,00       |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                                         | 0,00                     | 843 436,54                                    | 843 436,54       |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                   | 617 497,00               | 1 063 270,00                                  | 445 773,00       |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                           | 607 897,00               | 1 051 085,00                                  | 443 188,00       |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                                         | 9 600,00                 | 12 185,00                                     | 2 585,00         |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA                                                           | 0,00                     | 67 052,00                                     | 67 052,00        |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                           | 0,00                     | 67 052,00                                     | 67 052,00        |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                           | 53 000,00                | 43 765,41                                     | -9 234,59        |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                           | 53 000,00                | 43 765,41                                     | -9 234,59        |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                     | 7 167 100,00             | 8 583 037,00                                  | 1 415 937,00     |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                           | 7 167 100,00             | 8 583 037,00                                  | 1 415 937,00     |
| 755   | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                                                                    | 211 068,00               | 211 068,00                                    | 0,00             |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                           | 211 068,00               | 211 068,00                                    | 0,00             |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br>POBOREM | 41 319 747,00            | 44 943 912,00                                 | 3 624 165,00     |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                           | 41 319 747,00            | 44 943 912,00                                 | 3 624 165,00     |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                         | 32 395 716,95            | 30 234 763,95                                 | -2 160 953,00    |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                           | 21 340 329,00            | 26 684 376,00                                 | 5 344 047,00     |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                                         | 11 055 387,95            | 3 550 387,95                                  | -7 505 000,00    |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                      | 454 686,51               | 647 188,39                                    | 192 501,88       |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                           | 454 686,51               | 647 188,39                                    | 192 501,88       |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                 | 306 881,51               | 391 598,69                                    | 84 717,18        |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                           | 15 366 549,94            | 22 471 231,90                                 | 7 104 681,96     |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                           | 15 366 549,94            | 22 017 816,90                                 | 6 651 266,96     |
|       | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                               |                  |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                 | 0,00                     | 4 916 500,00                                  | 4 916 500,00     |

| Dział | Treść                                                                                                                                     | Plan na 2024 r.          |                                               | różnica<br>(4-3)     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                           | wg uchwały<br>budżetowej | po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia 2024 r. |                      |
| 1     | 2                                                                                                                                         | 3                        | 4                                             | 5                    |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                         | 0,00                     | 453 415,00                                    | 453 415,00           |
|       | w tym:                                                                                                                                    |                          |                                               |                      |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp | 0,00                     | 83 500,00                                     | 83 500,00            |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                       | 1 673 172,00             | 2 694 824,46                                  | 1 021 652,46         |
|       | w tym:                                                                                                                                    |                          |                                               |                      |
|       | dochody bieżące                                                                                                                           | 1 673 172,00             | 2 694 824,46                                  | 1 021 652,46         |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                                                          | 446 614,40               | 604 299,40                                    | 157 685,00           |
|       | w tym:                                                                                                                                    |                          |                                               |                      |
|       | dochody bieżące                                                                                                                           | 383 519,20               | 541 204,20                                    | 157 685,00           |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                         | 63 095,20                | 63 095,20                                     | 0,00                 |
| 855   | RODZINA                                                                                                                                   | 2 943 619,00             | 5 707 133,06                                  | 2 763 514,06         |
|       | w tym:                                                                                                                                    |                          |                                               |                      |
|       | dochody bieżące                                                                                                                           | 2 943 619,00             | 5 707 133,06                                  | 2 763 514,06         |
|       | w tym:                                                                                                                                    |                          |                                               |                      |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp | 0,00                     | 2 405 979,46                                  | 2 405 979,46         |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                              | 25 000,00                | 29 000,00                                     | 4 000,00             |
|       | w tym:                                                                                                                                    |                          |                                               |                      |
|       | dochody bieżące                                                                                                                           | 25 000,00                | 29 000,00                                     | 4 000,00             |
|       | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                     | <b>109 056 415,00</b>    | <b>126 043 734,07</b>                         | <b>16 987 319,07</b> |
|       | w tym:                                                                                                                                    |                          |                                               |                      |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp | 306 881,51               | 8 280 670,97                                  | 7 973 789,46         |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                    | <b>94 919 988,65</b>     | <b>118 716 961,04</b>                         | <b>23 796 972,39</b> |
|       | w tym:                                                                                                                                    |                          |                                               |                      |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp | 306 881,51               | 7 714 078,15                                  | 7 407 196,64         |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                  | <b>14 136 426,35</b>     | <b>7 326 773,03</b>                           | <b>-6 809 653,32</b> |
|       | w tym:                                                                                                                                    |                          |                                               |                      |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp | 0,00                     | 566 592,82                                    | 566 592,82           |
|       |                                                                                                                                           |                          |                                               |                      |

## DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej

94.919.988,65 zł

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.

118.716.961,04 zł

Różnica

+ 23.796.972,39 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2024 r. o kwotę per saldo 23.796.972,39 zł, co stanowi wzrost o 25,07%, wynikało z:

- przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektów dofinansowanych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, w tym:
  - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” – 4.916.500,00 zł;
  - pn. „#Rodzina” – 2.405.979,46 zł;
- przyznania dodatkowych dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.172.159,00 zł;
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 4.092.429,00 zł z związku z:
  - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.614.341,00 zł;
  - przyznaniem części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 1.478.088,00 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych i własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę per saldo 3.745.904,97 zł, w tym zwiększenia na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego o kwotę 1.103.122,88 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 980.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłat za koncesje i licencje oraz opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami o kwotę 499.403,00 zł;
- rozliczenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań z zakresu polityki społecznej i zwiększenia planu dochodów o kwotę 473.177,16 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 447.434,30 zł z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód – 194.816,00 zł;
  - realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej” – 159.075,00 zł;
  - dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 93.543,30 zł;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 408.600,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie określonym ustawą Prawo o ruchu drogowym;
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 375.315,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy i zwiększenia planu dochodów o kwotę 271.618,00 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 265.237,40 zł;
  - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla obywateli Ukrainy 6.380,60 zł;

- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 226.341,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 215.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 154.971,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 111.000,00 zł;
- zatwierdzenia końcowego rozliczenia projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w latach 2022 – 2023 i przyznania dotacji ze środków Programu Erasmus+ w wysokości 49.943,90 zł;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 48.000,00 zł z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej „WISIENKA”;
- rozliczenia realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” kontynuowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w roku 2024 i zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji przyznanej z budżetu UE o kwotę 34.773,28 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę per saldo 168.423,32 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Plan dochodów wg uchwały budżetowej                   | 14.136.426,35 zł  |
| Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | 7.326.773,03 zł   |
| Różnica                                               | - 6.809.653,32 zł |

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę per saldo 6.809.653,32 zł wynikało z:

- zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim” i zmniejszenia planu dochodów przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę 7.505.000,00 zł; zgodnie z podpisaną promesą środki zostaną rozliczone po zakończeniu realizacji zadania, tj. w roku 2025;
- zmniejszenia pomocy finansowych z gmin o kwotę per saldo 1.292.347,66 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <u>GMINA BRÓJCE</u> | <u>244.272,60 zł</u> |
|---------------------|----------------------|

- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice” – zwiększenie o kwotę 138.700,00 zł;
- pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” – zwiększenie o kwotę 105.572,60 zł;

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <u>GMINA KOLUSZKI</u> | <u>- 1.267.932,00 zł</u> |
|-----------------------|--------------------------|

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyce do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia

pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” – zmniejszenie o kwotę 1.245.300,00 zł;

- pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” – zmniejszenie o kwotę 22.632,00 zł;

#### GMINA NOWOSOLNA

- 268.688,26 zł

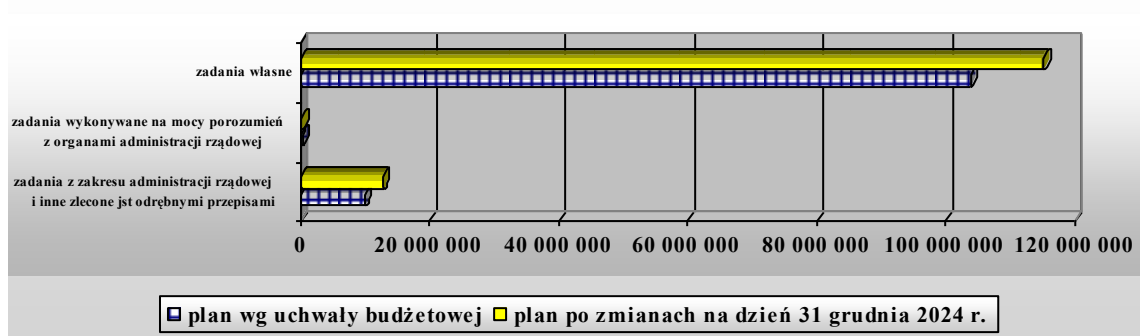
- pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” – zmniejszenie o kwotę 268.688,26 zł;
- wpływu środków z tytułu zwrotu prefinansowania ze Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w wysokości 843.436,54 zł po ostatecznym rozliczeniu projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zakończonego w 2023 r.;
- zwiększenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych o kwotę per saldo 411.399,80 zł;
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 325.180,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze, powiat łódzki wschodni (zakup pierwszego wyposażenia)”;
- przyznania środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w wysokości 274.090,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” – etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” – 259.090,00 zł;
  - pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – 15.000,00 zł;
- przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” i przyznania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 83.500,00 zł;
- sprzedaży pozostałych składników majątkowych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.088,00 zł.

## 2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków Powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2024 r. ogółem o kwotę 14.121.584,64 zł, co stanowi wzrost o 12,39% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej.

| Lp.        | Treść                                                                                                                  | Plan na 2024 r.<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia 2024 r. | różnica<br>(4-3)     | wsk. %<br>(5/3) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                                                                                      | 3                                           | 4                                                  | 5                    | 6               |
| <b>I</b>   | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b> | <b>9 874 997,00</b>                         | <b>12 732 318,09</b>                               | <b>2 857 321,09</b>  | <b>28,93%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                 |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | wydatki bieżące                                                                                                        | 9 874 997,00                                | 12 407 138,09                                      | 2 532 141,09         | 25,64%          |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                      | 0,00                                        | 325 180,00                                         | 325 180,00           | -               |
| <b>II</b>  | <b>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>                                         | <b>155 260,00</b>                           | <b>149 060,00</b>                                  | <b>-6 200,00</b>     | <b>-3,99%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                 |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | wydatki bieżące                                                                                                        | 155 260,00                                  | 149 060,00                                         | -6 200,00            | -3,99%          |
| <b>III</b> | <b>Zadania własne - wydatki</b>                                                                                        | <b>103 926 158,00</b>                       | <b>115 196 621,55</b>                              | <b>11 270 463,55</b> | <b>10,84%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                 |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | wydatki bieżące                                                                                                        | 78 752 759,55                               | 92 182 894,67                                      | 13 430 135,12        | 17,05%          |
|            | w tym:                                                                                                                 |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                      | 306 881,51                                  | 7 667 494,29                                       | 7 360 612,78         | 2398,52%        |
|            |                                                                                                                        |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                      | 25 173 398,45                               | 23 013 726,88                                      | -2 159 671,57        | -8,58%          |
|            | w tym:                                                                                                                 |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                      | 0,00                                        | 8 132 570,22                                       | 8 132 570,22         | -               |
|            |                                                                                                                        |                                             |                                                    |                      |                 |
| <b>A.</b>  | <b>RAZEM WYDATKI (I + II + III)</b>                                                                                    | <b>113 956 415,00</b>                       | <b>128 077 999,64</b>                              | <b>14 121 584,64</b> | <b>12,39%</b>   |
|            | w tym:                                                                                                                 |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                      | 306 881,51                                  | 15 800 064,51                                      | 15 493 183,00        | 5048,59%        |
|            |                                                                                                                        |                                             |                                                    |                      |                 |
|            | wydatki bieżące                                                                                                        | 88 783 016,55                               | 104 739 092,76                                     | 15 956 076,21        | 17,97%          |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                      | 25 173 398,45                               | 23 338 906,88                                      | -1 834 491,57        | -7,29%          |
|            |                                                                                                                        |                                             |                                                    |                      |                 |

## WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w 2024 r. przedstawia się następująco:

| Dział | Treść                                                                                             | Plan na 2024 r.          |                                                  | różnica<br>(4-3) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                   | wg uchwały<br>budżetowej | po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |                  |
| 1     | 2                                                                                                 | 3                        | 4                                                | 5                |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                             | 15 000,00                | 45 208,00                                        | 30 208,00        |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 15 000,00                | 30 208,00                                        | 15 208,00        |
|       | wydatki majątkowe                                                                                 | 0,00                     | 15 000,00                                        | 15 000,00        |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                                         | 65 800,00                | 65 800,00                                        | 0,00             |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 65 800,00                | 65 800,00                                        | 0,00             |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                              | 21 339 264,00            | 20 559 775,82                                    | -779 488,18      |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 3 587 038,00             | 4 312 155,00                                     | 725 117,00       |
|       | wydatki majątkowe                                                                                 | 17 752 226,00            | 16 247 620,82                                    | -1 504 605,18    |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00                     | 8 040 460,22                                     | 8 040 460,22     |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                           | 575 328,00               | 903 558,00                                       | 328 230,00       |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 575 328,00               | 903 558,00                                       | 328 230,00       |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                              | 3 975 214,50             | 4 233 169,30                                     | 257 954,80       |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 3 942 221,00             | 4 057 422,00                                     | 115 201,00       |
|       | wydatki majątkowe                                                                                 | 32 993,50                | 175 747,30                                       | 142 753,80       |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00                     | 8 610,00                                         | 8 610,00         |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                           | 17 734 751,87            | 18 460 440,87                                    | 725 689,00       |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 14 593 337,87            | 15 063 365,87                                    | 470 028,00       |
|       | wydatki majątkowe                                                                                 | 3 141 414,00             | 3 397 075,00                                     | 255 661,00       |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA            | 0,00                     | 67 052,00                                        | 67 052,00        |

| Dział | Treść                                                                                                   | Plan na 2024 r.          |                                                  | różnica<br>(4-3) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                         | wg uchwały<br>budżetowej | po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |                  |
| 1     | 2                                                                                                       | 3                        | 4                                                | 5                |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                         | 0,00                     | 67 052,00                                        | 67 052,00        |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                                         | 53 000,00                | 43 765,41                                        | -9 234,59        |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                         | 53 000,00                | 43 765,41                                        | -9 234,59        |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                   | 7 181 450,00             | 8 607 237,00                                     | 1 425 787,00     |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                         | 7 181 450,00             | 8 607 237,00                                     | 1 425 787,00     |
| 755   | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                  | 211 068,00               | 211 068,00                                       | 0,00             |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                         | 211 068,00               | 211 068,00                                       | 0,00             |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                       | 5 651 996,00             | 4 255 777,00                                     | -1 396 219,00    |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                         | 5 151 996,00             | 3 826 718,00                                     | -1 325 278,00    |
|       | wydatki majątkowe                                                                                       | 500 000,00               | 429 059,00                                       | -70 941,00       |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                    | 18 875 055,51            | 21 911 572,47                                    | 3 036 516,96     |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                         | 18 579 964,51            | 21 873 724,66                                    | 3 293 760,15     |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 306 881,51               | 323 318,26                                       | 16 436,75        |
|       | wydatki majątkowe                                                                                       | 295 091,00               | 37 847,81                                        | -257 243,19      |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                         | 20 341 551,12            | 27 253 053,65                                    | 6 911 502,53     |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                         | 17 766 109,17            | 24 321 195,70                                    | 6 555 086,53     |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00                     | 4 909 392,57                                     | 4 909 392,57     |
|       | wydatki majątkowe                                                                                       | 2 575 441,95             | 2 931 857,95                                     | 356 416,00       |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00                     | 83 500,00                                        | 83 500,00        |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                     | 5 558 096,00             | 6 414 378,76                                     | 856 282,76       |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                         | 5 558 096,00             | 6 414 378,76                                     | 856 282,76       |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                        | 4 536 310,00             | 4 349 870,00                                     | -186 440,00      |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                         | 3 660 078,00             | 4 245 171,00                                     | 585 093,00       |
|       | wydatki majątkowe                                                                                       | 876 232,00               | 104 699,00                                       | -771 533,00      |
| 855   | RODZINA                                                                                                 | 7 729 130,00             | 10 483 323,36                                    | 2 754 193,36     |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |
|       | wydatki bieżące                                                                                         | 7 729 130,00             | 10 483 323,36                                    | 2 754 193,36     |
|       | w tym:                                                                                                  |                          |                                                  |                  |

| Dział | Treść                                                                                             | Plan na 2024 r.          |                                                  | różnica<br>(4-3)     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                                                                   | wg uchwały<br>budżetowej | po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |                      |
| 1     | 2                                                                                                 | 3                        | 4                                                | 5                    |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp | 0,00                     | 2 434 783,46                                     | 2 434 783,46         |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                         | 40 000,00                | 90 350,00                                        | 50 350,00            |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                      |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 40 000,00                | 90 350,00                                        | 50 350,00            |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                          | 49 700,00                | 98 900,00                                        | 49 200,00            |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                      |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 49 700,00                | 98 900,00                                        | 49 200,00            |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                  | 23 700,00                | 23 700,00                                        | 0,00                 |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                      |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 23 700,00                | 23 700,00                                        | 0,00                 |
|       | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                             | <b>113 956 415,00</b>    | <b>128 077 999,64</b>                            | <b>14 121 584,64</b> |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                      |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp | 306 881,51               | 15 800 064,51                                    | 15 493 183,00        |
|       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                            | <b>88 783 016,55</b>     | <b>104 739 092,76</b>                            | <b>15 956 076,21</b> |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                      |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp | 306 881,51               | 7 667 494,29                                     | 7 360 612,78         |
|       | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>25 173 398,45</b>     | <b>23 338 906,88</b>                             | <b>-1 834 491,57</b> |
|       | w tym:                                                                                            |                          |                                                  |                      |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp | 0,00                     | 8 132 570,22                                     | 8 132 570,22         |
|       |                                                                                                   |                          |                                                  |                      |

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 113.956.415,00 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 14.121.584,64 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę per saldo 15.493.183,00 zł) i ostatecznie osiągnął poziom 128.077.999,64 zł.

Zmiany obejmowały:

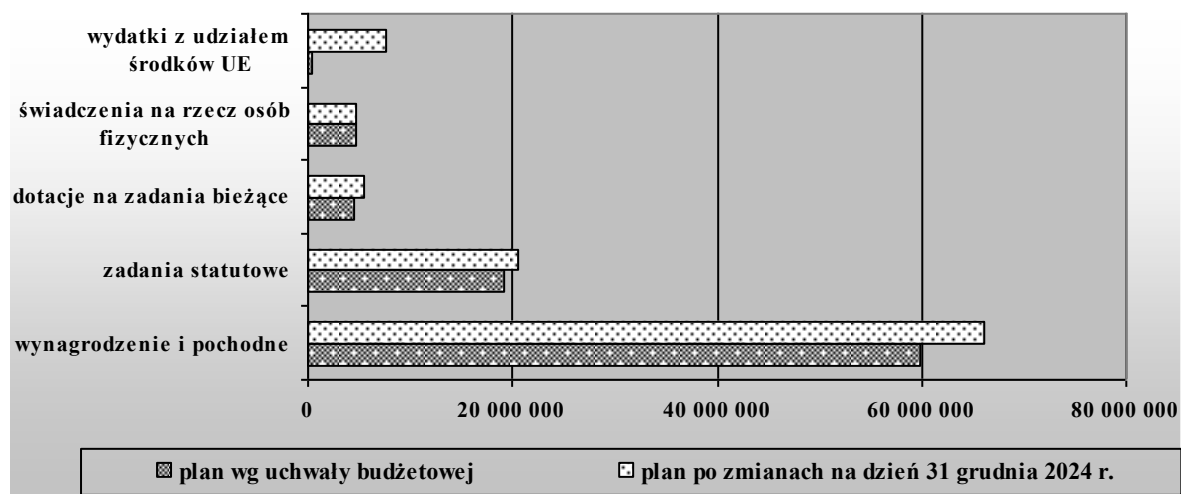
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.956.076,21 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.834.491,57 zł.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Plan wydatków wg uchwały budżetowej                   | 88.783.016,55 zł   |
| Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | 104.739.092,76 zł  |
| Różnica                                               | + 15.956.076,21 zł |

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

| Lp. | Treść                                | Plan na 2024 r.<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia 2024 r. | różnica<br>(4-3)     | Wsk. %        |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2                                    | 3                                           | 4                                                  | 5                    | 6             |
| 1.  | wynagrodzenia i pochodne             | 59 900 923,20                               | 66 182 823,78                                      | 6 281 900,58         | 10,49%        |
| 2.  | zadania statutowe                    | 19 223 659,88                               | 20 556 504,73                                      | 1 332 844,85         | 6,93%         |
| 3.  | dotacje na zadania bieżące           | 4 582 122,96                                | 5 565 222,96                                       | 983 100,00           | 21,46%        |
| 4.  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 769 429,00                                | 4 767 047,00                                       | -2 382,00            | -0,05%        |
| 5.  | wydatki z udziałem środków UE        | 306 881,51                                  | 7 667 494,29                                       | 7 360 612,78         | 2398,52%      |
|     | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>         | <b>88 783 016,55</b>                        | <b>104 739 092,76</b>                              | <b>15 956 076,21</b> | <b>17,97%</b> |



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę per saldo 15.956.076,21 zł, co stanowi wzrost o 17,97%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 6.281.900,58 zł;
- zadania statutowe – wzrost o kwotę 1.332.844,85 zł;
- dotacje na zadania bieżące – wzrost o kwotę 983.100,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – spadek o kwotę 2.382,00 zł;
- wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 7.360.612,78 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7.360.612,78 zł związane było z:

- przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektów dofinansowanych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, w tym:
  - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” – 4.909.392,57 zł;
  - pn. „#Rodzina” – 2.434.783,46 zł;
- kontynuacją projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 16.436,75 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Plan wydatków wg uchwały budżetowej                   | 25.173.398,45 zł  |
| Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | 23.338.906,88 zł  |
| Różnica                                               | - 1.834.491,57 zł |

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił spadek o kwotę per saldo 1.834.491,57 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie o kwotę 1.530.783,79 zł;
- rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 26.178,61 zł;
- rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększenie o kwotę 142.753,80 zł;
- rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 255.661,00 zł;
- rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie o kwotę 70.941,00 zł;
- rozdziału 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 257.243,19 zł;
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 14.145,00 zł;
- rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie o kwotę 341.835,00 zł;
- rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 436,00 zł;
- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zmniejszenie o kwotę 777.683,00 zł;
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczne – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie o kwotę 6.150,00 zł.

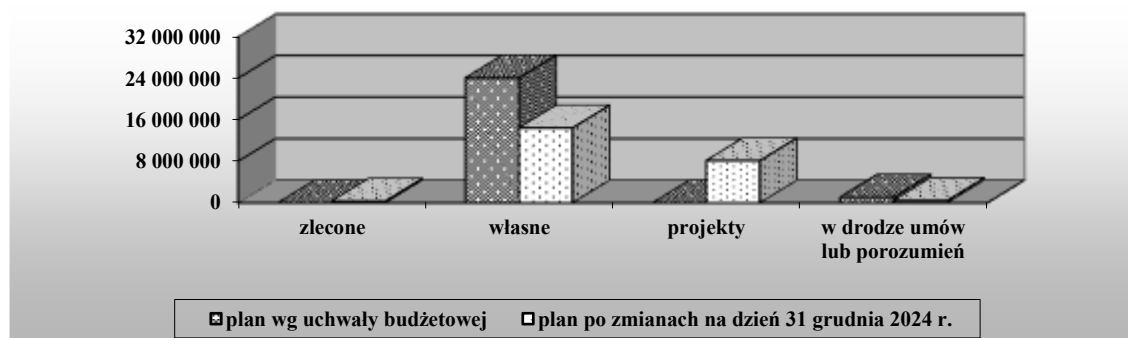
Zwiększenie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 8.132.570,22 zł związane było z:

- zakwalifikowaniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” do dofinansowania w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” ze środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.04.00 Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego, Działania FELD.04.02 Drogi lokalne – zwiększenie o kwotę 8.040.460,22 zł;
- przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 – zwiększenie o kwotę 83.500,00 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego Powiatu w przedsięwzięciu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” planowanym do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027,

Priorytetu FELD.01.00 – Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego, Działania FELD.01.04 Cyfryzacja – zwiększenie o kwotę 8.610,00 zł.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w 2024 r. przedstawiały się następująco:

| Lp. | Grupy wydatków                                               | Plan na 2024 r.<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia 2024 r. | różnica<br>(4-3)     | Wsk. %        |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2                                                            | 3                                           | 4                                                  | 5                    | 6             |
| 1.  | wydatki majątkowe zlecone                                    | 0,00                                        | 325 180,00                                         | 325 180,00           | -             |
| 2.  | wydatki majątkowe własne                                     | 24 077 666,87                               | 14 434 814,75                                      | -9 642 852,12        | -40,05%       |
| 3.  | wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                                        | 8 132 570,22                                       | 8 132 570,22         | -             |
| 4.  | wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst         | 1 095 731,58                                | 446 341,91                                         | -649 389,67          | -59,27%       |
|     | <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                               | <b>25 173 398,45</b>                        | <b>23 338 906,88</b>                               | <b>-1 834 491,57</b> | <b>-7,29%</b> |



### 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 2024 r.<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia 2024 r. | różnica<br>(4-3)     |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                | 3                                           | 4                                                  | 5                    |
|     | <b>PRZYCHODY</b>                                 | <b>4 900 000,00</b>                         | <b>2 034 265,57</b>                                | <b>-2 865 734,43</b> |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych                         | 4 900 000,00                                | 2 034 265,57                                       | -2 865 734,43        |
|     | <b>ROZCHODY</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                 |

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.865.734,43 zł.

## ***Część II***

# **ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2024 r.**

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

**1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

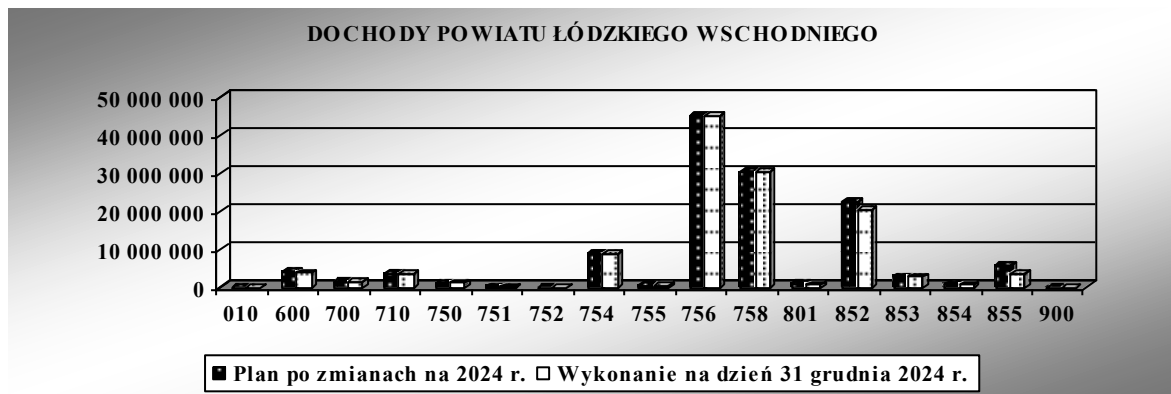
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań, zaplanowane dochody na poziomie 126.043.734,07 zł zostały zrealizowane w 96,71%, tj. w wysokości 121.897.931,79 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w 2024 r. w stosunku do ustalonego planu na 2024 r., przedstawiamy zestawienie planu i realizacji dochodów Powiatu według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

| Dział | Treść                                                                                                                                           | Plan<br>po zmianach<br>na 2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | wsk. %<br>(4/3) | struktura % |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                 |                                   |                                                |                 | planu       | wykonania |
| 1     | 2                                                                                                                                               | 3                                 | 4                                              | 5               | 6           | 7         |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                           | 45 208,00                         | 45 207,69                                      | 100,00%         | 0,04%       | 0,04%     |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 30 208,00                         | 30 207,69                                      | 100,00%         | 0,03%       | 0,02%     |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                               | 15 000,00                         | 15 000,00                                      | 100,00%         | 0,01%       | 0,02%     |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                            | 3 792 572,96                      | 3 772 898,68                                   | 99,48%          | 3,01%       | 3,10%     |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 1 404 467,62                      | 1 409 870,26                                   | 100,38%         | 1,11%       | 1,16%     |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                               | 2 388 105,34                      | 2 363 028,42                                   | 98,95%          | 1,90%       | 1,94%     |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 483 092,82                        | 458 414,43                                     | 94,89%          | 0,38%       | 0,38%     |
| 700   | GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA                                                                                                                      | 1 370 266,00                      | 1 345 843,65                                   | 98,22%          | 1,09%       | 1,10%     |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 1 369 118,00                      | 1 344 695,65                                   | 98,22%          | 1,09%       | 1,10%     |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                               | 1 148,00                          | 1 148,00                                       | 100,00%         | 0,00%       | 0,00%     |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                            | 3 535 141,54                      | 3 557 484,54                                   | 100,63%         | 2,80%       | 2,92%     |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 2 691 705,00                      | 2 714 048,00                                   | 100,83%         | 2,14%       | 2,23%     |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                               | 843 436,54                        | 843 436,54                                     | 100,00%         | 0,66%       | 0,69%     |
| 750   | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                                                                                      | 1 063 270,00                      | 1 105 856,79                                   | 104,01%         | 0,84%       | 0,91%     |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 1 051 085,00                      | 1 093 770,65                                   | 104,06%         | 0,83%       | 0,90%     |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                               | 12 185,00                         | 12 086,14                                      | 99,19%          | 0,01%       | 0,01%     |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br>I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA                                              | 67 052,00                         | 67 029,48                                      | 99,97%          | 0,05%       | 0,05%     |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 67 052,00                         | 67 029,48                                      | 99,97%          | 0,05%       | 0,05%     |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                 | 43 765,41                         | 43 765,41                                      | 100,00%         | 0,03%       | 0,04%     |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 43 765,41                         | 43 765,41                                      | 100,00%         | 0,03%       | 0,04%     |

| Dział | Treść                                                                                                                                      | Plan<br>po zmianach<br>na 2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | wsk. %<br>(4/3) | struktura % |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
|       |                                                                                                                                            |                                   |                                                |                 | planu       | wykonania |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                 | 4                                              | 5               | 6           | 7         |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                         | 8 583 037,00                      | 8 575 621,12                                   | 99,91%          | 6,81%       | 7,03%     |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 8 583 037,00                      | 8 575 621,12                                   | 99,91%          | 6,81%       | 7,03%     |
| 755   | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                                                     | 211 068,00                        | 211 046,49                                     | 99,99%          | 0,17%       | 0,17%     |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 211 068,00                        | 211 046,49                                     | 99,99%          | 0,17%       | 0,17%     |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 44 943 912,00                     | 44 991 921,53                                  | 100,11%         | 35,66%      | 36,91%    |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 44 943 912,00                     | 44 991 921,53                                  | 100,11%         | 35,66%      | 36,91%    |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          | 30 234 763,95                     | 30 232 967,75                                  | 99,99%          | 23,99%      | 24,80%    |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 26 684 376,00                     | 26 682 579,80                                  | 99,99%          | 21,17%      | 21,89%    |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                          | 3 550 387,95                      | 3 550 387,95                                   | 100,00%         | 2,82%       | 2,91%     |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 647 188,39                        | 572 071,07                                     | 88,39%          | 0,51%       | 0,47%     |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 647 188,39                        | 572 071,07                                     | 88,39%          | 0,51%       | 0,47%     |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 391 598,69                        | 333 055,49                                     | 85,05%          | 0,31%       | 0,27%     |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                            | 22 471 231,90                     | 20 355 891,39                                  | 90,59%          | 17,83%      | 16,70%    |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | dochody bieżące                                                                                                                            | 22 017 816,90                     | 19 929 059,35                                  | 90,51%          | 17,47%      | 16,35%    |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 4 916 500,00                      | 2 982 537,11                                   | 60,66%          | 3,90%       | 2,45%     |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                          | 453 415,00                        | 426 832,04                                     | 94,14%          | 0,36%       | 0,35%     |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp        | 83 500,00                         | 82 509,87                                      | 98,81%          | 0,07%       | 0,07%     |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                           | 2 694 824,46                      | 2 682 641,13                                   | 99,55%          | 2,14%       | 2,20%     |
|       | w tym:                                                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |

| Dział | Treść                                                                                                                                           | Plan<br>po zmianach<br>na 2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | wsk. %<br>(4/3) | struktura %    |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                 |                                   |                                                |                 | planu          | wykonania      |
| 1     | 2                                                                                                                                               | 3                                 | 4                                              | 5               | 6              | 7              |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 2 694 824,46                      | 2 682 641,13                                   | 99,55%          | 2,14%          | 2,20%          |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                                                                | 604 299,40                        | 595 364,19                                     | 98,52%          | 0,48%          | 0,49%          |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 541 204,20                        | 533 343,95                                     | 98,55%          | 0,43%          | 0,44%          |
|       | dochody majątkowe                                                                                                                               | 63 095,20                         | 62 020,24                                      | 98,30%          | 0,05%          | 0,05%          |
| 855   | RODZINA                                                                                                                                         | 5 707 133,06                      | 3 713 419,92                                   | 65,07%          | 4,53%          | 3,05%          |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 5 707 133,06                      | 3 713 419,92                                   | 65,07%          | 4,53%          | 3,05%          |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 405 979,46                      | 227 182,84                                     | 9,44%           | 1,91%          | 0,19%          |
| 900   | GOSPODARKA<br>KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                                                                                 | 29 000,00                         | 28 900,96                                      | 99,66%          | 0,02%          | 0,02%          |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 29 000,00                         | 28 900,96                                      | 99,66%          | 0,02%          | 0,02%          |
|       | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                           | <b>126 043 734,07</b>             | <b>121 897 931,79</b>                          | <b>96,71%</b>   | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8 280 670,97                      | 4 083 699,74                                   | 49,32%          | 6,57%          | 3,35%          |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                          | <b>118 716 961,04</b>             | <b>114 623 992,46</b>                          | <b>96,55%</b>   | <b>94,19%</b>  | <b>94,03%</b>  |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 7 714 078,15                      | 3 542 775,44                                   | 45,93%          | 6,12%          | 2,91%          |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                        | <b>7 326 773,03</b>               | <b>7 273 939,33</b>                            | <b>99,28%</b>   | <b>5,81%</b>   | <b>5,97%</b>   |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 566 592,82                        | 540 924,30                                     | 95,47%          | 0,45%          | 0,44%          |



Na zrealizowane dochody w 2024 r. w wysokości 121.897.931,79 zł składają się:

- dochody bieżące 114.623.992,46 zł  
co stanowi 96,55% planu po zmianach  
w tym:  
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków  
realizowanych z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.542.775,44 zł
- dochody majątkowe 7.273.939,33 zł  
co stanowi 99,28% planu po zmianach  
w tym:  
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków  
realizowanych z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 540.924,30 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.083.699,74 zł, co stanowi 49,32% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 3,35%.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów zajmują dochody sklasyfikowane:

- w dziale 756 (w tym udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z opłat) – 36,91% zrealizowanych dochodów;
- w dziale 758 (w tym poszczególne części subwencji ogólnej oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) – 24,80% zrealizowanych dochodów;
- w dziale 852 (w tym dotacje na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej i realizację projektów oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej) – 16,70% zrealizowanych dochodów.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 45.208,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 45.207,69 zł |
| wsk. %                                | 100,00%      |

Zrealizowane dochody w wysokości 45.207,69 zł w dziale 010 obejmują:

- dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 30.358,76 zł przyznane na zakupy

sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, w tym:

- bieżące – 15.358,76 zł;
  - majątkowe – 15.000,00 zł;
- czynsze dzierżawne w wysokości 14.848,93 zł, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie; czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów po zmianach na 2024 r. 3.792.572,96 zł

w tym:

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

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

483.092,82 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

3.772.898,68 zł

w tym:

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

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

458.414,43 zł

wsk. %

99,48%

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan dochodów po zmianach na 2024 r. 1.404.467,62 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. 1.409.870,26 zł

wsk. % 100,38%

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 1.409.870,26 zł stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1.320.920,58 zł
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej Gminie Koluszki w 2023 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 74.270,62 zł
- wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do długości 24m 7.350,00 zł
- wpływy z tytułu kar umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy na roboty budowlane w prowadzonych zadaniach inwestycyjnych oraz wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie 3.894,07 zł
- pozostałe dochody pochodzące m.in. z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia pojazdów przejętych na mocy postanowień sądowych o przepadku na rzecz Powiatu 3.434,99 zł

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów po zmianach na 2024 r. 2.388.105,34 zł

w tym:

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

|                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                                                                                      | 483.092,82 zł   |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                                                               | 2.363.028,42 zł |
| w tym:                                                                                                                              |                 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 458.414,43 zł   |
| wsk. %                                                                                                                              | 98,95%          |

Dochody majątkowe zrealizowane w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 2.363.028,42 zł obejmują:

- pomoce finansowe z gmin w wysokości 487.246,34 zł przyznane na realizację zadań inwestycyjnych:

GMINA ANDRESPOL 111.662,00 zł

- pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” – 86.749,18 zł;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol” – 24.912,82 zł;

GMINA BRÓJCE 244.272,60 zł

- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice” – 138.700,00 zł;
- pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” – 105.572,60 zł;

GMINA NOWOSOLNA 131.311,74 zł

- pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” – 131.311,74 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.615.072,08 zł przyznane na realizację przedsięwzięć:
  - pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” – 839.792,36 zł;
  - pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” – 459.560,42 zł, w tym na realizację wydatków w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku

- od ul. Zagajnikowej w Różyce do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym – 458.414,43 zł;
- pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” – 315.719,30 zł;
  - dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzącą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 259.090,00 zł przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” – etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim”;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody z tytułu złomowania pojazdów przejętych na mocy postanowień sądowych o przepadku na rzecz Powiatu) w wysokości 1.620,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 1.370.266,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 1.345.843,65 zł |
| wsk. %                                | 98,22%          |

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 1.345.843,65 zł składają się:

- udziały Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 676.088,56 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 668.607,09 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i złomowanie elementów ogrodzeń) 1.148,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 3.535.141,54 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 3.557.484,54 zł |
| wsk. %                                | 100,63%         |

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 3.557.484,54 zł składają się:

- wpływy za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.346.010,92 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.178.317,44 zł  
w tym na realizację zadań:
  - przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 945.898,48 zł
  - z zakresu geodezji i kartografii 232.418,96 zł
- wpływy środków z tytułu zwrotu prefinansowania ze Związku Powiatów Województwa Łódzkiego po ostatecznym rozliczeniu projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zakończonego

|                                                                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| w 2023 r.                                                                                                                                                                      | 843.436,54 zł |
| – wpływy z tytułu pomocy finansowych z budżetu gminy Rzgów i Tuszyn na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów | 180.000,00 zł |
| – pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                              | 9.719,64 zł   |

**Dział 750 – Administracja publiczna**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 1.063.270,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 1.105.856,79 zł |
| wsk. %                                | 104,01%         |

**rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 194.710,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 194.710,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

Dochody w wysokości 194.710,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75011 w ramach zadań zleconych, dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

**rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 868.560,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 911.146,79 zł |
| wsk. %                                | 104,90%       |

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 911.146,79 zł składają się:

- |                                                                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie określonym ustawą Prawo o ruchu drogowym | 417.703,76 zł |
| – wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin                                                                                                                                       | 254.000,00 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |               |
| – z Gminy Koluszki                                                                                                                                                                           | 187.000,00 zł |
| – z Gminy Rzgów                                                                                                                                                                              | 40.000,00 zł  |
| – z Gminy Tuszyn                                                                                                                                                                             | 27.000,00 zł  |
| – wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                  | 209.548,29 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |               |
| – refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy                                                                                                                                                      | 132.589,61 zł |
| – wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi                                                                                                          | 69.585,10 zł  |
| – pozostałe                                                                                                                                                                                  | 7.373,58 zł   |
| – dotacje przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania                                                                                        |               |

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| pn. „Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi”                                               | 12.620,80 zł |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                | 2.585,34 zł  |
| – pozostałe wpływy z tytułu m.in. kosztów upomnień i opłat (postępowania sądowe), rozliczeń z lat ubiegłych | 14.688,60 zł |

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 67.052,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 67.029,48 zł |
| wsk. %                                | 99,97%       |

Zrealizowane dochody w wysokości 67.029,48 zł sklasyfikowane w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmują dotację celową z budżetu państwa przyznaną na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 43.765,41 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 43.765,41 zł |
| wsk. %                                | 100,00%      |

Dochody sklasyfikowane w dziale 752 – Obrona narodowa w wysokości 43.765,41 zł obejmują dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem poboru – kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 8.583.037,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 8.575.621,12 zł |
| wsk. %                                | 99,91%          |

Zrealizowane dochody w wysokości 8.575.621,12 zł sklasyfikowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią:

|                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na realizację zadań bieżących                                                               | 8.566.366,06 zł |
| – pozostałe dochody realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach | 9.255,06 zł     |

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 211.068,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 211.046,49 zł |
| wsk. %                                | 99,99%        |

Dochody w wysokości 211.046,49 zł sklasyfikowane w dziale 755 stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiaty.

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

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 44.943.912,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 44.991.921,53 zł |
| wsk. %                                | 100,11%          |

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

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 1.782.841,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 1.830.850,53 zł |
| wsk. %                                | 102,69%         |

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 1.830.850,53 zł stanowią:

|                                                                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                       | 1.482.938,10 zł |
| – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                  | 216.614,00 zł   |
| – wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym) | 56.576,00 zł    |
| – wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                | 38.888,17 zł    |
| – wpływy z opłat za trwałe zarząd                                                                                                                      | 35.834,26 zł    |
| w tym wpływy z:                                                                                                                                        |                 |
| – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach                                                                                                  | 13.351,23 zł    |
| – Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze                                                                                                             | 19.670,53 zł    |
| – Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach                                                                                                                  | 2.812,50 zł     |

**rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 43.161.071,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 43.161.071,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%          |

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 35,41%. 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**

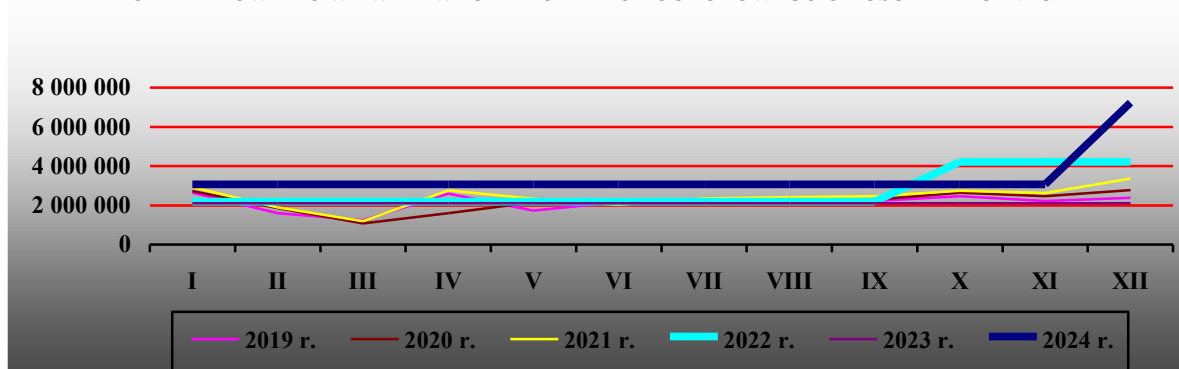
|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 40.930.028,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 40.930.028,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%          |

Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2024 r. na poziomie 40.930.028,00 zł i zrealizowany w 100,00%.

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       | 2019 r.              | 2020 r.              | 2021 r.              | 2022 r.              | 2023 r.              | 2024 r.              |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| STYCZEŃ       | 2 650 079,00         | 2 720 650,00         | 2 923 000,00         | 2 183 252,00         | 2 106 318,00         | 3 063 155,00         |
| LUTY          | 1 592 597,00         | 1 859 215,00         | 1 898 224,00         | 2 183 252,00         | 2 106 318,00         | 3 063 155,00         |
| MARZEC        | 1 233 414,00         | 1 084 947,00         | 1 191 041,00         | 2 183 252,00         | 2 106 318,00         | 3 063 155,00         |
| KWIECIEŃ      | 2 598 561,00         | 1 604 963,00         | 2 752 327,00         | 2 183 252,00         | 2 106 318,00         | 3 063 155,00         |
| MAJ           | 1 723 517,00         | 2 158 718,00         | 2 329 954,00         | 2 183 252,00         | 2 106 318,00         | 3 063 155,00         |
| CZERWIEC      | 2 168 578,00         | 2 115 743,00         | 2 024 601,00         | 2 183 252,00         | 2 106 318,00         | 3 063 155,00         |
| LIPIEC        | 2 169 740,00         | 2 192 149,00         | 2 352 237,00         | 2 183 252,00         | 2 106 318,00         | 3 063 155,00         |
| SIERPIEŃ      | 2 385 932,00         | 2 313 045,00         | 2 423 249,00         | 2 183 252,00         | 2 106 318,00         | 3 063 155,00         |
| WRZESIEŃ      | 2 212 935,00         | 2 288 711,00         | 2 464 680,00         | 2 183 252,00         | 2 106 318,00         | 3 063 155,00         |
| PAŹDZIERNIK   | 2 472 911,00         | 2 637 333,00         | 2 739 440,00         | 4 208 788,00         | 2 106 318,00         | 3 063 155,00         |
| LISTOPAD      | 2 224 113,00         | 2 465 881,00         | 2 632 190,00         | 4 208 788,00         | 2 106 318,00         | 3 063 155,00         |
| GRUDZIEŃ      | 2 385 116,00         | 2 772 247,00         | 3 357 839,00         | 4 208 783,20         | 2 106 321,00         | 7 235 323,00         |
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>25 817 493,00</b> | <b>26 213 602,00</b> | <b>29 088 782,00</b> | <b>32 275 627,20</b> | <b>25 275 819,00</b> | <b>40 930 028,00</b> |

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH



W grudniu 2024 r. na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755), dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przyznana kwota 4.172.159,00 zł dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

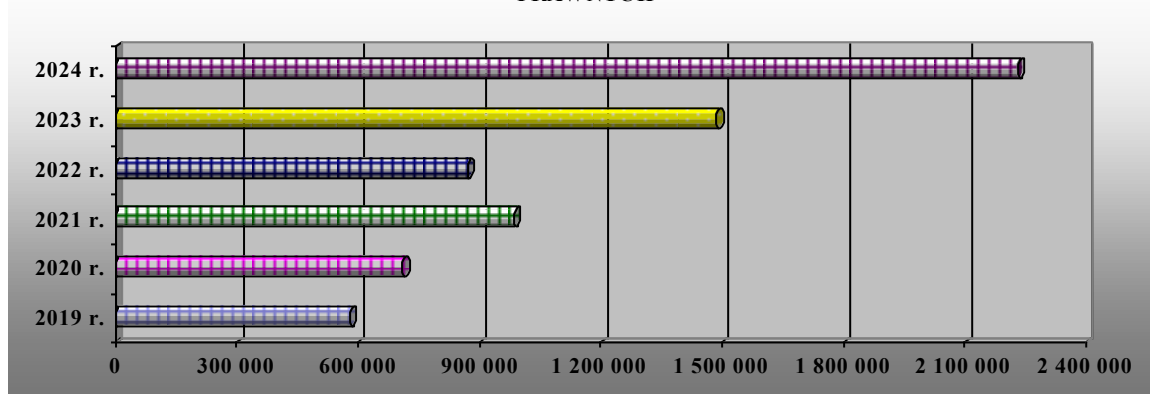
|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 2.231.043,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 2.231.043,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%         |

Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 r. w wysokości 2.231.043,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 100,00%.

Realizacja udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

| MIESIĄC       | 2019 r.           | 2020 r.           | 2021 r.           | 2022 r.           | 2023 r.             | 2024 r.             |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| STYCZEŃ       | 43 421,08         | 57 082,94         | 51 349,42         | 72 543,00         | 123 847,00          | 185 920,00          |
| LUTY          | 42 257,44         | 51 968,83         | 51 367,99         | 72 543,00         | 123 847,00          | 185 920,00          |
| MARZEC        | 53 961,03         | 57 957,91         | 99 794,36         | 72 543,00         | 123 847,00          | 185 920,00          |
| KWIECIEŃ      | 78 565,89         | 54 847,62         | 63 953,06         | 72 543,00         | 123 847,00          | 185 920,00          |
| MAJ           | 53 687,48         | 96 121,55         | 68 531,13         | 72 543,00         | 123 847,00          | 185 920,00          |
| CZERWIEC      | 12 489,64         | 130 918,39        | 162 593,20        | 72 543,00         | 123 847,00          | 185 920,00          |
| LIPIEC        | 48 478,25         | 45 789,41         | 117 893,90        | 72 543,00         | 123 847,00          | 185 920,00          |
| SIERPIEŃ      | 42 023,26         | 39 359,04         | 99 485,78         | 72 543,00         | 123 847,00          | 185 920,00          |
| WRZESIEŃ      | 41 894,85         | -37 517,44        | -35 616,48        | 72 543,00         | 123 847,00          | 185 920,00          |
| PAŹDZIERNIK   | 42 538,92         | 69 091,91         | 88 860,69         | 72 543,00         | 123 847,00          | 185 920,00          |
| LISTOPAD      | 66 661,31         | 70 004,97         | 110 168,02        | 72 543,00         | 123 847,00          | 185 920,00          |
| GRUDZIEŃ      | 53 747,61         | 75 124,19         | 107 033,29        | 72 549,00         | 123 850,00          | 185 923,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>579 726,76</b> | <b>710 749,32</b> | <b>985 414,36</b> | <b>870 522,00</b> | <b>1 486 167,00</b> | <b>2 231 043,00</b> |

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH



#### Dział 758 – Różne rozliczenia

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 30.234.763,95 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 30.232.967,75 zł |
| wsk. %                                | 99,99%           |

W dziale 758 – Różne rozliczenia sklasyfikowane są poszczególne części subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz różne rozliczenia finansowe. Ogółem plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 758 po zmianach został ustalony na poziomie 30.234.763,95 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2024 r. osiągnęła poziom 30.232.967,75 zł, co stanowi 99,99% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym poszczególne części subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniosły 25.132.758,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 21.673.637,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;

- część rozwojowa subwencji ogólnej (rozdział 75806) została zrealizowana w wysokości 1.478.088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 1.981.033,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Pozostałe dochody w wysokości 5.100.209,75 zł stanowią:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.550.387,95 zł przyznane na realizację zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” – 2.125.387,95 zł;
  - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice” – 1.425.000,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Powiatu w wysokości 1.292.041,60 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 257.780,20 zł przyznane na:
  - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 251.619,60 zł;
  - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla obywateli Ukrainy 6.160,60 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów po zmianach na 2024 r. 647.188,39 zł

w tym:

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

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 391.598,69 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. 572.071,07 zł

w tym:

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

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 333.055,49 zł

wsk. % 88,39%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 647.188,39 zł został wykonany w 88,39%, tj. w wysokości 572.071,07 zł.

Na przedmiotowe dochody składają się:

- dotacje celowe przyznane z budżetu UE w związku z realizacją projektów 333.055,49 zł
  - w tym:
    - pn. „Praktyki zawodowe w Portugalii” 183.229,38 zł
 

projekt realizowany w latach 2023 – 2024 przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+
    - pn. „Zawodowcy w Europie” 99.882,21 zł
 

projekt realizowany w latach 2022 – 2024 przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+;

|                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji”                                                                                                                                                                                                        | 49.943,90 zł  |
| projekt realizowany w latach 2022 – 2023 przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego; |               |
| – dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                             | 140.702,26 zł |
| w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| – realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”                                                                                                                                                                                            | 107.990,87 zł |
| – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                          | 12.773,39 zł  |
| – realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”                                                                                                                                                                            | 12.000,00 zł  |
| – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                     | 7.938,00 zł   |
| – pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki stanowiąca rozliczenie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” w zakresie wydatków bieżących                                                          | 3.387,70 zł   |
| – dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe                                                                                                                                                                                                       | 94.925,62 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach                                                                                                                                                                                                         | 7.115,20 zł   |
| – I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach                                                                                                                                                                                                   | 48.480,53 zł  |
| – Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach                                                                                                                                                                                                                               | 11.579,00 zł  |
| – Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach                                                                                                                                                                                                                               | 27.750,89 zł  |

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów po zmianach na 2024 r. 22.471.231,90 zł

w tym:

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

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

5.000.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

20.355.891,39 zł

w tym:

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

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

3.065.046,98 zł

wsk. %

90,59%

**rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan dochodów po zmianach na 2024 r.

16.393.768,18 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

16.354.886,24 zł

wsk. %

99,76%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 99,76%, tj. w wysokości 16.354.886,24 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał dotacje celowe w wysokości 3.518.798,93 zł pochodzące z:

- |                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – budżetu państwa                                                                                      | 3.489.209,03 zł |
| z przeznaczeniem na:                                                                                   |                 |
| bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej                                                         | 2.686.524,00 zł |
| dofinansowanie wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego         | 802.685,03 zł   |
| – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 29.589,90 zł    |
| z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” |                 |

Pozostałe dochody w wysokości 12.836.087,31 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

- |                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| – Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze | 9.386.784,57 zł |
| – Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach      | 3.449.302,74 zł |

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

- |                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| – wpływy z usług                                     | 12.789.231,26 zł |
| – wpływy z różnych dochodów                          | 28.756,40 zł     |
| – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 14.333,28 zł     |
| – odsetki od środków na rachunkach bankowych         | 2.921,37 zł      |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych         | 845,00 zł        |

#### **rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 687.239,68 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 550.322,09 zł |
| wsk. %                                | 80,08%        |

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 550.322,09 zł obejmują:

- |                                                                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:                                                               | 410.178,65 zł |
| o bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze                                                                                                            | 110.591,48 zł |
| w tym na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego                                                                                                      | 14.988,28 zł  |
| o realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze, powiat łódzki wschodni (zakup pierwszego wyposażenia)” | 299.587,17 zł |
| – dotację celową z budżetu państwa przyznaną na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu Pomocy w postaci dodatku motywacyjnego                                         | 64.786,70 zł  |
| – dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy                                                                                                                                       | 75.297,66 zł  |
| – dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze                                                                                                            | 59,08 zł      |

**rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 369.650,04 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 365.062,08 zł |
| wsk. %                                | 98,76%        |

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 98,76%, tj. w wysokości 365.062,08 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

|                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 149.016,42 zł |
| – dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w postaci dodatku motywacyjnego                    | 105.202,48 zł |
| – dotacja przyznana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 53.831,99 zł  |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego)                                                                                                  | 43.890,00 zł  |
| – odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                                     | 13.121,19 zł  |

**rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 16.978,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 16.978,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%      |

Dochody w wysokości 16.978,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 85231 obejmują dotację celową z budżetu państwa przyznaną na pomoc cudzoziemcom, którzy otrzymali decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o ochronie uzupełniającej.

**rozdział 85295 – Pozostała działalność**

|                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.                                                                                                | 5.003.596,00 zł |
| w tym:                                                                                                                              |                 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 5.000.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                                                               | 3.068.642,98 zł |
| w tym:                                                                                                                              |                 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 3.065.046,98 zł |
| wsk. %                                                                                                                              | 61,33%          |

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w wysokości 3.068.642,98 zł obejmujące:

- dofinansowanie realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 w wysokości 3.065.046,98 zł, w tym refundację wydatków poniesionych w roku 2023 zakwalifikowanych do dofinansowania w wysokości 141.658,65 zł;
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.596,00 zł przyznaną na zakup licencji i utrzymanie systemu informatycznego POMOST Std wspomagającego w realizacji

zadań Powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 2.694.824,46 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 2.682.641,13 zł |
| wsk. %                                | 99,55%          |

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 99,55%, tj. w wysokości 2.682.641,13 zł. Na dochody te składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1.222.196,88 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka” 673.916,01 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 139.013,78 zł
- środki z Funduszu Pracy 447.409,80 zł
  - w tym:
  - na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 194.816,00 zł
  - na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 159.075,00 zł
  - na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 93.518,80 zł
- dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód, w tym wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpływy z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń w powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 108.374,57 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego Powiatu 50.474,00 zł
- wpływy za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego 40.301,82 zł
- pozostałe dochody 954,27 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 604.299,40 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 595.364,19 zł |
| wsk. %                                | 98,52%        |

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 604.299,40 zł został wykonany w 98,52%, tj. w wysokości 595.364,19 zł.

Na dochody bieżące w wysokości 461.985,89 zł składają się dochody zrealizowane przez:

- |                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| – Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną<br>w Koluszkach  | 287.657,67 zł |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy<br>w Koluszkach | 174.328,22 zł |

Pozostałe dochody w wysokości 133.378,30 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań:

- |                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| – pn. „Zwiększenie dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym<br>w Koluszkach” – 49.339,50 zł; |  |
| – pn. „Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej<br>w Koluszkach” – 84.038,80 zł.    |  |

### **Dział 855 - Rodzina**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r. | 5.707.133,06 zł |
|--------------------------------------|-----------------|

w tym:

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

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2.405.979,46 zł |
|--------------------------------|-----------------|

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 3.713.419,92 zł |
|---------------------------------------|-----------------|

w tym:

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

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 227.182,84 zł |
|--------------------------------|---------------|

|        |        |
|--------|--------|
| wsk. % | 65,07% |
|--------|--------|

### **rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r. | 3.158.290,60 zł |
|--------------------------------------|-----------------|

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 3.290.885,34 zł |
|---------------------------------------|-----------------|

|        |         |
|--------|---------|
| wsk. % | 104,20% |
|--------|---------|

Dochody w wysokości 3.290.885,34 zł sklasyfikowane w rozdziale 85508 stanowią:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – dotacje celowe w wysokości 1.946.634,15 zł otrzymane z innych powiatów w wyniku<br>zawartych porozumień (umów) za umieszczenia dzieci spoza terenu naszego Powiatu<br>w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego,<br>w tym z: |               |
| – Powiatu Bełchatowskiego                                                                                                                                                                                                                                             | 72.441,86 zł  |
| – Powiatu Brzezińskiego                                                                                                                                                                                                                                               | 38.020,53 zł  |
| – Powiatu Koneckiego                                                                                                                                                                                                                                                  | 48.237,81 zł  |
| – Powiatu Pabianickiego                                                                                                                                                                                                                                               | 452.934,13 zł |
| – Powiatu Pajęczańskiego                                                                                                                                                                                                                                              | 140.227,55 zł |
| – Powiatu Sieradzkiego                                                                                                                                                                                                                                                | 19.955,99 zł  |
| – Powiatu Skierniewickiego                                                                                                                                                                                                                                            | 24.600,51 zł  |
| – Powiatu Świeckiego                                                                                                                                                                                                                                                  | 46.854,04 zł  |
| – Powiatu Wieruszowskiego                                                                                                                                                                                                                                             | 41.422,47 zł  |
| – Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                                                                                                                 | 59.433,02 zł  |
| – miasta Łódź                                                                                                                                                                                                                                                         | 982.378,86 zł |

|                                                                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – miasta Wrocław                                                                                                                                                                     | 20.127,38 zł  |
| – wpłaty w wysokości 1.302.702,49 zł otrzymane z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy, umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym z: |               |
| – Gminy Andrespol                                                                                                                                                                    | 262.349,75 zł |
| – Gminy Brójce                                                                                                                                                                       | 39.345,28 zł  |
| – Gminy Koluszki                                                                                                                                                                     | 354.169,47 zł |
| – Gminy Nowosolna                                                                                                                                                                    | 54.176,68 zł  |
| – Gminy Rzgów                                                                                                                                                                        | 86.894,81 zł  |
| – Gminy Tuszyn                                                                                                                                                                       | 505.766,50 zł |
| – dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej                                      | 39.038,64 zł  |
| – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                            | 2.510,06 zł   |

**rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 142.863,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 195.351,74 zł |
| wsk. %                                | 136,74%       |

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

Wpływy z gmin w 2024 r. z tego tytułu wyniosły 195.351,74 zł, w tym z:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| • Gminy Andrespol | 48.990,58 zł |
| • Gminy Brójce    | 48.990,58 zł |
| • Gminy Nowosolna | 48.990,58 zł |
| • Gminy Tuszyn    | 48.380,00 zł |

**rozdział 85595 – Pozostała działalność**

|                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.                                                                                                | 2.405.979,46 zł |
| w tym:                                                                                                                              |                 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2.405.979,46 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                                                               | 227.182,84 zł   |
| w tym:                                                                                                                              |                 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 227.182,84 zł   |
| wsk. %                                                                                                                              | 9,44%           |

W 2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu pn. „#Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024 – 2027.

Na realizację powyższego przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały środki w wysokości 2.405.979,46 zł stanowiące dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa, jednak z uwagi na opóźnienia i problemy z wyłonieniem wykonawcy na organizację kursów językowych i pozostałych terapii, wykonanie przedmiotowych dochodów wyniosło 227.182,84 zł, co stanowi 9,44% planu.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2024 r.  | 29.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 28.900,96 zł |
| wsk. %                                | 99,66%       |

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 28.900,96 zł dotyczą rozdziału 90019 i stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek budżetu Powiatu zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

## 2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

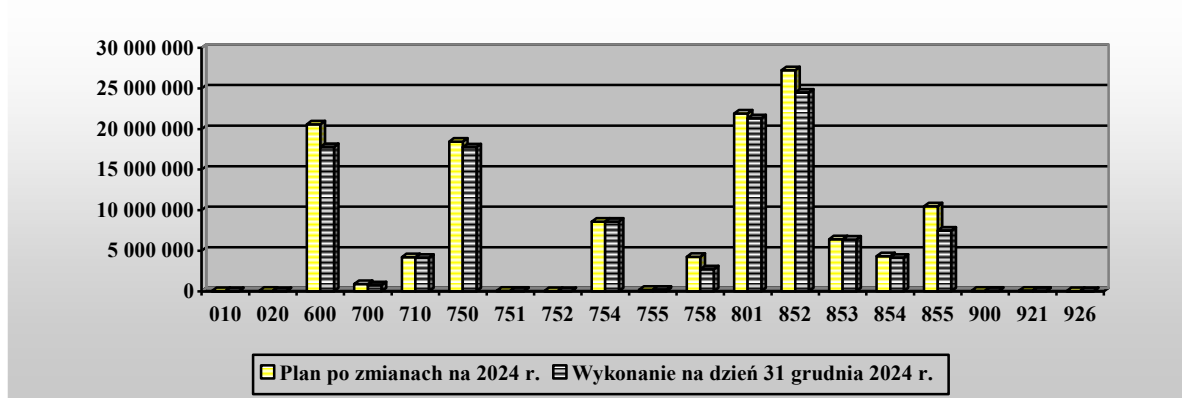
| Dział | Treść                                                                                             | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. % (4/3) | struktura % |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------|
|       |                                                                                                   |                             |                                       |              | planu       | wykonania |
| 1     | 2                                                                                                 | 3                           | 4                                     | 5            | 6           | 7         |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                             | 45 208,00                   | 45 207,69                             | 100,00%      | 0,04%       | 0,04%     |
|       | w tym:                                                                                            |                             |                                       |              |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 30 208,00                   | 30 207,69                             | 100,00%      | 0,02%       | 0,03%     |
|       | wydatki majątkowe                                                                                 | 15 000,00                   | 15 000,00                             | 100,00%      | 0,01%       | 0,01%     |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                                         | 65 800,00                   | 59 906,80                             | 91,04%       | 0,05%       | 0,05%     |
|       | w tym:                                                                                            |                             |                                       |              |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 65 800,00                   | 59 906,80                             | 91,04%       | 0,05%       | 0,05%     |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                              | 20 559 775,82               | 17 793 428,68                         | 86,54%       | 16,05%      | 15,32%    |
|       | w tym:                                                                                            |                             |                                       |              |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 4 312 155,00                | 3 817 610,77                          | 88,53%       | 3,37%       | 3,29%     |
|       | wydatki majątkowe                                                                                 | 16 247 620,82               | 13 975 817,91                         | 86,02%       | 12,69%      | 12,03%    |
|       | w tym:                                                                                            |                             |                                       |              |             |           |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8 040 460,22                | 7 875 937,61                          | 97,95%       | 6,28%       | 6,78%     |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                           | 903 558,00                  | 767 232,09                            | 84,91%       | 0,71%       | 0,66%     |
|       | w tym:                                                                                            |                             |                                       |              |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 903 558,00                  | 767 232,09                            | 84,91%       | 0,71%       | 0,66%     |

| Dział | Treść                                                                                                      | Plan<br>po zmianach<br>na 2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | wsk. %<br>(4/3) | struktura % |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
|       |                                                                                                            |                                   |                                                |                 | planu       | wykonania |
| 1     | 2                                                                                                          | 3                                 | 4                                              | 5               | 6           | 7         |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ<br>USŁUGOWA                                                                                    | 4 233 169,30                      | 4 122 552,11                                   | 97,39%          | 3,31%       | 3,55%     |
|       | w tym:                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                            | 4 057 422,00                      | 3 946 804,81                                   | 97,27%          | 3,17%       | 3,40%     |
|       | wydatki majątkowe                                                                                          | 175 747,30                        | 175 747,30                                     | 100,00%         | 0,14%       | 0,15%     |
|       | w tym:                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8 610,00                          | 8 610,00                                       | 100,00%         | 0,01%       | 0,01%     |
| 750   | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                                                 | 18 460 440,87                     | 17 760 274,18                                  | 96,21%          | 14,41%      | 15,29%    |
|       | w tym:                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                            | 15 063 365,87                     | 14 363 323,21                                  | 95,35%          | 11,76%      | 12,37%    |
|       | wydatki majątkowe                                                                                          | 3 397 075,00                      | 3 396 950,97                                   | 100,00%         | 2,65%       | 2,92%     |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY<br>PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA      | 67 052,00                         | 67 029,48                                      | 99,97%          | 0,05%       | 0,06%     |
|       | w tym:                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                            | 67 052,00                         | 67 029,48                                      | 99,97%          | 0,05%       | 0,06%     |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                                            | 43 765,41                         | 43 765,41                                      | 100,00%         | 0,03%       | 0,04%     |
|       | w tym:                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                            | 43 765,41                         | 43 765,41                                      | 100,00%         | 0,03%       | 0,04%     |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO<br>PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                                   | 8 607 237,00                      | 8 599 504,66                                   | 99,91%          | 6,72%       | 7,40%     |
|       | w tym:                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                            | 8 607 237,00                      | 8 599 504,66                                   | 99,91%          | 6,72%       | 7,40%     |
| 755   | WYMIAR<br>SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                  | 211 068,00                        | 211 046,49                                     | 99,99%          | 0,16%       | 0,18%     |
|       | w tym:                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                            | 211 068,00                        | 211 046,49                                     | 99,99%          | 0,16%       | 0,18%     |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                          | 4 255 777,00                      | 2 701 996,00                                   | 63,49%          | 3,32%       | 2,33%     |
|       | w tym:                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                            | 3 826 718,00                      | 2 701 996,00                                   | 70,61%          | 2,99%       | 2,33%     |
|       | wydatki majątkowe                                                                                          | 429 059,00                        | 0,00                                           | 0,00%           | 0,33%       | 0,00%     |
| 801   | OŚWIATA<br>I WYCHOWANIE                                                                                    | 21 911 572,47                     | 21 309 168,46                                  | 97,25%          | 17,11%      | 18,35%    |
|       | w tym:                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                            | 21 873 724,66                     | 21 271 345,03                                  | 97,25%          | 17,08%      | 18,31%    |
|       | w tym:                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 323 318,26                        | 292 158,90                                     | 90,36%          | 0,25%       | 0,25%     |
|       | wydatki majątkowe                                                                                          | 37 847,81                         | 37 823,43                                      | 99,94%          | 0,03%       | 0,03%     |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                            | 27 253 053,65                     | 24 470 932,20                                  | 89,79%          | 21,28%      | 21,07%    |
|       | w tym:                                                                                                     |                                   |                                                |                 |             |           |
|       | wydatki bieżące                                                                                            | 24 321 195,70                     | 21 632 838,06                                  | 88,95%          | 18,99%      | 18,63%    |

| Dział | Treść                                                                                             | Plan<br>po zmianach<br>na 2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | wsk. %<br>(4/3) | struktura %    |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|       |                                                                                                   |                                   |                                                |                 | planu          | wykonania      |
| 1     | 2                                                                                                 | 3                                 | 4                                              | 5               | 6              | 7              |
|       | w tym:                                                                                            |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 4 909 392,57                      | 2 919 553,80                                   | 59,47%          | 3,83%          | 2,51%          |
|       | wydatki majątkowe                                                                                 | 2 931 857,95                      | 2 838 094,14                                   | 96,80%          | 2,29%          | 2,44%          |
|       | w tym:                                                                                            |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 83 500,00                         | 82 509,87                                      | 98,81%          | 0,07%          | 0,07%          |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                  | 6 414 378,76                      | 6 372 234,35                                   | 99,34%          | 5,01%          | 5,49%          |
|       | w tym:                                                                                            |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 6 414 378,76                      | 6 372 234,35                                   | 99,34%          | 5,01%          | 5,49%          |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                     | 4 349 870,00                      | 4 156 180,43                                   | 95,55%          | 3,40%          | 3,58%          |
|       | w tym:                                                                                            |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 4 245 171,00                      | 4 052 825,13                                   | 95,47%          | 3,31%          | 3,49%          |
|       | wydatki majątkowe                                                                                 | 104 699,00                        | 103 355,30                                     | 98,72%          | 0,08%          | 0,09%          |
| 855   | RODZINA                                                                                           | 10 483 323,36                     | 7 486 357,26                                   | 71,41%          | 8,19%          | 6,45%          |
|       | w tym:                                                                                            |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 10 483 323,36                     | 7 486 357,26                                   | 71,41%          | 8,19%          | 6,45%          |
|       | w tym:                                                                                            |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 434 783,46                      | 231 190,84                                     | 9,50%           | 1,90%          | 0,20%          |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                         | 90 350,00                         | 61 350,00                                      | 67,90%          | 0,07%          | 0,05%          |
|       | w tym:                                                                                            |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 90 350,00                         | 61 350,00                                      | 67,90%          | 0,07%          | 0,05%          |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                          | 98 900,00                         | 98 125,12                                      | 99,22%          | 0,08%          | 0,08%          |
|       | w tym:                                                                                            |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 98 900,00                         | 98 125,12                                      | 99,22%          | 0,08%          | 0,08%          |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                  | 23 700,00                         | 22 840,22                                      | 96,37%          | 0,02%          | 0,02%          |
|       | w tym:                                                                                            |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | wydatki bieżące                                                                                   | 23 700,00                         | 22 840,22                                      | 96,37%          | 0,02%          | 0,02%          |
|       | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                             | <b>128 077 999,64</b>             | <b>116 149 131,63</b>                          | <b>90,69%</b>   | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|       | w tym:                                                                                            |                                   |                                                |                 |                |                |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 15 800 064,51                     | 11 409 961,02                                  | 72,21%          | 12,34%         | 9,82%          |
|       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                            | <b>104 739 092,76</b>             | <b>95 606 342,58</b>                           | <b>91,28%</b>   | <b>81,78%</b>  | <b>82,31%</b>  |
|       | w tym:                                                                                            |                                   |                                                |                 |                |                |

| Dział | Treść                                                                                             | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 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 | 7 667 494,29                | 3 442 903,54                          | 44,90%        | 5,99%         | 2,96%         |
|       | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>23 338 906,88</b>        | <b>20 542 789,05</b>                  | <b>88,02%</b> | <b>18,22%</b> | <b>17,69%</b> |
|       | w tym:                                                                                            |                             |                                       |               |               |               |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8 132 570,22                | 7 967 057,48                          | 97,96%        | 6,35%         | 6,86%         |

## WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 r. został ustalony na poziomie 128.077.999,64 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 116.149.131,63 zł, co stanowi 90,69% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 95.606.342,58 zł  
co stanowi 91,28% 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 3.442.903,54 zł
- wydatki majątkowe 20.542.789,05 zł  
co stanowi 88,02% 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 7.967.057,48 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 2024 r. wyniosły 11.409.961,02 zł, co stanowi 72,21% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 9,82%.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych wydatków zajmują wydatki sklasyfikowane w dziale:

- 852 – Pomoc społeczna – 24.470.932,20 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – 21.309.168,46 zł,
- 600 – Transport i łączność – 17.793.428,68 zł,
- 750 – Administracja publiczna – 17.760.274,18 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 45.208,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 45.207,69 zł |
| wsk. %                                | 100,00%      |

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 45.207,69 zł obejmują:

- dzierżawę obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, zostały przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów urzędom gmin i nadleśnictwom – 14.848,93 zł.
- zakupy sprzętu informatycznego, których źródłem finansowania były dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 30.358,76 zł, w tym:
  - bieżące – 15.358,76 zł (zakup laptopa z oprogramowaniem oraz zestawu komputerowego);
  - majątkowe – 15.000,00 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego).

**Dział 020 – Leśnictwo**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 65.800,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 59.906,80 zł |
| wsk. %                                | 91,04%       |

Wydatki sklasyfikowane w dziale 020 – Leśnictwo w wysokości 59.906,80 zł obejmują:

- usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – 56.760,00 zł;
- wykonanie aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu – 2.950,00 zł;
- zakup i dostawę oznaczników do cechowania drewna – 196,80 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

|                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.                                                              | 20.559.775,82 zł |
| w tym:                                                                                            |                  |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8.040.460,22 zł  |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                             | 17.793.428,68 zł |
| w tym:                                                                                            |                  |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 7.875.937,61 zł  |
| wsk. %                                                                                            | 86,54%           |

**rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

|                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.                                                              | 19.963.309,21 zł |
| w tym:                                                                                            |                  |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8.040.460,22 zł  |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                             | 17.506.641,79 zł |

w tym:

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 7.875.937,61 zł |
| wsk. %                                                                                            | 87,69%          |

#### WYDATKI BIEŻĄCE

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 3.741.867,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 3.557.002,49 zł |
| wsk. %                                | 95,06%          |

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowane w rozdziale 60014 w wysokości 3.557.002,49 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej – 1.460,59 zł;
- zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 23.916,65 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem odcinka DW 714 od m. Rzgów do m. Przypusta, który został pozbawiony kategorii drogi wojewódzkiej i zyskał status drogi powiatowej nr 2906E – 41.592,60 zł;
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu zarządzania siecią dróg publicznych pozostających w zarządzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 60.000,00 zł;
- dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi – 3.429.832,65 zł, w tym:
  - Gmina Brójce 569.418,50 zł
  - Gmina Koluszki 858.242,00 zł
  - w tym:
    - drogi powiatowe na terenie Gminy Koluszki 567.618,00 zł
    - drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol 290.624,00 zł
  - Gmina Nowosolna 280.067,00 zł
  - Gmina Rzgów 704.822,15 zł
  - Gmina Tuszyń 1.017.283,00 zł

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r. | 16.221.442,21 zł |
|--------------------------------------|------------------|

w tym:

|                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8.040.460,22 zł  |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                             | 13.949.639,30 zł |

w tym:

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 7.875.937,61 zł |
| wsk. %                                                                                            | 86,00%          |

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

- wydatki majątkowe własne 15.814.233,72 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 8.040.460,22 zł
- wydatki majątkowe realizowane w drodze umów

lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego  
– dotacje celowe dla gmin

407.208,49 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE zaplanowane do realizacji w 2024 r. zostały wykonane w wysokości 13.543.023,81 zł, co stanowi 85,64% planu po zmianach i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY ANDRESPOL**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 750.154,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 750.148,56 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 2911E OD KOŃCA ISTNIEJĄCEJ DO STACJI PALIW PRZY UL. ROKICIŃSKIEJ, GMINA ANDRESPOL" W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W WIŚNIOWEJ GÓRZE, BUDOWIE CHODNIKA W KALONCE ORAZ BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ANDRESPOLU”

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 495.711,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 495.709,62 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol” realizowane było w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków pochodzących z budżetu Gminy Andrespol.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony na poziomie 495.711,00 zł wykorzystany został w 100,00%, tj. w wysokości 495.709,62 zł.

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2024 r. były środki pochodzące z:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 86.749,18 zł  |
| – budżetu Gminy Andrespol               | 86.749,18 zł  |
| – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg       | 322.211,26 zł |

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2912E – UL. TUSZYŃSKIEJ PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. AKACJOWĄ I UL. M. KONOPNICKIEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE, GM. ANDRESPOL” W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W WIŚNIOWEJ GÓRZE, BUDOWIE CHODNIKA W KALONCE ORAZ BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ANDRESPOLU”

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 76.680,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 76.676,40 zł |
| wsk. %                                | 100,00%      |

Zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E – ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol” było zadaniem realizowanym w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych

uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2023 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 11.924,84 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie tablicy informacyjnej, natomiast w 2024 r. wydatkowano 76.676,40 zł z przeznaczeniem na:

- |                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| – wykonanie robót budowlanych                         | 76.000,00 zł |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 676,40 zł    |

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2024 r. były środki pochodzące z:

- |                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 26.837,10 zł |
| – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg       | 49.839,30 zł |

Ogółem w latach 2023 – 2024 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 88.601,24 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- |                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 31.010,80 zł |
| – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg       | 57.590,44 zł |

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E – UL. BRZEZIŃSKIEJ W BEDONIU PRZYKOŚCIELNYM, GM. ANDRESPOL”

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r. | 177.763,00 zł |
|--------------------------------------|---------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 177.762,54 zł |
|---------------------------------------|---------------|

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

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2024.

W 2023 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 8.610,00 zł, natomiast w roku 2024 wydatkowano kwotę 177.762,54 zł z przeznaczeniem na:

- |                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| – wykonanie robót budowlanych                         | 175.745,23 zł |
| – wykonanie przedmiaru i kosztorysu                   | 1.230,00 zł   |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 615,11 zł     |
| – wykonanie, montaż i transport tablicy informacyjnej | 172,20 zł     |

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2024 r. były środki pochodzące z:

- |                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 152.849,72 zł |
| – budżetu Gminy Andrespol               | 24.912,82 zł  |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 177.763,00 zł został wykorzystany również w wysokości 177.762,54 zł.

#### WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r. | 3.003.191,00 zł |
|--------------------------------------|-----------------|

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 3.003.173,49 zł |
|---------------------------------------|-----------------|

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

„NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2915E W KARPINIE, GM. BRÓJCE”  
– ETAP II W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH  
NR 2923E, 2915E I 1151E W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM”

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 497.727,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 497.726,07 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

Zadanie inwestycyjne pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” – etap II realizowane było w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W roku 2022 na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 6.870,78 zł, natomiast w roku 2023 wydatkowano kwotę 1.396,50 zł z przeznaczeniem na podział kosztorysu i przedmiaru robót na dwa odcinki. Źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 497.726,07 zł z przeznaczeniem na:

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| – wykonanie robót budowlanych                                | 490.751,39 zł |
| – wykonanie, montaż i transport tablic informacyjnych        | 2.921,26 zł   |
| – aktualizację przedmiaru i kosztorysu                       | 2.000,00 zł   |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego        | 1.717,63 zł   |
| – wykonanie i dostawę materiałów odblaskowych ze znakowaniem | 335,79 zł     |

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2024 r. były środki pochodzące z:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego   | 237.736,07 zł |
| – budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego | 259.090,00 zł |
| – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg         | 900,00 zł     |

Limit zobowiązań ustalony dla roku 2024 w wysokości 497.727,00 zł wykorzystany został również w wysokości 497.726,07 zł.

„NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ  
NR 713 DO MIEJSCOWOŚCI WYGODA, GM. BRÓJCE” W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA  
PN. „PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 2923E, 2915E I 1151E W POWIECIE  
ŁÓDZKIM WSCHODNIM”

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 525.200,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 525.198,84 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

Zadanie inwestycyjne pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce” realizowane było w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków pochodzących z budżetu Gminy Brójce.

W roku 2022 na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 12.300,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 525.198,84 zł z przeznaczeniem na:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| – wykonanie robót budowlanych | 519.583,88 zł |
| – aktualizację kosztorysu     | 2.000,00 zł   |

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego        | 1.818,54 zł |
| – wykonanie, montaż i transport tablicy informacyjnej        | 1.460,63 zł |
| – wykonanie i dostawę materiałów odblaskowych ze znakowaniem | 335,79 zł   |

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2024 r. były środki pochodzące z:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 105.884,79 zł |
| – budżetu Gminy Brójce                  | 105.572,60 zł |
| – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg       | 313.741,45 zł |

Limit zobowiązań ustalony dla roku 2024 w wysokości 525.200,00 zł wykorzystany został również w wysokości 525.198,84 zł.

**„BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 2924E UL. RZĄDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KUROWICE”**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 1.980.264,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 1.980.248,58 zł |
| wsk. %                                | 100,00%         |

Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice” realizowane było w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 1.980.248,58 zł z przeznaczeniem na:

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| – wykonanie robót budowlanych                         | 1.924.950,00 zł |
| – dokumentację projektową                             | 46.740,00 zł    |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 6.573,74 zł     |
| – wykonanie, montaż i transport tablicy informacyjnej | 1.984,84 zł     |

Źródłem finansowania wydatków w wysokości 1.980.248,58 zł były środki pochodzące z:

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Programu Inwestycji Strategicznych | 1.425.000,00 zł |
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                | 416.548,58 zł   |
| – budżetu Gminy Brójce                                                 | 138.700,00 zł   |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.933.524,00 zł wykorzystany został w 100,00%, tj. w wysokości 1.933.508,58 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY KOLUSZKI**

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.                                                              | 8.392.543,84 zł |
| w tym:                                                                                            |                 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8.040.460,22 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                             | 8.125.093,68 zł |
| w tym:                                                                                            |                 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 7.875.937,61 zł |
| wsk. %                                                                                            | 96,81%          |

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2914E NA ODCINKU OD UL. ZAGAJNIKOWEJ W RÓŻYCY DO UL. DZIECI POLSKICH W GAŁKOWIE DUŻYM” W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW W DRODZE POWIATOWEJ NR 2914E” I W RAMACH PROJEKTU PN. „UDOSTĘPNIENIE PRZEMYSŁOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH POPRZECZ ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2914E NA ODCINKU OD UL. ZAGAJNIKOWEJ W RÓŻYCY DO UL. DZIECI POLSKICH W GAŁKOWIE DUŻYM”

Plan wydatków po zmianach na 2024 r. 8.392.543,84 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 8.040.460,22 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. 8.125.093,68 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7.875.937,61 zł

wsk. % 96,81%

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” i w ramach projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2025.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach dwóch programów stanowiących dofinansowanie projektu.

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” obejmuje planowane dofinansowanie zadania środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 653.713,80 zł, w tym 636.713,15 zł na realizację wydatków kwalifikowanych.

Projekt pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.04.00 Fundusze europejskie dla lepiej połączanego Łódzkiego, Działania FELD.04.02 Drogi lokalne. Wysokość planowanego dofinansowania z budżetu UE wynosi 12.908.844,77 zł i obejmuje realizację wydatków bezpośrednich w wysokości 12.178.155,45 zł (w tym refundację wydatków bieżących poniesionych w 2023 na sporządzenie wniosku o dofinansowanie) oraz wydatków pośrednich (bieżących) w wysokości 730.689,32 zł.

Ponadto przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków stanowiących pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w wysokości 754.895,05 zł.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 16.191.888,30 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- budżetu UE 12.908.844,77 zł
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.874.434,68 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 653.713,80 zł

– budżetu Gminy Koluszki 754.895,05 zł

W roku 2024 na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 8.125.093,68 zł z przeznaczeniem na:

– wydatki kwalifikowane 7.875.937,61 zł  
w tym na:  
roboty budowlane 7.875.937,61 zł  
– wydatki niekwalifikowane 249.156,07 zł  
w tym na:  
wypłatę odszkodowań za przejęte przez Powiat nieruchomości  
położone w obrębie Różycy i Gałków Duży 247.072,45 zł  
wykonanie, montaż i transport tablicy informacyjnej 2.083,62 zł

Źródłem finansowania wydatków w roku 2024 były środki pochodzące z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 7.665.533,26 zł  
w tym na realizację:  
wydatków kwalifikowanych 7.417.523,18 zł  
w tym wydatków w wysokości 6.694.546,97 zł zakwalifikowanych  
do dofinansowania z budżetu UE, którego wpływ zaplanowany został  
na rok 2025  
wydatków niekwalifikowanych 248.010,08 zł  
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 459.560,42 zł  
w tym na realizację:  
wydatków kwalifikowanych 458.414,43 zł  
wydatków niekwalifikowanych 1.145,99 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.005.012,10 zł wykorzystany został w 25,63%, tj. w wysokości 257.574,07 zł.

„ROZBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2917E, 2918E I 2913E W GMINIE KOLUSZKI”

Plan wydatków po zmianach na 2024 r. 0,00 zł  
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. 0,00 zł  
wsk. % 0,00%

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2026.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono kwotę 5.649.762,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.174.507,00 zł  
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.373.191,00 zł  
– budżetu Gminy Koluszki 1.102.064,00 zł

W 2024 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” nie zostały poniesione żadne wydatki, jednak do przedsięwzięcia zaliczona została dotacja dla Gminy Koluszki na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, na którą zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł, natomiast wydatkowano 29.407,00 zł.

Limit wydatków w latach 2025 – 2026 wynosi:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – w roku 2025                                     | 2.699.780,00 zł |
| w tym:                                            |                 |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego    | 622.568,00 zł   |
| środki z budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa | 613.020,00 zł   |
| środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg          | 1.464.192,00 zł |
| – w roku 2026                                     | 2.919.982,00 zł |
| w tym:                                            |                 |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego    | 720.623,00 zł   |
| środki z budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa | 489.044,00 zł   |
| środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg          | 1.710.315,00 zł |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 5.649.762,00 zł wykorzystany został w 95,67%, tj. w wysokości 5.405.088,42 zł i obejmuje:

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| – wykonanie robót budowlanych                         | 5.358.051,84 zł |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 17.629,58 zł    |
| – dotację dla Gminy Koluszki                          | 29.407,00 zł    |

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 741.342,38 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 738.662,20 zł |
| wsk. %                                | 99,64%        |

„WYKONANIE CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1186E – UL. AKSAMITNEJ OD KOŃCA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA DO GRANIC Z M. ŁÓDŹ” W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W WIŚNIOWEJ GÓRZE, BUDOWIE CHODNIKA W KALONCE ORAZ BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ANDRESPOLU”

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 719.603,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 719.602,78 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” jest zadaniem zrealizowanym w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków z budżetu Gminy Nowosolna.

W roku 2023 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 30.750,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 10.762,50 zł |
| – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg       | 19.987,50 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 719.602,78 zł z przeznaczeniem na:

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| – wykonanie robót budowlanych                         | 711.462,39 zł |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 6.055,55 zł   |

- wykonanie, montaż i transport tablicy informacyjnej 2.084,84 zł

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2024 r. były środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 120.549,24 zł
- budżetu Gminy Nowosolna 131.311,74 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 467.741,80 zł

Łącznie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2023 – 2024 wydatkowano 750.352,78 zł.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 33.148,35 zł wykorzystany został w 100,00%, tj. w wysokości 33.148,13 zł.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1151E W MIEJSCOWOŚCI WIĄCZYŃ DOLNY NA ODCINKU OD WIADUKTU AUTOSTRADY A1 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2913E, GM. NOWOSOLNA” W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 2923E, 2915E I 1151E W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM”

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 21.739,38 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 19.059,42 zł |
| wsk. %                                | 87,67%       |

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2024 – 2025, a jego wartość oszacowana została na kwotę 5.976.935,64 zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” obejmującego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.419.176,55 zł oraz środków z budżetu Gminy Nowosolna.

W roku 2024 na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 21.739,38 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 20.263,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.476,38 zł.

Limit wydatków w wysokości 21.739,38 zł wykorzystany został w 87,67%, tj. w wysokości 19.059,42 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego 17.035,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej 1.460,63 zł
- działania informacyjno – promocyjne 335,79 zł
- wykonanie map do celów projektowych 228,00 zł

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2024 r. były środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 17.981,57 zł
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.077,85 zł

Limit wydatków ustalony dla roku 2025 na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 5.955.196,26 zł i obejmował środki pochodzące z:

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 3.268.807,83 zł |
| – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg       | 2.417.700,17 zł |
| – budżetu Gminy Nowosolna               | 268.688,26 zł   |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 5.976.935,64 zł wykorzystany został w 95,46%, tj. w wysokości 5.705.567,28 zł i obejmuje wydatki poniesione w roku 2024 w wysokości 19.059,42 zł oraz wydatki w wysokości 5.686.507,86 zł planowane do poniesienia w roku 2025 na:

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| – wykonanie robót budowlanych                         | 5.518.473,90 zł |
| – opracowanie dokumentacji projektowej                | 148.719,30 zł   |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 19.314,66 zł    |

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY RZGÓW**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 502.792,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 494.678,02 zł |
| wsk. %                                | 98,39%        |

#### **„MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3303E W M. CZYŻEMINEK”**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 492.024,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 492.023,02 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3303E w m. Czyżeminek” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 492.023,02 zł z przeznaczeniem na:

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| – wykonanie robót budowlanych                         | 478.662,70 zł |
| – opracowanie dokumentacji projektowej                | 11.685,00 zł  |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 1.675,32 zł   |

Źródłem finansowania przedmiotowej inwestycji były środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

#### **„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E W KALINIE NA ODCINKU OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 39”**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 10.768,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 2.655,00 zł  |
| wsk. %                                | 24,66%       |

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39” realizowane jest przez Gminę Rzgów w ramach zawartego porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi.

Z uwagi na wydaną decyzję o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, Powiat Łódzki Wschodni zobowiązany jest do wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi.

W latach 2023 – 2024 na wypłatę odszkodowań w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczono środki w wysokości 39.141,00 zł, pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 19.570,50 zł oraz z budżetu Gminy Rzgów również w wysokości 19.570,50 zł.

W roku 2023 na powyższy cel wydatkowano 28.373,00 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 8.802,50 zł  |
| – budżetu Gminy Rzgów                   | 19.570,50 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.655,00 zł pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W roku 2025 limit wydatków ustalony został w kwocie 8.113,00 zł.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE, KOLUSZKI, TUSZYN**

„MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR: 2925E NA TERENIE GM. BRÓJCE, 2911E NA TERENIE GM. KOLUSZKI, 2902E NA TERENIE GM. TUSZYN W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM”

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 2.424.210,50 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 431.267,86 zł   |
| wsk. %                                | 17,79%          |

Powiat Łódzki Wschodni w 2023 r. w ramach rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8, otrzymał wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 7.505.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim”.

W związku z rozstrzygnięciem w 2024 r. postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane kwota ta została pomniejszona o 1.134.682,65 zł i wynosi 6.370.317,35 zł.

Kwota dofinansowania stanowi 95% kosztów kwalifikowanych zadania, które oszacowane zostały na 6.705.597,21 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8 wypłacone zostaną po zakończeniu inwestycji.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki niekwalifikowane i zostaną pokryte w całości ze środków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W ramach zadania planuje się wykonać roboty polegające m.in. na:

- wykonaniu nakładki bitumicznej w Kurowicach i Kurowicach Kościelnych, gm. Brójce,
- przebudowie drogi powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Mały, gm. Koluszki,
- wykonaniu nakładki bitumicznej w ul. Brzezińskiej i Kępica w Tuszynie

mające na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drodze.

Wartość zadania na dzień 31 grudnia 2024 r. oszacowana została na kwotę 6.980.464,33 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8 | 6.370.317,35 zł |
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                           | 610.146,98 zł   |

W roku 2022 przekazana została dotacja dla Gminy Tuszyn zaliczona do wartości przedsięwzięcia w wysokości 15.147,65 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W roku 2024 limit wydatków dla przedmiotowego przedsięwzięcia w wysokości 2.424.210,50 zł wykorzystany został w 17,79%, tj. w wysokości 431.267,86 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wydatki w wysokości 431.267,86 zł zostały przeznaczone na:

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| – zaliczkę na roboty budowlane                        | 339.186,97 zł |
| – opracowanie dokumentacji projektowej                | 87.699,00 zł  |
| – wykonanie, montaż i transport tablic informacyjnych | 4.381,89 zł   |

Niskie wykonanie limitu wydatków w roku 2024 wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, obejmującej przesunięcie na rok 2025 realizacji robót zaplanowanych na grudzień 2024 r. Zmiana podyktowana była m.in. warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót nawierzchniowych.

W związku z niewykorzystaniem środków w wysokości 1.992.942,64 zł na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2024, dokonano w styczniu 2025 r. zwiększenia limitu wydatków do kwoty 6.534.048,82 zł, gdzie planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

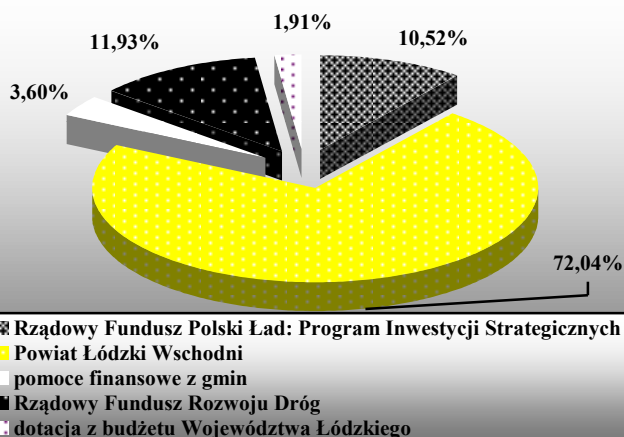
|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8 | 6.370.317,35 zł |
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                           | 163.731,47 zł   |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 6.897.543,68 zł wykorzystany został w 99,05%, tj. w wysokości 6.831.790,42 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych własnych ogółem w wysokości 13.543.023,81 zł sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w 2024 r. były środki pochodzące z:

|                                                                                                                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                                                                                                                    | 9.756.615,39 zł |
| w tym środki w wysokości 6.694.546,97 zł wydatkowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację projektu w związku z planowanym wpływem dofinansowania z budżetu UE w roku 2025 |                 |
| – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                          | 1.615.072,08 zł |
| – Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych                                                                                                                        | 1.425.000,00 zł |
| – budżetu Województwa Łódzkiego                                                                                                                                                            | 259.090,00 zł   |
| – budżetu Gminy Brójce                                                                                                                                                                     | 244.272,60 zł   |
| – budżetu Gminy Nowosolna                                                                                                                                                                  | 131.311,74 zł   |
| – budżetu Gminy Andrespol                                                                                                                                                                  | 111.662,00 zł   |

STRUKTURA % ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI



Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego ujęte zostały zadania sklasyfikowane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe nie objęte limitem wydatków w roku 2024, a objęte limitem zobowiązań, w tym:

- pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce – Wardzyn”  
limit zobowiązań 835.000,00 zł  
wykorzystany limit zobowiązań 18.806,00 zł  
w tym: dokumentacja projektowa
- pn. „Wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E – ul. Łódzkiej w Rzgowie”  
limit zobowiązań 20.000,00 zł  
wykorzystany limit zobowiązań 15.990,00 zł  
w tym: umowa na wykonanie ekspertyzy
- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” – etap II  
limit zobowiązań 686.405,00 zł  
wykorzystany limit zobowiązań 0,00 zł
- pn. „Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana”  
limit zobowiązań 80.000,00 zł  
wykorzystany limit zobowiązań 0,00 zł
- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnego odcinka drogi DW714 od węzła autostradowego Wola Rakowa do skrzyżowania z DK 71 w Rzgowie”  
limit zobowiązań 300.000,00 zł  
wykorzystany limit zobowiązań 0,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zaplanowane do realizacji w 2024 r. zostały wykonane w 99,85%, tj. w wysokości 406.615,49 zł i obejmują zadania inwestycyjne zrealizowane na terenie Gminy Koluszki, w tym:

- „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki” 377.208,49 zł
- „Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” 29.407,00 zł

Dotacje celowe z budżetu Powiatu zostały przekazane Gminie Koluszki po przekazaniu rozliczeń wraz z kserokopiami faktur i protokołami odbioru.

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 26.178,61 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 26.178,61 zł |
| wsk. %                                | 100,00%      |

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne udzielona została pomoc finansowa Gminie Nowosolna w wysokości 26.178,61 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Natolinie”.

**rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 100.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 100.000,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

W ramach rozdziału 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego objętego stanem klęski żywiołowej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na „Remont drogi powiatowej nr 1618O relacji Łąka Prudnicka – Pokrzywna – odbudowa nasypów”.

**rozdział 60095 – Pozostała działalność**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 470.288,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 160.608,28 zł |
| wsk. %                                | 34,15%        |

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2 ustawy, należy do zadań własnych powiatu. Wydatki poniesione na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 148.507,10 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 12.101,18 zł stanowią:

|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – koszty związane z ekspertyzą pojazdów przejętych przez Powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia | 3.037,12 zł |
| – koszty rejestracji jednostek pływających i koszty wysyłki dokumentów rejestracyjnych                   | 2.785,95 zł |
| – koszty ubezpieczenia OC pojazdów przejętych przez Powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia      | 2.400,00 zł |
| – wykonanie i transport tablic informujących o trwających robotach budowlanych                           | 1.402,20 zł |
| – koszty postępowania sądowego związane z orzekaniem o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu                | 1.172,87 zł |
| – zwrot niewłaściwie wpłaconych środków za zajęcie pasa drogowego w 2023 r.                              | 988,00 zł   |
| – pozostałe wydatki                                                                                      | 315,04 zł   |

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 903.558,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 767.232,09 zł |
| wsk. %                                | 84,91%        |

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

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 693.118,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 668.607,09 zł |
| wsk. %                                | 96,46%        |

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

|                                                                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                       | 490.270,09 zł |
| – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości                                                                                       | 89.605,31 zł  |
| – wykonanie map do celów prawnych dla nieruchomości                                                                                                         | 47.280,00 zł  |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                           | 19.657,34 zł  |
| – publikacje ogłoszeń                                                                                                                                       | 6.369,60 zł   |
| – wykonanie opracowania stanowiącego opis taksacyjny drzewostanu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Tuszynie | 5.400,00 zł   |
| – podatek od nieruchomości oraz podatek leśny                                                                                                               | 5.073,75 zł   |
| – wyznaczenie punktów granicznych nowopowstałych działek położonych na terenie Gminy Koluszki                                                               | 3.444,00 zł   |
| – sporządzenie aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności                                                                                            | 1.358,00 zł   |
| – opłaty za udostępnienie materiałów zasobu Głównego i Łódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii                                                             | 149,00 zł     |
| <i>zadania własne</i>                                                                                                                                       |               |
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.                                                                                                                        | 210.440,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                                                                                       | 98.625,00 zł  |
| wsk. %                                                                                                                                                      | 46,87%        |

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 98.625,00 zł w okresie sprawozdawczym składają się:

- |                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod planowane poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność Powiatu z mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami | 76.925,00 zł |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                        | 21.200,00 zł |
| – sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości                                                                                                                                                                  | 500,00 zł    |

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.                                                              | 4.233.169,30 zł |
| w tym:                                                                                            |                 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8.610,00 zł     |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                             | 4.122.552,11 zł |
| w tym:                                                                                            |                 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8.610,00 zł     |
| wsk. %                                                                                            | 97,39%          |

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

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 1.178.360,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 1.178.317,44 zł |

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

**rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 232.419,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 232.418,96 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

W ramach rozdziału 71012 wydatkowano kwotę 232.418,96 zł z przeznaczeniem na wykonanie pierwszego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Andrespol. Wydatki obejmowały m.in. opracowanie danych do założenia ewidencji budynków oraz analizę stanów prawnych. Drugi etap przewidywany jest do realizacji w 2025 r.

**rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 945.941,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 945.898,48 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

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

- |                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>co stanowi 100,00% planu | 828.500,61 zł |
| – zadania statutowe<br>co stanowi 99,97% planu<br>w tym:              | 115.800,12 zł |
| – wynajem lokali – czynsz                                             | 40.464,85 zł  |
| – zakup usług pozostałych                                             | 29.048,73 zł  |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17.938,00 zł  |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16.360,02 zł  |
| – usługi telekomunikacyjne                                            | 5.285,52 zł   |
| – szkolenia pracowników                                               | 3.550,00 zł   |
| – różne opłaty i składki                                              | 1.454,00 zł   |
| – podatek od nieruchomości                                            | 967,00 zł     |
| – zakup usług zdrowotnych                                             | 732,00 zł     |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>co stanowi 99,86% planu     | 1.597,75 zł   |

**zadania własne**

|                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.                                                                 | 3.054.809,30 zł |
| w tym:                                                                                               |                 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8.610,00 zł     |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                                | 2.944.234,67 zł |
| w tym:                                                                                               |                 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 8.610,00 zł     |
| wsk. %                                                                                               | 96,38%          |

**rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków po zmianach na 2024 r. 3.045.176,30 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

8.610,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

2.934.605,18 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

8.610,00 zł

wsk. %

96,37%

W ramach rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 2.758.857,88 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.437.844,60 zł

– zadania statutowe 321.013,28 zł

w tym:

– zakup usług pozostałych 110.283,42 zł

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.794,55 zł

– zakup materiałów i wyposażenia 64.830,31 zł

– opłaty za administrowanie i czynsze 27.585,27 zł

– zakup energii 44.414,06 zł

– usługi telekomunikacyjne 4.481,94 zł

– zakup usług remontowych 3.133,73 zł

– szkolenia pracowników 490,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 175.747,30 zł stanowią wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięć:

– pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” – 167.137,30 zł;

– pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” – 8.610,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2022 – 2025.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Zadanie realizowane jest przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 252.402,08 zł stanowiące wpłatę na rzecz Związku (wkład własny Powiatu w realizacji przedsięwzięcia).

W latach 2022 – 2023 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 52.107,68 zł, natomiast w roku 2024 środki w wysokości 167.137,30 zł, co stanowi 100,00% ustalonego limitu wydatków i 83,45% limitu zobowiązań ustalonego na poziomie 200.294,40 zł.

Limit wydatków dla roku 2025 wynosi 33.157,10 zł.

Projekt pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” planowany jest do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w latach 2024 – 2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie

dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.01.00 – Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego, Działania FELD.01.04 Cyfryzacja i obejmuje 15 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. zakup sprzętu komputerowego, utworzenie baz danych EGİB w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zasilenie utworzonymi bazami danych systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanie cyfrowej archiwizacji – skanowania i digitalizacji dokumentów geodezyjno – kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wkład własny Powiatu oszacowany został na kwotę 728.610,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2024 w wysokości 8.610,00 zł;
- w roku 2025 w wysokości 60.000,00 zł;
- w roku 2026 w wysokości 330.000,00 zł
- w roku 2027 w wysokości 330.000,00 zł.

W 2024 r. na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 8.610,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego limitu wydatków i 1,18% limitu zobowiązań ustalonego na poziomie 728.610,00 zł.

#### **rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 9.633,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 9.629,49 zł |
| wsk. %                                | 99,96%      |

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkował 9.629,49 zł z przeznaczeniem na:

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 8.689,00 zł |
| – zadania statutowe        | 940,49 zł   |

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 18.460.440,87 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 17.760.274,18 zł |
| wsk. %                                | 96,21%           |

#### **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 194.710,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 194.710,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 194.710,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przyznana na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

#### **rozdział 75019 – Rady powiatów**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 560.136,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 531.723,10 zł |
| wsk. %                                | 94,93%        |

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2024 r. na poziomie 560.136,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 531.723,10 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 507.377,10 zł, co stanowi 95,42% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 95,06% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 24.346,00 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

#### **rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 16.023.295,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 15.438.731,41 zł |
| wsk. %                                | 96,35%           |

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2024 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

| Lp.         | Treść                                   | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wsk. %         |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1           | 2                                       | 3                           | 4                                     | 5              |
| <b>I.</b>   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                  | <b>12 626 220,00</b>        | <b>12 041 780,44</b>                  | <b>95,37%</b>  |
|             | w tym:                                  |                             |                                       |                |
|             | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 665 618,00               | 10 229 002,81                         | 95,91%         |
|             | wydatki na zadania statutowe            | 1 946 402,00                | 1 799 471,96                          | 92,45%         |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 14 200,00                   | 13 305,67                             | 93,70%         |
| <b>II.</b>  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                | <b>3 397 075,00</b>         | <b>3 396 950,97</b>                   | <b>100,00%</b> |
|             | w tym:                                  |                             |                                       |                |
|             | wydatki majątkowe własne                | 3 397 075,00                | 3 396 950,97                          | 100,00%        |
| <b>III.</b> | <b>OGÓŁEM (I + II)</b>                  | <b>16 023 295,00</b>        | <b>15 438 731,41</b>                  | <b>96,35%</b>  |

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.229.002,81 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego, w tym na:

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| – płace podstawowe                            | 7.204.881,79 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń (koszty pracodawcy) | 1.534.322,81 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 539.117,62 zł   |
| – nagrody jubileuszowe i uznaniowe            | 374.423,75 zł   |
| – roboty publiczne                            | 324.295,88 zł   |
| – odprawy                                     | 140.370,00 zł   |
| – wynagrodzenia bezosobowe                    | 51.600,32 zł    |
| – ekwiwalenty za urlop                        | 45.497,36 zł    |
| – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe      | 14.493,28 zł    |

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.799.471,96 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| – zakup usług pozostałych        | 550.008,97 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 355.080,60 zł |
| w tym:                           |               |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| „Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi”       | 4.122,00 zł   |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 247.611,82 zł |
| – zakup energii                                                 | 227.346,02 zł |
| – różne opłaty i składki                                        | 128.746,37 zł |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 67.035,00 zł  |
| – zakup usług remontowych                                       | 64.158,18 zł  |
| – szkolenia pracowników                                         | 58.464,12 zł  |
| – opłaty za administrowanie i czynsze                           | 57.554,61 zł  |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                               | 33.131,33 zł  |
| – zakup środków żywności                                        | 6.047,13 zł   |
| – zakup usług zdrowotnych                                       | 3.128,00 zł   |
| – podróże służbowe krajowe                                      | 1.159,81 zł   |

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 13.305,67 zł, co stanowi 93,70% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, pranie odzieży, zakup środków BHP i wody dla pracowników.

W 2023 r. przyznane zostało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 12.720,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi” realizowanego w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Celem przedsięwzięcia była likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych.

Całkowita wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 16.122,00 zł, natomiast wkład własny na kwotę 3.402,00 zł.

Na realizację przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.998,00 zł, co stanowi 99,23% ustalonego limitu wydatków i limitu zobowiązań z przeznaczeniem na:

- zakup systemu wspomagania słuchu z pętlami indukcyjnymi umożliwiającego osobom niedosłyszącym odbiór dźwięku oraz zakup pętli przenośnej – 4.122,00 zł,  
w tym:
  - środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.002,00 zł
  - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.120,00 zł
- zakup krzesła ewakuacyjnego z napędem elektrycznym – 11.876,00 zł,  
w tym:
  - środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2.375,20 zł
  - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.500,80 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 3.385.074,97 zł obejmują wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi”.

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2024. Celem zadania była poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej, w którym siedzibę ma Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane było wspólnie z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej przedmiotem własności Województwa Łódzkiego w udziale 69,60% oraz Powiatu Łódzkiego Wschodniego w udziale 30,40%.

W latach 2021 – 2022 na realizację zadania wydatkowano 439.019,60 zł, natomiast w roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 3.385.074,97 zł z przeznaczeniem na:

- roboty budowlane 3.355.163,06 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 29.911,91 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 704.839,23 zł wykorzystany został w 99,99%, tj. w wysokości 704.839,20 zł.

Łącznie w latach 2021 – 2024 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 3.824.094,57 zł.

**rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 470.900,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 442.459,67 zł |
| wsk. %                                | 93,96%        |

W 2024 r. w ramach promocji Powiatu wydatkowano 442.459,67 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- Gałę 25-lecia Powiatu Łódzkiego Wschodniego 182.291,28 zł
- realizację programu „Na wschód od Łodzi” w TVP3 90.405,00 zł
- organizację Pikników Powiatowych w gminach 60.638,79 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych, współorganizowanych przez Powiat lub objętych patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego 10.890,94 zł
- obchody 100-lecia istnienia OSP w Borowej w połączeniu z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka 6.000,00 zł
- współorganizację Światowego, Europejskiego Dnia Inwalidy i Emeryta 5.000,00 zł
- zakup licencji oprogramowania graficznego 4.742,88 zł
- zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętowaniem na potrzeby Biura Promocji Powiatu i Informacji 4.676,97 zł
- organizację spotkania Samorządowców z Wojewodą Łódzkim i Marszałkiem Województwa Łódzkiego 4.235,96 zł
- obchody Święta Policji w Koluszkach 2.499,99 zł
- udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Dożynkach Wojewódzkich w Spale 2.004,65 zł
- współorganizację Pikniku Wojewódzkiego w Koluszkach 1.600,00 zł
- obchody jubileuszu 15-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Św. Floriana przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 1.500,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 1.433,86 zł
- zakup baneru na budynek Starostwa Powiatowego w Łodzi 1.348,08 zł
- pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli Powiatu na różnych obchodach, zakup materiałów promocyjnych 63.191,27 zł

**rozdział 75095 – Pozostała działalność**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 1.211.399,87 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 1.152.650,00 zł |
| wsk. %                                | 95,15%          |

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 1.152.650,00 zł z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zakup druków komunikacyjnych                                                                                                                                                      | 834.481,40 zł |
| – zakup tablic rejestracyjnych                                                                                                                                                      | 249.677,33 zł |
| – serwis sprzętu systemu rejestracji pojazdów CEPIK i teletransmisja danych                                                                                                         | 32.914,80 zł  |
| – zakup usług koronera wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny                   | 26.400,00 zł  |
| – pozostałe wydatki                                                                                                                                                                 | 9.176,47 zł   |
| w tym zwrot w lutym 2024 r. niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 144,48 zł przyznanej z budżetu państwa w 2023 r. na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej |               |

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 67.052,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 67.029,48 zł |
| wsk. %                                | 99,97%       |

Zrealizowane wydatki w wysokości 67.029,48 zł sklasyfikowane w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 43.765,41 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 43.765,41 zł |
| wsk. %                                | 100%         |

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 43.765,41 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i zostały poniesione na:

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | 41.772,00 zł |
| w tym wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej | 31.800,00 zł |
| – zadania statutowe                                 | 1.993,41 zł  |
| w tym:                                              |              |
| – zakup materiałów i wyposażenia                    | 1.097,21 zł  |
| – zakup środków żywności                            | 596,20 zł    |
| – zakup usług pozostałych                           | 300,00 zł    |

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 8.607.237,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 8.599.504,66 zł |
| wsk. %                                | 99,91%          |

**rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 10.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 10.000,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%      |

W ramach rozdziału 75405 – Komendy Powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Policji o wsparcie finansowe wynagrodzenia funkcjonariusza za szczególne osiągnięcia w służbie.

**rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 8.570.637,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 8.563.040,48 zł |
| wsk. %                                | 99,91%          |

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

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 8.561.347,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 8.553.966,06 zł |
| wsk. %                                | 99,91%          |

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 8.553.966,06 zł, tj. 99,91% planu po zmianach.

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

| Lp. | Treść                                   | Plan<br>po zmianach<br>na 2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        | struktura %    |                |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|     |                                         |                                   |                                                |               | planu          | wykonania      |
| 1   | 2                                       | 3                                 | 4                                              | 5             | 6              | 7              |
| I.  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                  | <b>8 561 347,00</b>               | <b>8 553 966,06</b>                            | <b>99,91%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | w tym:                                  |                                   |                                                |               |                |                |
|     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 410 910,00                      | 7 403 535,16                                   | 99,90%        | 86,56%         | 86,55%         |
|     | wydatki na zadania statutowe            | 822 772,00                        | 822 766,28                                     | 100,00%       | 9,61%          | 9,62%          |
|     | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 327 665,00                        | 327 664,62                                     | 100,00%       | 3,83%          | 3,83%          |

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.403.535,16 zł |
| co stanowi 86,55% poniesionych wydatków   |                 |
| – zadania statutowe                       | 822.766,28 zł   |
| co stanowi 9,62% poniesionych wydatków    |                 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 327.664,62 zł   |
| co stanowi 3,83% poniesionych wydatków    |                 |

*zadania własne*

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 9.290,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 9.074,42 zł |
| wsk. %                                | 97,68%      |

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

**rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 10.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 10.000,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%      |

Wydatki w wysokości 10.000,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe obejmują zakup przenośnej stacji zasilania oraz osuszacza powietrza. Źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z:

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| – budżetu państwa – dotacja celowa      | 8.000,00 zł |
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 2.000,00 zł |

**rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 4.400,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 4.400,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%     |

W ramach rozdziału 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznana została dotacja celowa w budżetu państwa na zakup środka pianotwórczego w wysokości 4.400,00 zł. Środki te zostały wykorzystane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w 100,00%.

**rozdział 75495 – Pozostała działalność**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 12.200,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 12.064,18 zł |
| wsk. %                                | 98,89%       |

W ramach rozdziału 75495 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.064,18 zł, co stanowi 98,89% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla laureatów Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom” – 2.500,00 zł;
- Powiatowe Zawody Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych – 2.000,00 zł;
- nagrody dla laureatów eliminacji powiatowych Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – 1.279,92 zł;
- zakup nagród dla uczestników XVII Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie – 1.087,84 zł;
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XLV Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 989,82 zł;
- zakup materiałów odblaskowych – 4.206,60 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 211.068,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 211.046,49 zł |
| wsk. %                                | 99,99%        |

Wydatki w wysokości 211.046,49 zł sklasyfikowane w dziale 755 zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 4.255.777,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 2.701.996,00 zł |
| wsk. %                                | 63,49%          |

Powiat Łódzki Wschodni w 2024 r., zgodnie z informacją Ministra Finansów, zobowiązany został do wpłaty do budżetu państwa. Wysokość wpłaty w roku 2024 stanowiła kwotę 2.701.996,00 zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonywały powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie był większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z podatku dochodowego na jednego mieszkańca w powiecie (P) wynosił 524,32, natomiast 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosił 479,19 (wskaźnik Pp wynosi 435,63).

Wpłata do budżetu wyliczona została według wzoru:  
$$[(8\% * Pp) + (95\% \text{ nadwyżki wskaźnika P ponad } 120\% \text{ wskaźnika Pp})] * \text{liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w powiecie} = [(8\% * 435,63) + 1,4858] * 74.361 = 36,3362 * 74.361 = 2.701.996,17 \text{ zł} \approx 2.701.996,00 \text{ zł}$$

W uchwale budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano:

- |                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • rezerwę ogólną                                                                                                                 | 200.000,00 zł   |
| • rezerwę celową                                                                                                                 | 2.750.000,00 zł |
| w tym na:                                                                                                                        |                 |
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 1.700.000,00 zł |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                               | 500.000,00 zł   |
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej                | 400.000,00 zł   |
| – zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 150.000,00 zł   |

W okresie sprawozdawczym dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 1.396.219,00 zł z przeznaczeniem na:

- |                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 1.250.657,00 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej                | 74.621,00 zł    |
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                               | 70.941,00 zł    |
| w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3303E w m. Czyżeminek”                  |                 |

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków po zmianach na 2024 r.

21.911.572,47 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

323.318,26 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

21.309.168,46 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

292.158,90 zł

wsk. %

97,25%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2024 r. przedstawia się następująco:

| Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wsk. %        | Struktura %    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                           | 4                                     | 5             | 6              |
| 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 697 942,00                | 3 594 403,10                          | 97,20%        | 16,87%         |
| 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 441 183,00                  | 411 324,50                            | 93,23%        | 1,93%          |
| 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 483 289,00                | 7 373 916,32                          | 98,54%        | 34,60%         |
| 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 757 553,00                | 1 717 952,86                          | 97,75%        | 8,06%          |
| 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 840 883,40                | 6 671 272,27                          | 97,52%        | 31,31%         |
| 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 974 311,00                  | 928 563,77                            | 95,30%        | 4,36%          |
| 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57 561,00                   | 34 345,57                             | 59,67%        | 0,16%          |
| 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 110 803,00                  | 103 908,48                            | 93,78%        | 0,49%          |
| 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 803,00                   | 12 773,39                             | 80,83%        | 0,06%          |
| 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 532 244,07                  | 460 708,20                            | 86,56%        | 2,16%          |
|          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                       |               |                |
|          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323 318,26                  | 292 158,90                            | 90,36%        | 1,37%          |
|          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>21 911 572,47</b>        | <b>21 309 168,46</b>                  | <b>97,25%</b> | <b>100,00%</b> |
|          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                       |               |                |

| Rozdział | Treść                                                                                             | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wsk. % | Struktura % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| 1        | 2                                                                                                 | 3                           | 4                                     | 5      | 6           |
|          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp | 323 318,26                  | 292 158,90                            | 90,36% | 1,37%       |

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 oraz projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,
- nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

#### WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2024 r.

21.838.620,66 zł

w tym:

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

323.318,26 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

21.273.478,65 zł

w tym:

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

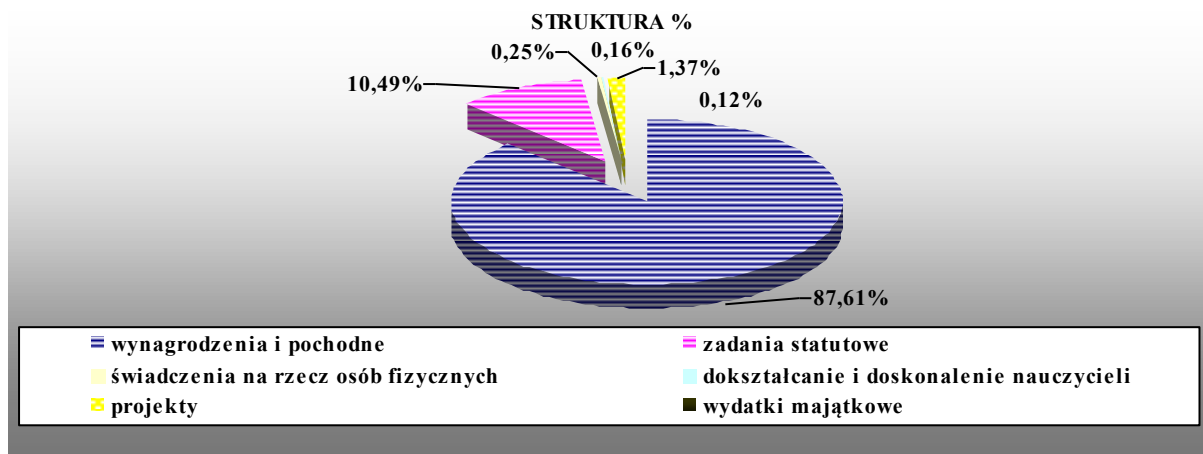
292.158,90 zł

wsk. %

97,41%

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

| Lp. | Nazwa szkoły                                               | OGÓŁEM               | KATEGORIA WYDATKÓW       |                     |                                      |                                          |                   |                   |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                            |                      | w tym:                   |                     |                                      |                                          |                   |                   |
|     |                                                            |                      | wynagrodzenia i pochodne | zadania statutowe   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | projekty          | wydatki majątkowe |
| 1   | 2                                                          | 3                    | 4                        | 5                   | 6                                    | 7                                        | 8                 | 9                 |
| 1.  | I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach | 5 463 684,97         | 4 812 602,34             | 620 755,20          | 6 835,24                             | 23 492,19                                | 0,00              | 0,00              |
| 2.  | Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach                             | 4 355 296,60         | 3 784 363,70             | 533 909,21          | 5 912,63                             | 6 242,44                                 | 0,00              | 24 868,62         |
| 3.  | Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach                             | 6 399 441,45         | 5 391 905,81             | 673 739,23          | 37 026,57                            | 4 610,94                                 | 292 158,90        | 0,00              |
| 4.  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach       | 5 055 055,63         | 4 648 878,54             | 403 933,52          | 2 243,57                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>21 273 478,65</b> | <b>18 637 750,39</b>     | <b>2 232 337,16</b> | <b>52 018,01</b>                     | <b>34 345,57</b>                         | <b>292 158,90</b> | <b>24 868,62</b>  |
|     | <b>STRUKTURA%</b>                                          |                      | <b>87,61%</b>            | <b>10,49%</b>       | <b>0,25%</b>                         | <b>0,16%</b>                             | <b>1,37%</b>      | <b>0,12%</b>      |



Wydatki poniesione w 2024 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 21.273.478,65 zł, co stanowi 97,41% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorią wydatków są „wynagrodzenia i pochodne”, które stanowią 87,61% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 10,49% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 2.232.337,16 zł zostały przeznaczone na:

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 890.241,62 zł |
| – zakup energii                                                 | 554.883,71 zł |
| – zakup usług pozostałych                                       | 218.120,88 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                | 214.510,61 zł |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 146.857,60 zł |
| – zakup usług remontowych                                       | 68.451,65 zł  |
| – zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 54.443,99 zł  |
| – różne opłaty i składki                                        | 28.890,99 zł  |
| – podróże służbowe                                              | 16.949,25 zł  |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14.920,00 zł  |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                               | 9.826,06 zł   |
| – zakup środków żywności                                        | 6.989,80 zł   |
| – zakup usług zdrowotnych                                       | 5.731,00 zł   |
| – szkolenia                                                     | 1.060,00 zł   |
| – podatek od nieruchomości                                      | 460,00 zł     |

W ramach wydatków bieżących poniesionych przez szkoły w okresie sprawozdawczym należy wyszczególnić przedsięwzięcia i wydatki w wysokości 636.998,38 zł realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pomocy, w tym:

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| – projekty realizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach     | 292.158,90 zł |
| w tym:                                                          |               |
| „Praktyki zawodowe w Portugalii”                                | 220.346,10 zł |
| „Zawodowcy w Europie”                                           | 71.812,80 zł  |
| – wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy                | 201.137,22 zł |
| – „Za życiem”                                                   | 107.990,87 zł |
| – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” | 15.000,00 zł  |
| – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne         |               |

|                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| lub ćwiczeniowe                                                                                           | 12.773,39 zł |
| – wydatki finansowane środkami z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 7.938,00 zł  |

#### „PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTUGALII”

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2023 r. do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe w Portugalii” w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

Wartość projektu szacowana była na kwotę 241.772,58 zł z limitem wydatków w roku 2024. Źródłem finansowania były środki z budżetu UE.

Celem projektu było przede wszystkim rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

W praktykach uczestniczyło 16 uczniów, a limit wydatków i zobowiązań ustalony na poziomie 241.772,58 zł wykorzystany został w 91,14%, tj. w wysokości 220.346,10 zł.

#### „ZAWODOWCY W EUROPIE”

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2022 r. do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

Celem projektu było:

- rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, umiejętności specjalistycznych i językowych młodzieży nabytych w środowisku międzynarodowym w okresie trwania projektu,
- edukacja cyfrowa, ekologiczna oraz europejska, a także poprawa kompetencji miękkich wśród uczestników projektu,
- dostosowanie edukacji do standardów europejskich oraz poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji nauczycieli biorących udział w mobilnościach zagranicznych.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 307.541,93 zł z limitem wydatków w latach 2023 – 2024.

W roku 2023 na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 225.996,25 zł z przeznaczeniem na organizację praktyk zawodowych w Chorwacji. W okresie sprawozdawczym natomiast wydatkowano 71.812,80 zł z przeznaczeniem na organizację praktyk zawodowych w Portugalii.

Łącznie na realizację projektu w latach 2023 – 2024 wydatkowano 297.809,05 zł, co stanowi 96,84% wartości całego projektu.

#### FUNDUSZ POMOCY

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostki samorządu mogą otrzymać wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką

nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 201.137,22 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy oraz na zakup środków dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, w tym przez:

- |                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| – I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach | 43.306,82 zł  |
| – Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach                             | 157.830,40 zł |

#### „ZA ŻYCIEM”

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu.

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2026 oszacowane zostało na kwotę 556.314,00 zł, w tym:

- |             |               |
|-------------|---------------|
| – w 2022 r. | 99.000,00 zł  |
| – w 2023 r. | 105.534,00 zł |
| – w 2024 r. | 117.260,00 zł |
| – w 2025 r. | 117.260,00 zł |
| – w 2026 r. | 117.260,00 zł |

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 107.990,87 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz zakup środków dydaktycznych. Zajęcia wczesnego wspomaganie obejmowały zajęcia z rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, rozwijające funkcje percepcyjno – motoryczne, logopedyczne oraz stymulacji bazalnej. W 2024 r. zrealizowano 1.005 godzin zajęć, którymi objęto 41 dzieci w wieku 2-8 lat.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 351.780,00 zł wykorzystany został w 30,70%, tj. w wysokości 107.990,87 zł.

#### „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” został uchwalony przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021 – 2025, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Na realizację przedmiotowego programu Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 3.000,00 zł.

Środki w wysokości 15.000,00 zł przeznaczone zostały przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach na zakup książek oraz elementy wyposażenia do biblioteki (m.in. regały na książki, zestaw komputerowy z oprogramowaniem E-biblioteka).

**„WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB ĆWICZENIOWE”**

Na podstawie art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyznana została dla Powiatu dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 15.803,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach.

Dotacja wykorzystana została w wysokości 12.773,39 zł, co stanowi 80,83% ustalonego planu.

**WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE**

Z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 7.938,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Środki te zostały wykorzystane w 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących przedmiotowe zadania.

Wydatki majątkowe w wysokości 24.868,62 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Zakup testera diagnostycznego na wyposażenie pracowni diagnostycznej w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” 12.177,00 zł
- pn. „Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową” 10.231,12 zł
- pn. „Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” 2.460,50 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 – 2025.

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego został zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania w budynku warsztatów szkolnych sprawnej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych. W toku prowadzenia przygotowań do wykonania planowanego zadania inwestycyjnego stwierdzono, iż zakres prac w budynku warsztatów szkolnych musi zostać rozszerzony z powodu braku dostosowania budynku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych.

W 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wydatkowano kwotę 54.909,00 zł, natomiast w roku 2024 kwotę 2.460,50 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Limit wydatków dla przedmiotowego przedsięwzięcia w 2025 r. ustalony został na poziomie 295.091,00 zł.

Ponadto w 2024 r. szkoły przystąpiły do realizacji projektów, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach przystąpiło do realizacji projektu pn. „Edukacja na 5+” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.08.00 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr

w Łódzkiem, Działania FELD.08.07 Kształcenie ogólne; wartość projektu szacowana jest na kwotę 483.178,25 zł, z czego wkład własny Powiatu stanowi kwotę 53.200,60 zł, w tym wkład niepieniężny obejmujący udostępnienie sali szacowany na kwotę 15.257,40 zł (nie ujęty w limicie wydatków); limit wydatków dla roku 2025 wynosi 357.592,60 zł, a źródłem finansowania są środki z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 338.102,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 19.490,60 zł; dla roku 2026 limit wydatków ustalony został na poziomie 110.328,25 zł, a źródłem finansowania są środki z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 91.875,65 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 18.452,60 zł; celem projektu jest poprawa jakości edukacji poprzez zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, społecznych i uniwersalnych, wzrost kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia; w ramach projektu realizowane będą zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki i angielskiego, koła zainteresowań, tj. warsztaty muzyczne, koło filmowo – zdjęciowe i spotkania w ramach doradztwa zawodowego oraz szkolenia dla kadry dydaktycznej; projekt obejmie swym działaniem 136 uczniów oraz 32 nauczycieli; limit zobowiązań ustalony na poziomie 467.920,85 zł w roku 2024 nie został wykorzystany;

- Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił do realizacji projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021 – 2027, Akcji 1 (KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego; wartość projektu szacowana jest na kwotę 311.955,00 zł z limitem wydatków w roku 2025; źródłem finansowania są środki z budżetu UE i budżetu państwa; celem projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych poprzez organizację praktyk zawodowych na europejskim rynku pracy, podniesienie umiejętności językowych uczniów z uwzględnieniem specyficznego słownictwa fachowego, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz lepsza perspektywa zawodowa, dzięki poznaniu standardów europejskiego rynku pracy i oczekiwań pracodawców, wzrost kompetencji społecznych i zwiększenie świadomości międzykulturowej uczniów; projekt obejmuje 30 uczniów Technikum nr 1 w Koluszkach spośród kształcących się w zawodzie technik informatyk oraz mechanik pojazdów samochodowych; uczniowie odbędą 2-tygodniowe praktyki w Grecji, współpracując z firmami z branży informatycznej i motoryzacyjnej; limit zobowiązań ustalony na poziomie 311.955,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany;
- Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” w ramach programu Erasmus+, Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+; wartość projektu szacowana jest na kwotę 253.070,48 zł z limitem wydatków w roku 2025; źródłem finansowania są środki z budżetu UE; celem projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych, umiejętności specjalistycznych i językowych uczniów nabytych w środowisku międzynarodowym; projekt obejmuje 17 uczniów Technikum nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach technik logistyk i technik mechatronik; uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki w Hiszpanii w Walencji; limit zobowiązań ustalony na poziomie 253.070,48 zł w roku 2024 nie został wykorzystany.

## WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 72.951,81 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 35.689,81 zł |
| wsk. %                                | 48,92%       |

W 2024 r. nadzorowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wydatki sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 35.689,81 zł zostały poniesione na:

- dotację celową dla Gminy Koluszki w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” – 12.954,81 zł;
- organizację Dnia Edukacji Narodowej – 12.050,00 zł;
- wsparcie procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025 – 7.995,00 zł;
- pomoc finansową dla Gminy Koluszki na realizację zadania pn. „Obsługa obserwatorium astronomicznego znajdującego się w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 oraz prowadzenie warsztatów astronomicznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i szkół prowadzonych przez Gminę Koluszki i Powiat Łódzki Wschodni” – 2.650,00 zł;
- pozostałe wydatki – 40,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 4.349.870,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 4.156.180,43 zł |
| wsk. %                                | 95,55%          |

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

| Rozdział | Treść                                                                  | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wsk. %        | Struktura %    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 1        | 2                                                                      | 3                           | 4                                     | 5             | 6              |
| 85403    | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                | 1 096 113,00                | 1 009 339,48                          | 92,08%        | 24,29%         |
| 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 394 946,00                  | 384 003,41                            | 97,23%        | 9,24%          |
| 85406    | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 477 369,00                | 2 434 671,21                          | 98,28%        | 58,58%         |
| 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 43 898,00                   | 32 995,11                             | 75,16%        | 0,79%          |
| 85495    | Pozostała działalność                                                  | 337 544,00                  | 295 171,22                            | 87,45%        | 7,10%          |
|          | <b>OGÓŁEM</b>                                                          | <b>4 349 870,00</b>         | <b>4 156 180,43</b>                   | <b>95,55%</b> | <b>100,00%</b> |

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

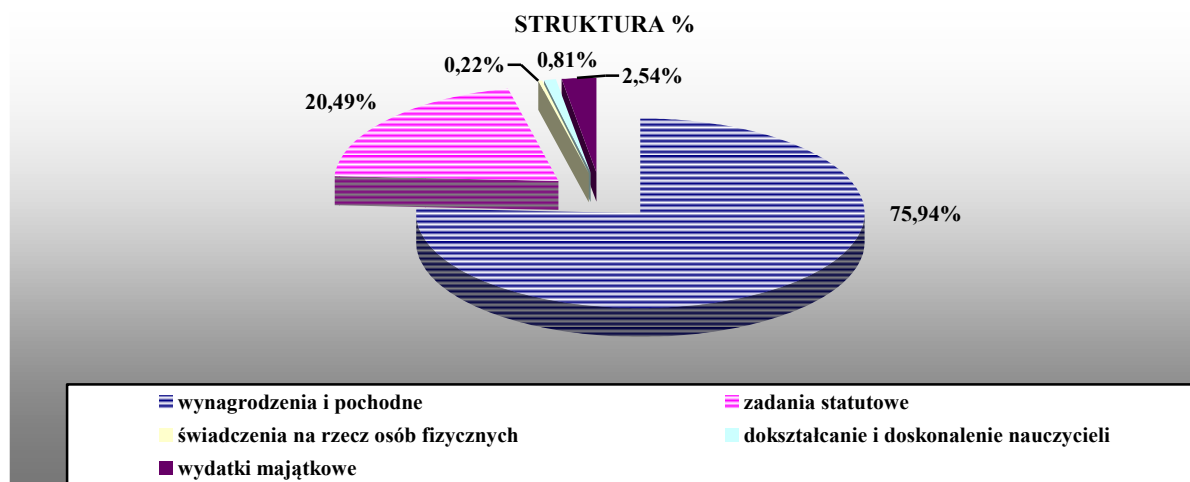
- realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

## WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 4.237.643,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 4.078.073,43 zł |
| wsk. %                                | 96,23%          |

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

| Lp.        | Nazwa placówki                                       | OGÓŁEM       | KATEGORIA WYDATKÓW       |                   |                                      |                                          |                   | Struktura % |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
|            |                                                      |              | w tym:                   |                   |                                      |                                          |                   |             |
|            |                                                      |              | wynagrodzenia i pochodne | zadania statutowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | wydatki majątkowe |             |
| 1          | 2                                                    | 3            | 4                        | 5                 | 6                                    | 7                                        | 8                 | 9           |
| 1.         | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach | 1 405 770,73 | 1 061 396,72             | 327 982,77        | 3 963,40                             | 12 427,84                                | 0,00              | 34,47%      |
| 2.         | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach  | 2 672 302,70 | 2 035 546,84             | 507 788,12        | 5 045,17                             | 20 567,27                                | 103 355,30        | 65,53%      |
|            | OGÓŁEM                                               | 4 078 073,43 | 3 096 943,56             | 835 770,89        | 9 008,57                             | 32 995,11                                | 103 355,30        | 100,00%     |
| STRUKTURA% |                                                      |              | 75,94%                   | 20,49%            | 0,22%                                | 0,81%                                    | 2,54%             |             |



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2024 r. wyniosły ogółem 4.078.073,43 zł, co stanowi 96,23% planu po zmianach. Główną kategorią wydatków są „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 75,94% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 20,49% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 835.770,89 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| – zakup energii                                    | 226.196,74 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia                   | 163.422,88 zł |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122.218,49 zł |
| – zakup środków żywności                           | 92.681,64 zł  |

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zakup usług pozostałych                                               | 57.256,26 zł |
| – zakup usług remontowych                                               | 56.266,63 zł |
| – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 50.482,38 zł |
| – zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 19.853,60 zł |
| – opłaty na rzecz budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego | 13.786,57 zł |
| – różne opłaty i składki                                                | 9.170,68 zł  |
| – podatek od nieruchomości                                              | 8.240,00 zł  |
| – szkolenia                                                             | 8.010,00 zł  |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                                       | 4.705,36 zł  |
| – podróże służbowe krajowe                                              | 1.998,30 zł  |
| – zakup usług zdrowotnych                                               | 1.455,00 zł  |
| – podatek od towarów i usług                                            | 26,36 zł     |

W ramach wydatków poniesionych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach należy wyróżnić wydatki w wysokości 61.674,37 zł poniesione na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”. Jego wartość szacowana była na kwotę 67.788,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu stanowiło kwotę 54.230,40 zł, a wkład własny stanowił kwotę 13.557,60 zł.

Przedmiotowe zadanie miało na celu likwidację barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych istniejących w budynku Ośrodka, z którego korzystają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z deficytem wzroku i słuchu oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich, poprzez:

- o zwiększenie dostępności do placówki dla osób niepełnosprawnych,
- o umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodne i samodzielne poruszanie się po placówce,
- o zapewnienie uczniom oraz rodzicom z niepełnosprawnościami dostępu do placówki, do informacji, komunikacji i usług na zasadzie równości z innymi.

W okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 61.674,37 zł zostały przeznaczone m.in. na: montaż systemu odnajdywania drogi przy drzwiach wejściowych budynku, wymianę poręczy na klatce schodowej, plan tyflograficzny ścienny, nakładki na poręcze, tabliczki informacyjne z pismem Braille’a oraz piktogramem, zakup pętli indukcyjnej oraz krzeseł ewakuacyjnych, montaż aktywatora sznurowego gongu alarmowego.

Źródłem finansowania przedsięwzięcia były środki pochodzące z:

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                     | 12.334,87 zł |
| – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49.339,50 zł |

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z:

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| – administrowaniem budynku                                    | 295.171,22 zł |
| w tym:                                                        |               |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | 118.140,08 zł |
| zadania statutowe                                             | 176.031,93 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 999,21 zł     |
| – zakupem pomocy dydaktycznych finansowanym z Funduszu Pomocy |               |

|                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 50.482,38 zł  |
| – realizacją programu „Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” | 105.048,50 zł |

W 2023 r. w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 85.344,00 zł stanowiące 80,00% wartości przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” zaplanowanego do realizacji w 2024 r.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 106.680,00 zł z limitem wydatków w roku 2024. Wartość wkładu własnego stanowiła kwotę 21.336,00 zł.

Przedmiotowe zadanie miało na celu poprawę dostępności do obiektu, zminimalizowanie ograniczeń w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez:

- o zwiększenie czytelności rozkładu pomieszczeń (w sposób wizualny, dotykowy i głosowy),
- o dostosowanie ciągów komunikacyjnych do osób z niepełnosprawnością,
- o likwidację istniejących barier architektonicznych na terenie Poradni, w tym m.in. wymianę drzwi, montaż poręczy, ułożenie nawierzchni antypoślizgowej,
- o poprawę bezpieczeństwa użytkowników,
- o umożliwienie korzystania z przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 105.048,50 zł, co stanowi 98,47% ustalonego limitu wydatków i limitu zobowiązań, w tym na realizację:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| – wydatków bieżących   | 27.523,20 zł |
| – wydatków majątkowych | 77.525,30 zł |

Źródłem finansowania przedsięwzięcia były środki pochodzące z:

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                     | 21.009,70 zł |
| – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84.038,80 zł |

Pozostałe wydatki majątkowe sklasyfikowane w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 25.830,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 – 2025.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest m.in.:

- likwidacja bariery architektonicznej,
- zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych,
- zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, wzrost standardu obiektu infrastruktury społecznej.

W budżecie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 551.783,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                     | 375.783,00 zł |
| • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 176.000,00 zł |

W latach 2023 – 2024 z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oraz jej aktualizację wydatkowano kwotę 51.783,00 zł, w tym:

|             |              |
|-------------|--------------|
| – w 2023 r. | 25.953,00 zł |
| – w 2024 r. | 25.830,00 zł |

Limit wydatków dla roku 2025 ustalony został na poziomie 500.000,00 zł.

#### WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 112.227,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 78.107,00 zł  |
| wsk. %                                | 69,60%        |

W 2024 r. na podstawie porozumienia zawartego z miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, Powiat przekazał dotację za wydane orzeczenia dla uczniów z terenu naszego Powiatu przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi w wysokości 78.107,00 zł.

W ramach działu 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostało również przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap II nie objęte limitem wydatków w roku 2024, a objęte limitem zobowiązań w wysokości 777.683,00 zł. Celem zadania jest dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2021 – 2025 zabezpieczono środki w wysokości 806.986,39 zł z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 777.683,00 zł.

Wydatki w wysokości 29.303,39 zł poniesione w latach poprzednich obejmują opracowanie dokumentacji projektowych oraz podział przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na etapy.

W roku 2024 limit zobowiązań nie został wykorzystany.

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2024 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 96,97% i wyniosły:

| Dział | Treść                         | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wsk. %        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1     | 2                             | 3                           | 4                                     | 5             |
| 801   | Oświata i wychowanie          | 21 911 572,47               | 21 309 168,46                         | 97,25%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 349 870,00                | 4 156 180,43                          | 95,55%        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                 | <b>26 261 442,47</b>        | <b>25 465 348,89</b>                  | <b>96,97%</b> |

Dochody uzyskane na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2024 r. wyniosły 23.092.691,86 zł, w tym:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 21.673.637,00 zł |
|-------------------------------------|------------------|

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| – dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe             | 556.911,51 zł |
| – dotacje celowe z budżetu UE na realizację projektów                | 333.055,49 zł |
| – środki z Funduszu Pomocy                                           | 251.619,60 zł |
| – dotacje celowe z budżetu państwa                                   | 140.702,26 zł |
| – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 133.378,30 zł |
| – pozostałe dochody                                                  | 3.387,70 zł   |

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 23.092.691,86 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 25.465.348,89 zł należy stwierdzić, iż Powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 2.372.657,03 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2024 r. 27.253.053,65 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.992.892,57 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. 24.470.932,20 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3.002.063,67 zł

wsk. % 89,79%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2024 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

| Rozdział | Treść                                                                                             | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wsk. %        | Struktura %    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 1        | 2                                                                                                 | 3                           | 4                                     | 5             | 6              |
| 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                            | 16 448 272,65               | 16 251 304,68                         | 98,80%        | 66,41%         |
| 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 1 642 687,90                | 1 124 321,69                          | 68,44%        | 4,59%          |
|          | w tym:                                                                                            |                             |                                       |               |                |
|          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 134 551,22                  | 78 675,34                             | 58,47%        | 0,32%          |
| 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                  | 1 663 731,80                | 1 619 670,35                          | 97,35%        | 6,62%          |
| 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej    | 63 311,00                   | 50 340,64                             | 79,51%        | 0,21%          |
| 85231    | Pomoc dla cudzoziemców                                                                            | 16 978,00                   | 16 978,00                             | 100,00%       | 0,07%          |
| 85295    | Pozostała działalność                                                                             | 7 418 072,30                | 5 408 316,84                          | 72,91%        | 22,10%         |
|          | w tym:                                                                                            |                             |                                       |               |                |
|          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 4 858 341,35                | 2 923 388,33                          | 60,17%        | 11,95%         |
|          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                     | <b>27 253 053,65</b>        | <b>24 470 932,20</b>                  | <b>89,79%</b> | <b>100,00%</b> |
|          | w tym:                                                                                            |                             |                                       |               |                |

| Rozdział | Treść                                                                                             | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wsk. % | Struktura % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| 1        | 2                                                                                                 | 3                           | 4                                     | 5      | 6           |
|          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | 4 992 892,57                | 3 002 063,67                          | 60,13% | 12,27%      |

**rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków po zmianach na 2024 r.

16.448.272,65 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

16.251.304,68 zł

wsk. %

98,80%

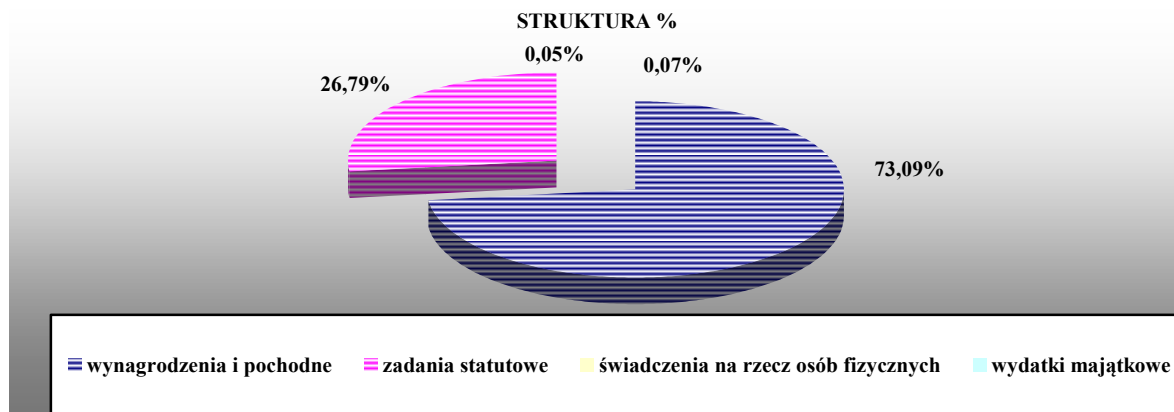
Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

- w Lisowicach – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- w Wiśniowej Górze – dla osób przewlekle psychicznie chorych.

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2024 r. przebywało 60 mieszkańców, a koszt utrzymania wynosił 6.771,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 133 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosił 6.909,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 16.251.304,68 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego po zmianach ustalonego w ramach rozdziału 85202. Wydatki w podziale na poszczególne domy i kategorie wydatków, przedstawia poniższa tabela:

| Lp.        | Treść                                   | OGÓŁEM        | KATEGORIA WYDATKÓW       |                   |                                      |                   | Struktura % |
|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
|            |                                         |               | w tym:                   |                   |                                      |                   |             |
|            |                                         |               | wynagrodzenia i pochodne | zadania statutowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe |             |
| 1          | 2                                       | 3             | 4                        | 5                 | 6                                    | 7                 | 8           |
| 1.         | Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach      | 5 064 523,21  | 3 725 136,30             | 1 336 290,91      | 3 096,00                             | 0,00              | 31,16%      |
| 2.         | Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze | 11 186 781,47 | 8 152 245,99             | 3 017 781,04      | 4 989,49                             | 11 764,95         | 68,84%      |
|            | OGÓŁEM                                  | 16 251 304,68 | 11 877 382,29            | 4 354 071,95      | 8 085,49                             | 11 764,95         | 100,00%     |
| STRUKTURA% |                                         |               | 73,09%                   | 26,79%            | 0,05%                                | 0,07%             |             |



Wydatki poniesione w 2024 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

|                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach                                                                                          | 5.064.523,21 zł  |
| – Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze                                                                                     | 11.186.781,47 zł |
| w tym:                                                                                                                        |                  |
| „Zakup sterowania wraz z automatyką przełączającą<br>w agregacie prądotwórczym w Domu Pomocy Społecznej<br>w Wiśniowej Górze” | 11.764,95 zł     |

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 11.877.382,29 zł, co stanowi 73,09% wydatków ogółem.

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w wysokości 802.685,03 zł, których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na podstawie Uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 4.354.071,95 zł, co stanowi 26,79% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – zakup środków żywności                                                | 1.067.401,59 zł |
| – zakup usług pozostałych                                               | 857.960,46 zł   |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                        | 782.980,30 zł   |
| – zakup energii                                                         | 771.574,41 zł   |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 352.266,41 zł   |
| – zakup usług remontowych                                               | 214.416,23 zł   |
| – opłaty na rzecz budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego | 100.282,03 zł   |
| – różne opłaty i składki                                                | 67.441,65 zł    |
| – zakup leków, wyrobów medycznych                                       | 60.115,67 zł    |
| – podatek od nieruchomości                                              | 34.855,00 zł    |
| – zakup usług zdrowotnych                                               | 17.000,60 zł    |
| – zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz                 | 13.050,30 zł    |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                                       | 7.977,67 zł     |
| – szkolenia pracowników                                                 | 4.063,50 zł     |
| – pozostałe wydatki                                                     | 2.686,13 zł     |

W zakresie zadań statutowych Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach realizował przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

W celu ograniczenia barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach zakupił m.in.: krzesła i maty ewakuacyjne, taśmy antypoślizgowe, tabliczki i nakładki na poręcze z pismem Braille’a, gongi alarmowe i aktywatory sznurowe gongu alarmowego, panele z przyciskiem do systemu przywoławczego.

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 36.987,37 zł, co stanowi 100,00% ustalonego limitu wydatków i limitu zobowiązań, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 7.397,47 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 29.589,90 zł

**rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków po zmianach na 2024 r. 1.642.687,90 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

134.551,22 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

1.124.321,69 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

78.675,34 zł

wsk. %

68,44%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 1.124.321,69 zł poniesione zostały na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze i Dziennego Domu Pomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek przeznaczony jest dla 25 osób dorosłych w pierwszej kolejności mieszkańców Powiatu, w tym 14 osób przewlekłe psychicznie chorych (typ A), 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) i 6 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną (typ D). Uruchomienie miejsc nastąpiło z dniem 1 października 2024 r., a pobyt w ośrodku jest bezpłatny.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze wydatkowano 485.365,19 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.673,17 zł
  - w tym:
    - dodatki motywacyjne przyznane na podstawie Uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” 14.988,28 zł
- zadania statutowe 111.450,65 zł
  - w tym:
    - zakup usług pozostałych 55.829,95 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia 43.441,40 zł
    - zakup energii 5.192,70 zł
    - różne opłaty i składki 5.174,79 zł
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.015,20 zł
    - zakup usług zdrowotnych 435,00 zł
    - zakup usług telekomunikacyjnych 361,61 zł
- wydatki majątkowe 316.241,37 zł
  - w tym:
    - „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze, powiat łódzki wschodni (zakup pierwszego wyposażenia)” 299.587,17
    - „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze” 16.654,20 zł

Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, zapewniającym całodienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy wydatkowano 638.956,50 zł z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                            | 376.745,40 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| dodatki motywacyjne przyznane na podstawie Uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” | 64.786,70 zł  |
| – zadania statutowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 176.648,26 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 67.932,29 zł  |
| – zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52.551,36 zł  |
| – zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                            | 37.672,52 zł  |
| – zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.783,00 zł   |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                   | 5.535,25 zł   |
| – różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.097,64 zł   |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.131,20 zł   |
| – zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 945,00 zł     |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                               | 6.887,50 zł   |
| – realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4”                                                                                                                                                                                                                      | 78.675,34 zł  |

Wydatki w wysokości 78.675,34 zł poniesione przez Dzienny Dom Pomocy stanowią wkład własny w realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” opisanego w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.

#### **rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 1.663.731,80 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 1.619.670,35 zł |
| wsk. %                                | 97,35%          |

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 1.619.670,35 zł, co stanowi 97,35% ustalonego planu na 2024 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                            | 1.365.834,63 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| dodatki motywacyjne przyznane na podstawie Uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” | 105.202,48 zł   |
| – zadania statutowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 252.635,72 zł   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 87.034,77 zł    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| „Dostępna przestrzeń publiczna”                    | 64.290,00 zł |
| – opłaty z tytułu najmu lokalu                     | 81.608,40 zł |
| – zakup usług pozostałych                          | 49.457,30 zł |
| w tym:                                             |              |
| „Dostępna przestrzeń publiczna”                    | 2.999,99 zł  |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.219,74 zł |
| – zakup usług remontowych                          | 3.602,70 zł  |
| – szkolenia pracowników                            | 2.671,50 zł  |
| – różne opłaty i składki                           | 1.709,67 zł  |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                  | 1.173,96 zł  |
| – pozostałe wydatki                                | 1.157,68 zł  |
| – świadczenia społeczne                            | 1.200,00 zł  |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r. złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek rozpatrzony został pozytywnie z kwotą dofinansowania 80,00% wartości przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w roku 2024.

Wartość oszacowana została na kwotę 68.673,80 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki z:

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54.939,04 zł; |
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                     | 13.734,76 zł. |

W celu likwidacji barier architektonicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano m.in.: zakup krzesła ewakuacyjnego, plan tyflograficzny, nakładki na poręcze, tabliczki informacyjne z pismem Braille’a oraz piktogramem, cyfrowy terminal informacyjny z funkcją dotykowo – głosową.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym wyniosły 67.289,99 zł, co stanowi 97,98% ustalonego limitu wydatków i limitu zobowiązań, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 53.831,99 zł; |
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                     | 13.458,00 zł. |

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

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 63.311,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 50.340,64 zł |
| wsk. %                                | 79,51%       |

W ramach omawianego rozdziału realizowane są zadania poprzez Punkt Interwencji Kryzysowej, który działa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie udzielane są porady prawne i pomoc psychologiczna.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 50.340,64 zł, co stanowi 79,51% ustalonego planu wydatków na 2024 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21.932,18 zł |
| – zadania statutowe                       | 28.408,46 zł |
| w tym:                                    |              |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| – opłaty z tytułu najmu lokalu    | 14.176,68 zł |
| – zakup usług pozostałych         | 11.766,60 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia  | 1.284,39 zł  |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 1.180,79 zł  |

**rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 16.978,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 16.978,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%      |

W ramach rozdziału 852321 – Pomoc dla cudzoziemców przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 16.978,00 zł, która została wydatkowana w 100,00% na pomoc dla dwóch rodzin, osiedlonych na terenie Gminy Rzgów, którzy otrzymali decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o ochronie uzupełniającej.

**rozdział 85295 – Pozostała działalność**

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.                                                              | 7.418.072,30 zł |
| w tym:                                                                                            |                 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 4.858.341,35 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                             | 5.408.316,84 zł |
| w tym:                                                                                            |                 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2.923.388,33 zł |
| wsk. %                                                                                            | 72,91%          |

W ramach rozdziału 85295 zabezpieczone zostały środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 10.000,00 zł oraz środki w wysokości 7.408.072,30 zł na realizację:

|                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                         | 24.918,00 zł    |
| – zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze                                                                                                                   | 118.535,00 zł   |
| – projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4”                                                                                                                | 4.858.341,35 zł |
| – zadania pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”                                                                     | 2.341.477,95 zł |
| – zadania pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach”                                                                                          | 15.000,00 zł    |
| – zadania pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” | 49.800,00 zł    |

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 24.918,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 24.917,98 zł |
| wsk. %                                | 100,00%      |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność wydatkowało w okresie sprawozdawczym kwotę 24.917,98 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji w wysokości 21.321,98 zł w związku z uznaniem za wydatki niekwalifikowalne wydatki poniesione przez partnera na realizację projektu pn. Centrum

Usług Środowiskowych „WISIENKA 4”;

- zakup licencji i utrzymanie systemu informatycznego POMOST Std wspomagającego w realizacji zadań Powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; źródłem finansowania wydatków w wysokości 3.596,00 zł była dotacja celowa przyznana z budżetu państwa.

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 118.535,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 118.532,58 zł |
| wsk. %                                | 100,00%       |

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze została utworzona nowa jednostka Powiatu – Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Przed oddaniem do użytkowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w okresie przejściowym w 2024 roku, Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze poniósł stałe koszty z tytułu jego funkcjonowania w wysokości 118.532,58 zł, które zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące 32.432,58 zł
  - w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia 8.121,60 zł
    - zakup usług pozostałych 7.747,17 zł
    - zakup energii 7.254,28 zł
    - zakup usług remontowych 5.166,00 zł
    - różne opłaty i składki 3.700,73 zł
    - zakup usług telekomunikacyjnych 442,80 zł
- wydatki majątkowe 86.100,00 zł
  - w tym:
    - „Zakup i montaż daszków zewnętrznych ze szkła hartowanego na podciągach obejmujących drzwi w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”

#### CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA 4”

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.                                                              | 4.858.341,35 zł |
| w tym:                                                                                            |                 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 4.858.341,35 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                             | 2.923.388,33 zł |
| w tym:                                                                                            |                 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2.923.388,33 zł |
| wsk. %                                                                                            | 60,17%          |

Projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, priorytetu FELD.07.00 – Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, działania FELD.07.09 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych obejmująca zasięgiem działania cały Powiat. Wsparcie zakłada odejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a Partnerami:

- Gmina Andrespol – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu;
- Gmina Nowosolna – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna;
- Gmina Tuszyn – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Koluszkach.

Łączna wartość projektu oszacowana została na kwotę 14.179.816,38 zł i obejmuje wkład własny partnerów projektu w kosztach bezpośrednich w wysokości 367.169,76 zł, nie ujęty w limicie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W celu zachowania ciągłości przedmiotowego projektu z poprzednim pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D.”, rozpoczęcie projektu datowane było na dzień 1 października 2023 r., natomiast zakończenie na dzień 31 grudnia 2026 r.

W związku z powyższym łączne nakłady na realizację projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 13.812.646,62 zł i obejmują wydatki poniesione w roku 2023 w wysokości 181.455,56 zł zakwalifikowane do projektu, z czego środki w wysokości 141.658,65 zł zostały zakwalifikowane do dofinansowania z budżetu UE – 126.747,21 zł i budżetu państwa – 14.911,44 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 39.796,91 zł stanowią wkład własny Powiatu.

Środki ogółem stanowiące dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 wynoszą 13.470.826,38 zł, w tym z budżetu UE 12.052.843,92 zł i budżetu państwa 1.417.982,46 zł, natomiast wkład własny Powiatu wynosi 341.820,24 zł.

Limit wydatków w latach 2024 – 2026 ustalony na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił:

|                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ○ w 2024 r.                                                                                                          | 4.992.892,57 zł |
| w tym:                                                                                                               |                 |
| dofinansowanie                                                                                                       | 4.858.341,35 zł |
| w tym:                                                                                                               |                 |
| środki z budżetu UE                                                                                                  | 4.346.936,73 zł |
| środki z budżetu państwa                                                                                             | 511.404,62 zł   |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br>(wkład własny sklasyfikowany w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia) | 134.551,22 zł   |
| ○ w 2025 r.                                                                                                          | 4.306.782,42 zł |
| w tym:                                                                                                               |                 |
| dofinansowanie                                                                                                       | 4.200.000,00 zł |
| w tym:                                                                                                               |                 |
| środki z budżetu UE                                                                                                  | 3.757.894,51 zł |
| środki z budżetu państwa                                                                                             | 442.105,49 zł   |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br>(wkład własny sklasyfikowany w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia) | 106.782,42 zł   |
| ○ w 2026 r.                                                                                                          | 4.331.516,07 zł |
| w tym:                                                                                                               |                 |
| dofinansowanie                                                                                                       | 4.270.826,38 zł |
| w tym:                                                                                                               |                 |
| środki z budżetu UE                                                                                                  | 3.821.265,47 zł |
| środki z budżetu państwa                                                                                             | 449.560,91 zł   |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br>(wkład własny sklasyfikowany w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia) | 60.689,69 zł    |

W 2024 r. na realizację projektu wydatkowano 3.002.063,67 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| – budżetu UE      | 2.615.662,00 zł |
| – budżetu państwa | 307.726,33 zł   |

- budżetu Powiatu 78.675,34 zł  
(wkład własny sklasyfikowany w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia)

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki majątkowe w wysokości 82.509,87 zł przeznaczone na zakup:

- wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego – 51.699,60 zł;
- urządzenia wielofunkcyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze – 17.281,50 zł;
- urządzenia szorująco – sprzątającego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze – 13.528,77 zł.

Łącznie w latach 2023 – 2024 na realizację projektu wydatkowano 3.183.519,23 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- budżetu UE 2.742.409,21 zł
- budżetu państwa 322.637,77 zł
- budżetu Powiatu 118.472,25 zł  
(wkład własny sklasyfikowany w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia)

Limit zobowiązań ustalony dla projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” w wysokości 13.631.191,06 zł wykorzystany został w 68,09%, tj. w wysokości 9.281.086,96 zł.

„PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PAŁACYKU NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIŚNIOWEJ GÓRZE”

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 2.341.477,95 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 2.341.477,95 zł |
| wsk. %                                | 100,00%         |

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego ujęte zostało przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”, którego głównym celem było zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także deinstytucjonalizacja usług społecznych, odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia dziennego.

Zadanie przyczyniło się do wzrostu liczby miejsc usług społecznych, co zapobiegnie izolacji osób zależnych, niepełnosprawnych, będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

W ramach inwestycji powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

W latach 2017 – 2023 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 3.475.790,73 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.341.477,95 zł z przeznaczeniem na:

- roboty budowlane 2.325.787,95 zł
- nadzór inwestorski 12.000,00 zł
- nadzór autorski 3.690,00 zł

Łącznie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 5.817.268,68 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.567.268,68 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 4.250.000,00 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 107.400,00 zł wykorzystany został w 100,00%.

„TERMOMODERNIZACJA PAŁACYKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 15.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 0,00 zł      |
| wsk. %                                | 0,00%        |

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2024 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” w latach 2024 – 2025 zabezpieczone zostały środki w wysokości 25.000,00 zł, z limitem wydatków:

- w roku 2024 w wysokości 15.000,00 zł;
- w roku 2025 w wysokości 10.000,00 zł.

W listopadzie 2024 r. zawarto umowę na kwotę 4.500,00 zł na wykonanie audytu energetycznego niezbędnego do zlecenia w 2025 r. opracowania dokumentacji projektowej.

Dodatkowo Powiat Łódzki Wschodni w 2024 r. przygotował wstępne założenia (fiszke) o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 przedmiotowego przedsięwzięcia, które zakłada wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku (m.in. wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, dachu) w oparciu o audyt energetyczny oraz wytyczne konserwatora zabytków, modernizację systemu grzewczego z zastosowaniem źródeł ciepła opartych na OZE, (np. panele fotowoltaiczne, elektrownia wiatrowa, pompy ciepła), modernizację oświetlenia wewnętrznego i instalacji elektrycznej (oświetlenia LED).

Orientacyjny koszt projektu oszacowany został na kwotę 8.610.000,00 zł, a szacowana wartość wydatków kwalifikowanych na kwotę 7.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 5.950.000,00 zł.

„PRACE KONSERWATORSKO – BUDOWLANE NAJNIŻSZEJ KONDYGNACJI PAŁACU W LISOWICACH ORAZ REWALORYZACJA CZĘŚCI PARKU PODWORSKIEGO I RENOWACJA KAPLICY NA SKARPIE”

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 49.800,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 0,00 zł      |
| wsk. %                                | 0,00%        |

Powiat Łódzki Wschodni w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie”, otrzymał wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 3.390.800,00 zł. Środki z Promesy planuje się wykorzystać w latach 2027 – 2028.

Kwota dofinansowania stanowi 98% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszt kwalifikowany stanowią roboty budowlane, które zostały oszacowane na kwotę 3.460.000,00 zł. Pozostałe wydatki będą kosztami niekwalifikowanymi i zostaną pokryte w całości ze środków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Głównym celem rewaloryzacji jest odtworzenie historycznej kompozycji założeń parkowo – pałacowych z jednoczesnym przystosowaniem do współczesnych potrzeb. Inwestycja obejmuje najniższą kondygnację podpiwniczonego pałacu klasycystycznego z przełomu XVIII i XIX wieku oraz części parku podworskiego znajdujących się na działce w miejscowości Lisowice, gmina Koluszki.

Pałac i park jest własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Park podworski został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego. Pałac został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Od 1954 r. do chwili obecnej budynek pałacu jest przeznaczony na Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 3.753.400,00 zł. W roku 2024 zabezpieczono środki w wysokości 49.800,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej (umowa zawarta w 2023 r.), natomiast w latach 2025 – 2028 limit wydatków ustalony został na poziomie:

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| w 2025 r.                                     | 100.000,00 zł       |
| w tym:                                        |                     |
| budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego          | 100.000,00 zł       |
| <br>w 2026 r.                                 | <br>74.400,00 zł    |
| w tym:                                        |                     |
| budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego          | 74.400,00 zł        |
| <br>w 2027 r.                                 | <br>1.799.200,00 zł |
| w tym:                                        |                     |
| budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego          | 103.800,00 zł       |
| środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |                     |
| – edycja 2                                    | 1.695.400,00 zł     |
| <br>w 2028 r.                                 | <br>1.730.000,00 zł |
| w tym:                                        |                     |
| budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego          | 34.600,00 zł        |
| środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |                     |
| – edycja 2                                    | 1.695.400,00 zł     |

W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe i uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Limit wydatków w wysokości 49.800,00 w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostało również przedsięwzięcie pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wnętrza parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach”, które planowane jest do realizacji w latach 2025 – 2028. Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 2.500.500,00 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 148.010,00 zł
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2.352.490,00 zł

W 2024 r. udostępniona została promesa wstępna dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do kwoty 2.352.490,00 zł na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Koluszki.

Promesa zostanie udzielona Gminie Koluszki – jako Wnioskodawcy, natomiast Gmina Koluszki zgodnie z warunkami wstępnej promesy podejmie indywidualną uchwałę o przyznaniu dotacji Beneficjentowi dotacji, tj. Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.

Zadanie obejmuje prace mające na celu zachowanie zabytkowej, artystycznej i muzealnej substancji wnętrza pałacu znajdującego się na działce w miejscowości Lisowice, Gmina Koluszki.

Głównym celem zadania jest zabezpieczenie, utrwalenie i przywrócenie dawnej świetności pałacu. Realizacja niniejszego zadania zapobiegnie destrukcji historycznej materii obiektu. Wykonane prace spowodują spożycie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości wykorzystania tego zabytkowego

miejsca. Od 1954 r. do chwili obecnej budynek pałacu jest przeznaczony na Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych.

Limit wydatków ustalony w latach 2025 – 2028 wynosi:

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| w 2025 r.                                                                           | 100.000,00 zł   |
| w tym:                                                                              |                 |
| budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                | 100.000,00 zł   |
| w 2026 r.                                                                           | 48.010,00 zł    |
| w tym:                                                                              |                 |
| budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                | 48.010,00 zł    |
| w 2027 r.                                                                           | 1.176.245,00 zł |
| w tym:                                                                              |                 |
| środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków<br>(dotacja z budżetu Gminy Koluszki) | 1.176.245,00 zł |
| w 2028 r.                                                                           | 1.176.245,00 zł |
| w tym:                                                                              |                 |
| środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków<br>(dotacja z budżetu Gminy Koluszki) | 1.176.245,00 zł |

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 2.500.500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 6.414.378,76 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 6.372.234,35 zł |
| wsk. %                                | 99,34%          |

#### **rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 994.464,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 994.389,04 zł |
| wsk. %                                | 99,99%        |

W Powiecie Łódzkim Wschodnim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej. Jeden w Koluszkach, dla którego jednostką prowadzącą jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, drugi „Wisienka”, dla którego jednostką prowadzącą jest Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach jest 50 osób, w tym 38 osób pochodzących z Powiatu Łódzkiego Wschodniego i 12 osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 1.872.000,00 zł, z czego:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.684.800,00 zł
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 187.200,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 187.129,58 zł, co stanowi 99,96% planu dotacji ustalonego na 2024 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” w Wiśniowej Górze działa od 1 marca 2022 r. Placówka przeznaczona jest dla 20 osób z niepełnosprawnością posiadających wskazanie do terapii zajęciowej w orzeczeniu o niepełnosprawności wydanym przez uprawniony organ.

Plan finansowy Warsztatów na dzień 31 grudnia 2024 r. ustalony został na poziomie 766.080,00 zł, a planowanym źródłem finansowania wydatków były środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 673.920,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 92.160,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w Wiśniowej Górze wydatkowano 766.075,46 zł z przeznaczeniem na:

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 592.289,42 zł |
| – zadania statutowe                                | 145.286,04 zł |
| w tym:                                             |               |
| – zakup materiałów i wyposażenia                   | 66.532,00 zł  |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.240,43 zł  |
| – zakup usług pozostałych                          | 18.309,99 zł  |
| – zakup energii                                    | 16.169,00 zł  |
| – zakup środków żywności                           | 13.999,42 zł  |
| – różne opłaty i składki                           | 8.650,00 zł   |
| – szkolenia pracowników                            | 2.000,00 zł   |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                  | 295,20 zł     |
| – podróże służbowe krajowe                         | 90,00 zł      |
| – świadczenia społeczne                            | 28.500,00 zł  |

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| – Miasta Łódź            | 7.488,00 zł  |
| – Powiatu Tomaszowskiego | 11.232,00 zł |
| – Powiatu Brzezińskiego  | 22.464,00 zł |

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 41.184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego ustalonego na 2024 r.

#### **rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 1.464.003,76 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 1.437.174,77 zł |
| wsk. %                                | 98,17%          |

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

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 98,17%, tj. w wysokości 1.437.174,77 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  | 785.626,52 zł |
| w tym:                                                                     |               |
| – wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.755,00 zł   |
| – zadania statutowe                                                        | 651.548,25 zł |

w tym:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| – zakup usług zdrowotnych                              | 323.707,00 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia                       | 126.092,20 zł |
| – zakup usług pozostałych                              | 94.411,36 zł  |
| – opłaty z tytułu najmu lokalu                         | 82.348,08 zł  |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 17.620,95 zł  |
| – wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4.405,60 zł   |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                      | 1.524,86 zł   |
| – zakup usług remontowych                              | 762,60 zł     |
| – szkolenia pracowników                                | 675,60 zł     |

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

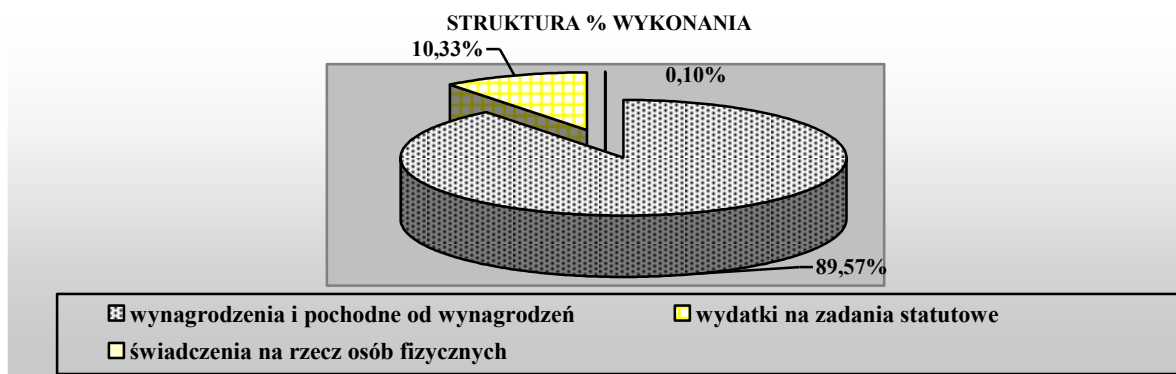
|                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – budżetu państwa – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1.222.196,88 zł |
| – budżetu Powiatu Zgierskiego                                                           | 139.013,78 zł   |
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                 | 69.803,51 zł    |
| – Funduszu Pomocy                                                                       | 6.160,60 zł     |

**rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 3.936.487,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 3.931.246,54 zł |
| wsk. %                                | 99,87%          |

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 3.931.246,54 zł, co stanowi 99,87% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

| Lp. | Treść                                   | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wsk. %        | struktura %    |                |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|     |                                         |                             |                                       |               | planu          | wykonania      |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4                                     | 5             | 6              | 7              |
| I.  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                  | <b>3 936 487,00</b>         | <b>3 931 246,54</b>                   | <b>99,87%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | w tym:                                  |                             |                                       |               |                |                |
|     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 524 311,00                | 3 521 097,47                          | 99,91%        | 89,53%         | 89,57%         |
|     | wydatki na zadania statutowe            | 408 228,00                  | 406 238,67                            | 99,51%        | 10,37%         | 10,33%         |
|     | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 3 948,00                    | 3 910,40                              | 99,05%        | 0,10%          | 0,10%          |



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 3.931.246,54 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 3.521.097,47 zł |
| – zadania statutowe                                | 406.238,67 zł   |
| w tym:                                             |                 |
| – zakup usług pozostałych                          | 133.654,10 zł   |
| – zakup energii                                    | 111.802,19 zł   |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95.054,00 zł    |
| – zakup materiałów i wyposażenia                   | 21.479,29 zł    |
| – opłaty z tytułu najmu lokalu                     | 19.583,70 zł    |
| – podatek od nieruchomości                         | 8.963,25 zł     |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                  | 5.707,58 zł     |
| – zakup usług remontowych                          | 4.305,55 zł     |
| – różne opłaty i składki                           | 3.166,01 zł     |
| – zakup usług zdrowotnych                          | 1.623,00 zł     |
| – szkolenia pracowników                            | 900,00 zł       |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 3.910,40 zł     |

#### **rozdział 85395 – Pozostała działalność**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 19.424,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 9.424,00 zł  |
| wsk. %                                | 48,52%       |

W ramach rozdziału 85395 wydatkowano środki w wysokości 9.424,00 zł z przeznaczeniem na zakup koncentratorów tlenu oraz przegląd i diagnostykę sprzętu Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego w Wiśniowej Górze.

#### **Dział 855 – Rodzina**

|                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.                                                              | 10.483.323,36 zł |
| w tym:                                                                                            |                  |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2.434.783,46 zł  |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                                                             | 7.486.357,26 zł  |
| w tym:                                                                                            |                  |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 231.190,84 zł    |

wsk. % 71,41%

**rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków po zmianach na 2024 r. 7.368.494,90 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

28.804,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

6.673.883,04 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

4.008,00 zł

wsk. %

90,57%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w wysokości 6.048.099,28 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.610.822,66 zł
  - w tym:
    - finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2.319.190,22 zł
    - finansowane z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu:  
„Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form  
pieczy zastępczej” 159.075,00 zł
    - „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych  
i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” 93.518,80 zł
    - finansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu:  
„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania  
rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” 39.038,64 zł
- zadania statutowe 181.316,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.255.959,82 zł
  - w tym:
    - pokrycie kosztów utrzymania dzieci 2.674.206,16 zł
    - świadczenie na utrzymanie lokalu 166.078,87 zł
    - świadczenia pieniężne na usamodzielnienie,  
pomoc rzeczową i kontynuację nauki 97.745,12 zł
    - dodatki z tytułu niepełnosprawności 96.713,75 zł
    - świadczenie na pokrycie kosztów remontu 90.800,00 zł
    - pomoc losowa 52.576,00 zł
    - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków  
związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci 43.293,52 zł
    - dofinansowanie wakacji 18.146,40 zł
    - środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania  
dla rodzinnych domów dziecka 16.000,00 zł
    - pozostałe 400,00 zł

W ramach rozdziału 85508 wydatkowano również kwotę 621.775,76 zł, którą stanowią dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących poza terenem Powiatu.

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                  | Plan po zmianach na 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %        |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                      | 5                           | 6                                     | 7             |
| 855   | 85508    | 2320 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                         | <b>712 785,00</b>           | <b>621 775,76</b>                     | <b>87,23%</b> |
|       |          |      | <b>rodziny zastępcze</b>                                                                                                                               | <b>712 785,00</b>           | <b>621 775,76</b>                     | <b>87,23%</b> |
|       |          |      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: | 712 785,00                  | 621 775,76                            | 87,23%        |
|       |          |      | powiat brzeziński                                                                                                                                      | 21 300,00                   | 14 676,67                             | 68,90%        |
|       |          |      | powiat chełmiński                                                                                                                                      | 20 400,00                   | 19 962,15                             | 97,85%        |
|       |          |      | powiat kielecki                                                                                                                                        | 8 000,00                    | 0,00                                  | 0,00%         |
|       |          |      | powiat kutnowski                                                                                                                                       | 25 200,00                   | 21 042,72                             | 83,50%        |
|       |          |      | powiat lipnowski                                                                                                                                       | 19 200,00                   | 17 424,00                             | 90,75%        |
|       |          |      | powiat łaski                                                                                                                                           | 115 700,00                  | 87 996,64                             | 76,06%        |
|       |          |      | powiat łowicki                                                                                                                                         | 13 800,00                   | 8 202,40                              | 59,44%        |
|       |          |      | powiat pabianicki                                                                                                                                      | 13 800,00                   | 11 509,00                             | 83,40%        |
|       |          |      | powiat piotrkowski                                                                                                                                     | 24 300,00                   | 21 684,19                             | 89,24%        |
|       |          |      | powiat tomaszowski                                                                                                                                     | 15 088,00                   | 12 509,00                             | 82,91%        |
|       |          |      | powiat zgierski                                                                                                                                        | 142 500,00                  | 129 180,07                            | 90,65%        |
|       |          |      | powiat zielonogórski                                                                                                                                   | 6 500,00                    | 0,00                                  | 0,00%         |
|       |          |      | miasto Łódź                                                                                                                                            | 286 997,00                  | 277 588,92                            | 96,72%        |

Ponadto w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 4.008,00 zł stanowiące część wkładu własnego w realizacji projektu pn. „#Rodzina”.

Przedmiotowy projekt sklasyfikowany jest również w ramach rozdziału 85595 – Pozostała działalność, gdzie szczegółowo przedstawiono jego realizację.

#### **rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 708.849,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 585.291,38 zł |
| wsk. %                                | 82,57%        |

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

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

Wydatki na dzień 31 grudnia 2024 r. za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza Powiatem wyniosły ogółem 585.291,38 zł, w tym:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| – Powiat Pabianicki | 402.873,00 zł |
| – Miasto Łódź       | 153.387,54 zł |
| – Miasto Kołobrzeg  | 29.030,84 zł  |

**rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach na 2024 r. 2.405.979,46 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

2.405.979,46 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

227.182,84 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

227.182,84 zł

wsk. %

9,44%

W ramach rozdziału 85595 – Pozostała działalność sklasyfikowany został projekt pn. „#Rodzina” planowany do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2024 – 2027. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.07.00 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny.

Celem głównym projektu jest polepszenie dostępu do świadczonych usług wspierania na rzecz rodziny poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a partnerem Gmina Tuszyn – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. M. Chołuja w Tuszynie.

Łączna wartość projektu oszacowana została na kwotę 6.446.151,14 zł i obejmuje wkład własny partnera projektu w kosztach bezpośrednich w wysokości 63.096,00 zł, nie ujęty w limicie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W związku z powyższym łączne nakłady na realizację projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć wynoszą 6.383.055,14 zł. Środki ogółem stanowiące dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 wynoszą 6.123.843,14 zł, w tym z budżetu UE 5.479.228,47 zł i budżetu państwa 644.614,67 zł, natomiast wkład własny Powiatu wynosi 259.212,00 zł (sklasyfikowany w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze).

Limit wydatków w latach 2024 – 2027 na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił:

w roku 2024 2.434.783,46 zł

w tym:

dofinansowanie

2.405.979,46 zł

w tym:

środki z budżetu UE

2.152.718,62 zł

środki z budżetu państwa

253.260,84 zł

środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

28.804,00 zł

w roku 2025

3.804.266,68 zł

w tym:

dofinansowanie

3.717.863,68 zł

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| w tym:                                         |                     |
| środki z budżetu UE                            | 3.326.509,85 zł     |
| środki z budżetu państwa                       | 391.353,83 zł       |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 86.403,00 zł        |
| <u>w roku 2026</u>                             | <u>86.403,00 zł</u> |
| w tym:                                         |                     |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 86.403,00 zł        |
| <u>w roku 2027</u>                             | <u>57.602,00 zł</u> |
| w tym:                                         |                     |
| środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 57.602,00 zł        |

W 2024 r. na realizację projektu wydatkowano 231.190,84 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| – budżetu UE                                                        | 203.268,88 zł |
| – budżetu państwa                                                   | 23.913,96 zł  |
| – budżetu Powiatu                                                   | 4.008,00 zł   |
| (wkład własny sklasyfikowany w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze) |               |

Limit zobowiązań ustalony dla projektu pn. „#Rodzina” w wysokości 6.383.055,14 zł wykorzystany został w 24,16%, tj. w wysokości 1.542.375,19 zł.

W roku 2024 udało się wyłonić wykonawcę terapii rodzinnej i logopedę, natomiast nie udało się wyłonić wykonawcy w kursach językowych i pozostałych terapiach, co wpłynęło na niską realizację projektu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 90.350,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 61.350,00 zł |
| wsk. %                                | 67,90%       |

Wydatki w wysokości 61.350,00 zł sklasyfikowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały poniesione na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wykonanie nasadzeń zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.050,00 zł |
| – opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 z perspektywą na lata 2029 – 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz Raportu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 | 12.300,00 zł |

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 98.900,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 98.125,12 zł |
| wsk. %                                | 99,22%       |

**rozdział 92116 – Biblioteki**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 32.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 32.000,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%      |

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2024 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w wysokości 32.000,00 zł.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych w 2024 r.

Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**rozdział 92195 – Pozostała działalność**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 66.900,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 66.125,12 zł |
| wsk. %                                | 98,84%       |

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 66.125,12 zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowej Biesiady Dożynkowej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 23.700,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 22.840,22 zł |
| wsk. %                                | 96,37%       |

**rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 4.500,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 4.500,00 zł |
| wsk. %                                | 100,00%     |

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie Uchwały Nr VI/104/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu ich przyznawania, Uchwałą Nr 2776/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. przyznał trzy nagrody w wysokości po 1.500,00 zł.

**rozdział 92695 – Pozostała działalność**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2024 r.  | 19.200,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | 18.340,22 zł |
| wsk. %                                | 95,52%       |

W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się osiem imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, z czego Powiat był współorganizatorem czterech, a cztery imprezy zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Łącznie z budżetu Powiatu wydatkowano na ten cel środki w wysokości 18.340,22 zł, w tym na organizację:

- XVI Turnieju w tenisie stołowym – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza 3.500,00 zł
- Powiatowych Zawodów Lekkoatletycznych 3.287,25 zł

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – „15 Dychy Justynów – Janówka”                                                         | 3.000,00 zł |
| – Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn | 2.799,98 zł |
| – Powiatowego rajdu pieszego szlakami Powiatu Łódzkiego Wschodniego                     | 1.999,99 zł |
| – Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej drużyn amatorskich         | 1.352,50 zł |
| – Orlikowego turnieju piłki nożnej                                                      | 1.200,50 zł |
| – Turnieju szachowego „Rzgowskie szachowanie”                                           | 1.200,00 zł |

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Do planu przychodów wprowadzona została nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2024 w wysokości 2.034.265,57 zł.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonany został w wysokości 27.895.492,03 zł.

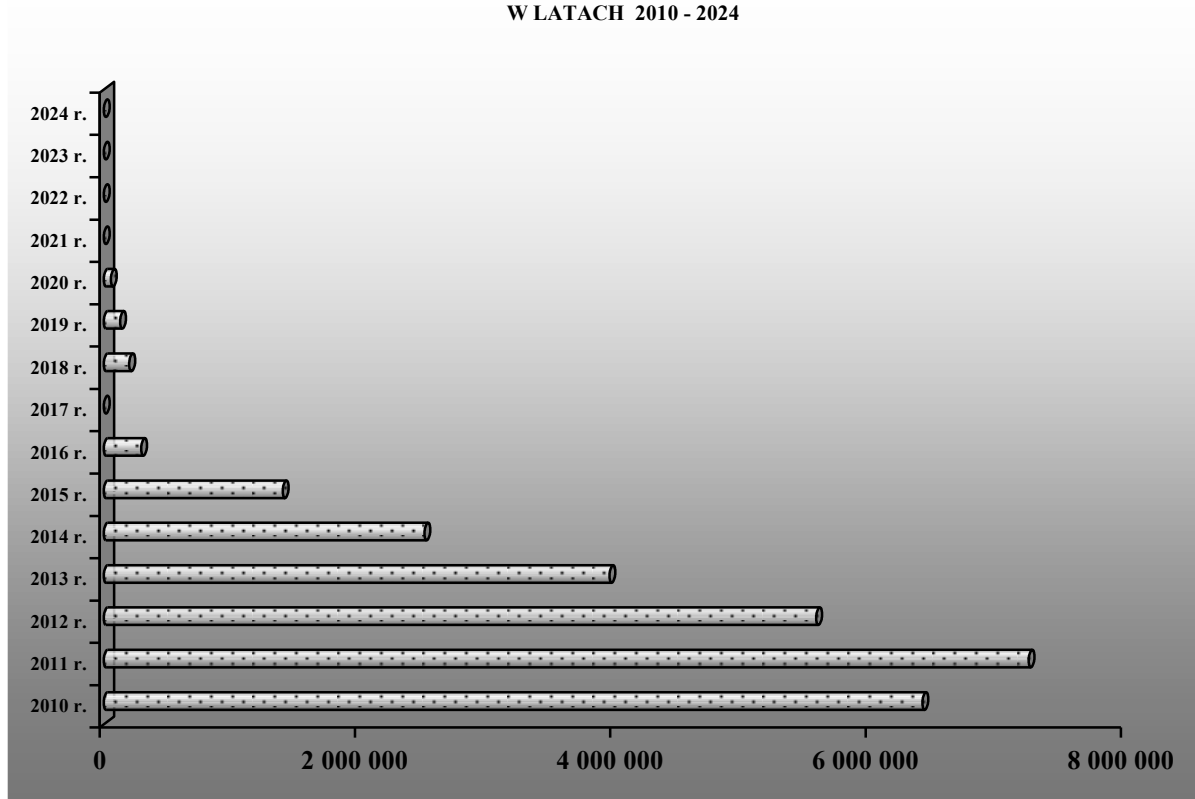
Rozchody w okresie sprawozdawczym nie zostały zaplanowane.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 0,00 zł.

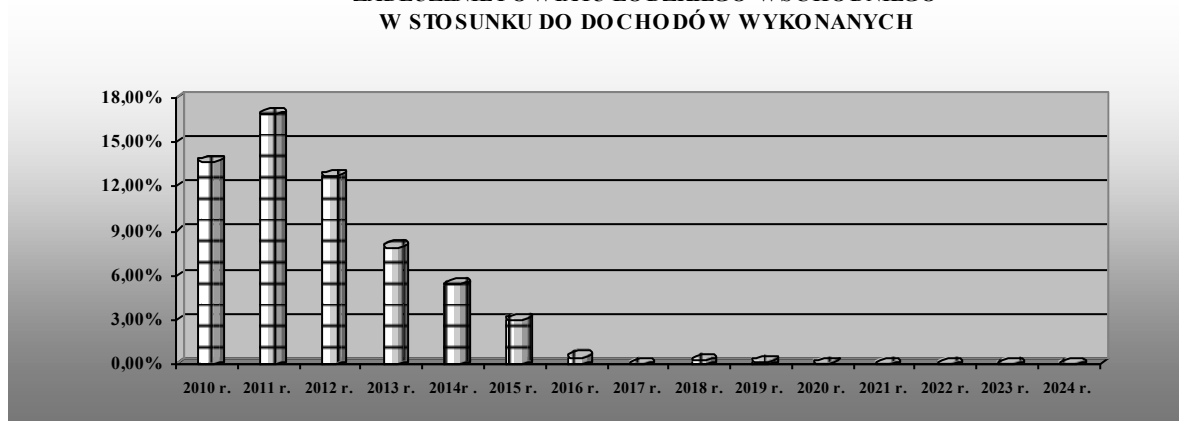
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2010 – 2024 w odniesieniu do dochodów wykonanych, przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Rok  | Dochody wykonane na dzień 31 grudnia | Zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia | wsk. % (4/3) |
|-----|------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1   | 2    | 3                                    | 4                                      | 5            |
| 1.  | 2010 | 46 859 163,61                        | 6 411 540,00                           | 13,68%       |
| 2.  | 2011 | 43 002 663,59                        | 7 244 172,00                           | 16,85%       |
| 3.  | 2012 | 43 868 215,88                        | 5 578 296,00                           | 12,72%       |
| 4.  | 2013 | 50 014 554,87                        | 3 960 420,00                           | 7,92%        |
| 5.  | 2014 | 46 238 150,08                        | 2 511 744,00                           | 5,43%        |
| 6.  | 2015 | 46 187 647,65                        | 1 401 468,00                           | 3,03%        |
| 7.  | 2016 | 54 956 513,78                        | 291 192,00                             | 0,53%        |
| 8.  | 2017 | 61 381 397,62                        | 0,00                                   | 0,00%        |
| 9.  | 2018 | 64 045 160,22                        | 198 297,00                             | 0,31%        |
| 10. | 2019 | 66 113 682,61                        | 126 189,00                             | 0,19%        |
| 11. | 2020 | 77 113 414,98                        | 54 081,00                              | 0,07%        |
| 12. | 2021 | 86 879 994,45                        | 0,00                                   | 0,00%        |
| 13. | 2022 | 98 040 352,92                        | 0,00                                   | 0,00%        |
| 14. | 2023 | 111 010 339,05                       | 0,00                                   | 0,00%        |
| 15. | 2024 | 121 897 931,79                       | 0,00                                   | 0,00%        |

**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
W LATACH 2010 - 2024**



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

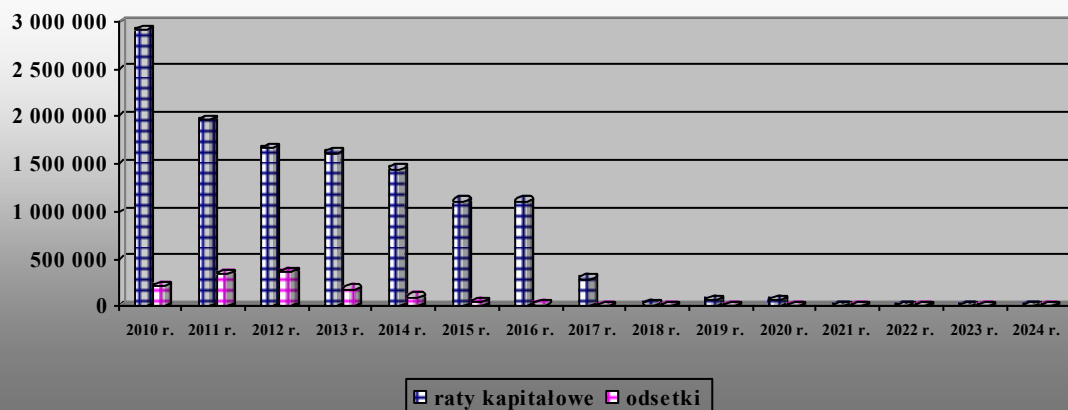


Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w latach 2010 – 2024 w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosiła:

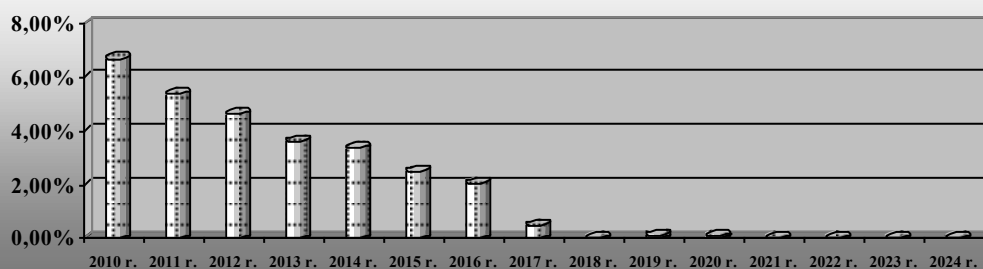
| Lp. | Rok  | Dochody wykonane na dzień 31 grudnia | Łączna kwota spłat zobowiązań | w tym:          |            | wsk. % (4/3) |
|-----|------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|
|     |      |                                      |                               | raty kapitałowe | odsetki    |              |
| 1   | 2    | 3                                    | 4                             | 5               | 6          | 7            |
| 1.  | 2010 | 46 859 163,61                        | 3 124 832,46                  | 2 911 260,00    | 213 572,46 | 6,67%        |
| 2.  | 2011 | 43 002 663,59                        | 2 305 493,50                  | 1 967 368,00    | 338 125,50 | 5,36%        |
| 3.  | 2012 | 43 868 215,88                        | 2 027 424,01                  | 1 665 876,00    | 361 548,01 | 4,62%        |
| 4.  | 2013 | 50 014 554,87                        | 1 802 708,67                  | 1 617 876,00    | 184 832,67 | 3,60%        |
| 5.  | 2014 | 46 238 150,08                        | 1 548 891,90                  | 1 448 676,00    | 100 215,90 | 3,35%        |

| Lp. | Rok  | Dochody wykonane<br>na dzień 31 grudnia | Łączna kwota<br>spłat zobowiązań | w tym:          |           | wsk. %<br>(4/3) |
|-----|------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
|     |      |                                         |                                  | raty kapitałowe | odsetki   |                 |
| 1   | 2    | 3                                       | 4                                | 5               | 6         | 7               |
| 6.  | 2015 | 46 187 647,65                           | 1 156 966,33                     | 1 110 276,00    | 46 690,33 | 2,51%           |
| 7.  | 2016 | 54 956 513,78                           | 1 130 035,93                     | 1 110 276,00    | 19 759,93 | 2,06%           |
| 8.  | 2017 | 61 381 397,62                           | 293 720,05                       | 291 192,00      | 2 528,05  | 0,48%           |
| 9.  | 2018 | 64 045 160,22                           | 18 050,60                        | 18 028,00       | 22,60     | 0,03%           |
| 10. | 2019 | 66 113 682,61                           | 74 674,25                        | 72 108,00       | 2 566,25  | 0,11%           |
| 11. | 2020 | 77 113 414,98                           | 73 597,82                        | 72 108,00       | 1 489,82  | 0,10%           |
| 12. | 2021 | 86 879 994,45                           | 200,03                           | 0,00            | 200,03    | 0,00%           |
| 13. | 2022 | 98 040 352,92                           | 0,00                             | 0,00            | 0,00      | 0,00%           |
| 14. | 2023 | 111 010 339,05                          | 0,00                             | 0,00            | 0,00      | 0,00%           |
| 15. | 2024 | 121 897 931,79                          | 0,00                             | 0,00            | 0,00      | 0,00%           |

**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
W LATACH 2010 - 2024**



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



### ***Część III***

# **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2024 r.**

Plan dochodów budżetu państwa ustalony do realizacji w 2024 r. przez Powiat Łódzki Wschodni został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 r. w wysokości 1.577.900,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 15 lutego 2024 r. uległ on zwiększeniu o kwotę 580,00 zł i osiągnął poziom 1.578.480,00 zł.

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### ***rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów na 2024 r.                       | 1.564.000,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.          | 2.728.922,51 zł |
| dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 676.088,56 zł   |
| dochody przekazane do budżetu państwa          | 2.052.833,95 zł |

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

|                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości<br>w tym:                                        | 2.177.944,05 zł |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni                                                                  | 544.486,01 zł   |
| - dochody przekazane do budżetu państwa                                                                           | 1.633.458,04 zł |
| – wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo własności<br>w tym:                   | 377.698,57 zł   |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni                                                                  | 94.424,64 zł    |
| - dochody przekazane do budżetu państwa                                                                           | 283.273,93 zł   |
| – wpływów odsetek<br>w tym:                                                                                       | 58.480,08 zł    |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni                                                                  | 14.408,24 zł    |
| - dochody przekazane do budżetu państwa                                                                           | 44.071,84 zł    |
| – wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności<br>oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości<br>w tym: | 57.813,01 zł    |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni                                                                  | 14.453,25 zł    |
| - dochody przekazane do budżetu państwa                                                                           | 43.359,76 zł    |
| – dochodów z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa<br>w tym:                                 | 16.721,52 zł    |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni                                                                  | 4.180,38 zł     |
| - dochody przekazane do budżetu państwa                                                                           | 12.541,14 zł    |
| – wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości<br>pod inwestycje celu publicznego<br>w tym:           | 14.490,00 zł    |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 724,50 zł    |
| - dochody przekazane do budżetu państwa          | 13.765,50 zł |
| – wpływów z różnych dochodów                     | 13.863,12 zł |
| w tym:                                           |              |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 693,16 zł    |
| - dochody przekazane do budżetu państwa          | 13.169,96 zł |
| – wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie | 10.873,50 zł |
| w tym:                                           |              |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 2.718,38 zł  |
| - dochody przekazane do budżetu państwa          | 8.155,12 zł  |
| – wpływów z lat ubiegłych                        | 701,96 zł    |
| w tym:                                           |              |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 0,00 zł      |
| - dochody przekazane do budżetu państwa          | 701,96 zł    |
| – wpływów z tytułu kosztów upomnień              | 336,70 zł    |
| w tym:                                           |              |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 0,00 zł      |
| - dochody przekazane do budżetu państwa          | 336,70 zł    |

**Dział 710 – Działalność usługowa****rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Plan dochodów na 2024 r.                       | 0,00 zł     |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.          | 4.921,10 zł |
| dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 246,06 zł   |
| dochody przekazane do budżetu państwa          | 4.675,04 zł |

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 4.921,10 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 246,06 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 4.675,04 zł.

Zaległości w wysokości 61.708,14 zł wystąpiły z tytułu nieściągalności grzywien i kar nałożonych na osoby fizyczne od niewykonywania decyzji administracyjnych w zakresie prawa budowlanego oraz kosztów upomnień i odsetek.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Plan dochodów na 2024 r.                       | 0,00 zł   |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.          | 500,00 zł |
| dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 25,00 zł  |
| dochody przekazane do budżetu państwa          | 475,00 zł |

Dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 500,00 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 25,00 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 475,00 zł.

W 2024 r. Komenda nałożyła karę pieniężną w celu wyegzekwowania właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej w jednym z obiektów znajdujących się na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Plan dochodów na 2024 r.                       | 14.480,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.          | 19.017,00 zł |
| dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 950,85 zł    |
| dochody przekazane do budżetu państwa          | 18.066,15 zł |

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w rozdziale 85321 dotyczą opłat z tytułu wydanych duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na dzień 31 grudnia 2024 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 19.017,00 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 950,85 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 18.066,15 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa w 2024 r. przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o stan należności, które na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły ogółem 908.586,63 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 846.128,49 zł. Proces windykacji w/w należności – należności cywilnoprawnych jest prowadzony w sposób ciągły. Sprawy zostały oddane do sądu w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W dziale 710, rozdziale 71015 należności wykazane na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 62.258,14 zł. W ramach prowadzonego procesu windykacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wystawił tytuły wykonawcze i przekazał je do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Pozostałe należności wykazane na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 200,00 zł stanowią zaległości powstałe na skutek braku zapłaty za postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach. W ramach procesu windykacji Komenda Powiatowa skierowała tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Podsumowując, plan i realizacja dochodów budżetu państwa w 2024 roku w działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

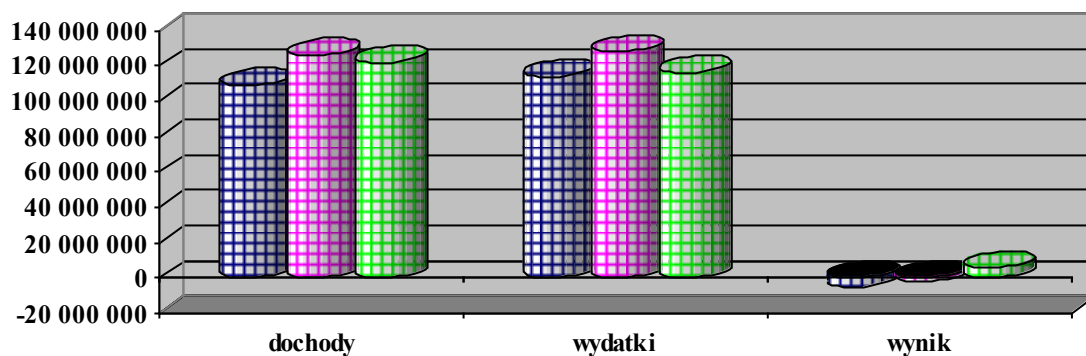
| Lp.           | Dział | Rozdział | Plan na 2024 r.     | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | Dochody potrącone przez powiat | Dochody przekazane do budżetu państwa | Należności pozostałe do zapłaty |                   | Nadpłaty    |
|---------------|-------|----------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
|               |       |          |                     |                                       |                                |                                       | ogółem                          | w tym zaległości  |             |
| 1             | 2     | 3        | 4                   | 5                                     | 6                              | 7                                     | 8                               | 9                 | 10          |
| 1.            | 700   | 70005    | 1 564 000,00        | 2 728 922,51                          | 676 088,56                     | 2 052 833,95                          | 846 128,49                      | 846 128,49        | 9,12        |
| 2.            | 710   | 71015    | 0,00                | 4 921,10                              | 246,06                         | 4 675,04                              | 62 258,14                       | 61 708,14         | 0,00        |
| 3.            | 754   | 75411    | 0,00                | 500,00                                | 25,00                          | 475,00                                | 200,00                          | 200,00            | 0,00        |
| 4.            | 853   | 85321    | 14 480,00           | 19 017,00                             | 950,85                         | 18 066,15                             | 0,00                            | 0,00              | 0,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          | <b>1 578 480,00</b> | <b>2 753 360,61</b>                   | <b>677 310,47</b>              | <b>2 076 050,14</b>                   | <b>908 586,63</b>               | <b>908 036,63</b> | <b>9,12</b> |

**IV. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2024 r. przedstawia się następująco:

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | wsk. %          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1           | 2                                                                                                                                               | 3                                                                  | 4                                                        | 5                                              | 6               |
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                  | <b>109 056 415,00</b>                                              | <b>126 043 734,07</b>                                    | <b>121 897 931,79</b>                          | <b>96,71%</b>   |
|             | w tym:                                                                                                                                          |                                                                    |                                                          |                                                |                 |
|             | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 306 881,51                                                         | 8 280 670,97                                             | 4 083 699,74                                   | 49,32%          |
| <b>1.1</b>  | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                          | <b>94 919 988,65</b>                                               | <b>118 716 961,04</b>                                    | <b>114 623 992,46</b>                          | <b>96,55%</b>   |
|             | w tym:                                                                                                                                          |                                                                    |                                                          |                                                |                 |
|             | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 306 881,51                                                         | 7 714 078,15                                             | 3 542 775,44                                   | 45,93%          |
| <b>1.2</b>  | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                        | <b>14 136 426,35</b>                                               | <b>7 326 773,03</b>                                      | <b>7 273 939,33</b>                            | <b>99,28%</b>   |
|             | w tym:                                                                                                                                          |                                                                    |                                                          |                                                |                 |
|             | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00                                                               | 566 592,82                                               | 540 924,30                                     | 95,47%          |
| <b>II</b>   | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                | <b>4 900 000,00</b>                                                | <b>2 034 265,57</b>                                      | <b>27 895 492,03</b>                           | <b>1371,28%</b> |
| 2.1.        | Kredyty i pożyczki                                                                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%           |
| 2.2.        | Wolne środki                                                                                                                                    | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%           |
| 2.3.        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                        | 4 900 000,00                                                       | 2 034 265,57                                             | 27 895 492,03                                  | 1371,28%        |
| <b>A.</b>   | <b>OGÓŁEM (I+II)</b>                                                                                                                            | <b>113 956 415,00</b>                                              | <b>128 077 999,64</b>                                    | <b>149 793 423,82</b>                          | <b>116,95%</b>  |
|             |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                          |                                                |                 |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                  | <b>113 956 415,00</b>                                              | <b>128 077 999,64</b>                                    | <b>116 149 131,63</b>                          | <b>90,69%</b>   |
|             | w tym:                                                                                                                                          |                                                                    |                                                          |                                                |                 |
|             | wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                         | 306 881,51                                                         | 15 800 064,51                                            | 11 409 961,02                                  | 72,21%          |
| <b>3.1</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>88 783 016,55</b>                                               | <b>104 739 092,76</b>                                    | <b>95 606 342,58</b>                           | <b>91,28%</b>   |
|             | w tym:                                                                                                                                          |                                                                    |                                                          |                                                |                 |
|             | wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                         | 306 881,51                                                         | 7 667 494,29                                             | 3 442 903,54                                   | 44,90%          |
| <b>3.2</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                        | <b>25 173 398,45</b>                                               | <b>23 338 906,88</b>                                     | <b>20 542 789,05</b>                           | <b>88,02%</b>   |
|             | w tym:                                                                                                                                          |                                                                    |                                                          |                                                |                 |
|             | wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                         | 0,00                                                               | 8 132 570,22                                             | 7 967 057,48                                   | 97,96%          |

| Lp.        | Wyszczególnienie                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | wsk. %        |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                            | 3                                                                  | 4                                                        | 5                                              | 6             |
| <b>IV.</b> | <b>ROZCHODY</b>                              | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
| 4.1        | Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
| 4.2        | Inne                                         | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
| <b>B.</b>  | <b>OGÓŁEM (III+IV)</b>                       | <b>113 956 415,00</b>                                              | <b>128 077 999,64</b>                                    | <b>116 149 131,63</b>                          | <b>90,69%</b> |
| <b>V.</b>  | <b>WARTOŚĆ<br/>UDZIELONYCH<br/>PORECZEŃ</b>  | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
| <b>VI.</b> | <b>DEFICYT (-)</b>                           | <b>-4 900 000,00</b>                                               | <b>-2 034 265,57</b>                                     | <b>5 748 800,16</b>                            |               |
|            | <b>NADWYŻKA (+)</b>                          |                                                                    |                                                          |                                                |               |
| 6.1        | Wynik bieżący (1.1 - 3.1)                    | 6 136 972,10                                                       | 13 977 868,28                                            | 19 017 649,88                                  |               |
| 6.2        | Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)                  | -11 036 972,10                                                     | -16 012 133,85                                           | -13 268 849,72                                 |               |
|            | <b>OGÓŁEM A-B</b>                            |                                                                    |                                                          | <b>33 644 292,19</b>                           |               |



■ plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.

■ plan po zmianach na 2024 r.

■ wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Podsumowując zrealizowany budżet w 2024 r. należy stwierdzić, że dochody Powiatu ogółem zaplanowane do realizacji w 2024 r. na poziomie 126.043.734,07 zł zostały wykonane w 96,71%, tj. w wysokości 121.897.931,79 zł.

Na zrealizowane dochody bieżące w 2024 r. w wysokości 114.623.992,46 zł składają się:

- dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 43.161.071,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 25.293.822,46 zł
- w tym:
  - dotacje celowe przyznane w związku z realizacją projektów 3.542.775,44 zł
- subwencja ogólna 25.132.758,00 zł
- wpływy z usług 14.384.692,03 zł
- wpływy z opłat 3.221.007,22 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.315.328,86 zł

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 677.310,47 zł |
| – wpływy z różnych dochodów                                                    | 537.586,79 zł |
| – kary od osób fizycznych i prawnych oraz kary wynikające z umów               | 421.597,83 zł |
| – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                           | 338.273,22 zł |
| – zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w 2023 r.    | 74.270,62 zł  |
| – darowizny w postaci pieniężnej                                               | 60.752,00 zł  |
| – rozliczenia z lat ubiegłych                                                  | 5.521,96 zł   |

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 r. w wysokości 7.273.939,33 zł stanowią:

|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ○ dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                        | 6.380.414,45 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| • środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                                                | 3.550.387,95 zł |
| • środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                                  | 1.615.072,08 zł |
| • pomoce finansowe z gmin                                                                                                                                                                                                                   | 487.246,34 zł   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Gmina Andrespol                                                                                                                                                                                                                             | 111.662,00 zł   |
| Gmina Brójce                                                                                                                                                                                                                                | 244.272,60 zł   |
| Gmina Nowosolna                                                                                                                                                                                                                             | 131.311,74 zł   |
| • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                           | 299.587,17 zł   |
| • dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego                                                                                                                                                                                  | 274.090,00 zł   |
| • środki z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4”                                                                                                                                | 82.509,87 zł    |
| • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                        | 71.521,04 zł    |
| ○ zwrot środków przekazanych Związkowi Powiatów Województwa Łódzkiego w 2023 r. po rozliczeniu przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” | 843.436,54 zł   |
| ○ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                | 50.088,34 zł    |

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zaplanowane zostały na poziomie 128.077.999,64 zł. Plan ten stanowił nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2024 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatki zostały zrealizowane w 90,69%, tj. w wysokości 116.149.131,63 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w 2024 r. w wysokości 95.606.342,58 zł zostały poniesione na:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 64.615.241,64 zł |
| – zadania statutowe                       | 18.077.169,60 zł |
| – dotacje na zadania bieżące              | 5.212.350,33 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 4.258.677,47 zł  |
| – projekty unijne                         | 3.442.903,54 zł  |

Wydatki majątkowe w 2024 r. zrealizowane zostały w wysokości 20.542.789,05 zł, co stanowi 88,02% planowanych wydatków. Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań sklasyfikowanych w ramach:

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| • działu 010 Rolnictwo i łowiectwo           | 15.000,00 zł     |
| • działu 600 – Transport i łączność          | 13.975.817,91 zł |
| • działu 710 – Działalność usługowa          | 175.747,30 zł    |
| • działu 750 – Administracja publiczna       | 3.396.950,97 zł  |
| • działu 801 – Oświata i wychowanie          | 37.823,43 zł     |
| • działu 852 – Pomoc społeczna               | 2.838.094,14 zł  |
| • działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 103.355,30 zł    |

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. była wartością ujemną, czyli deficytem i wynosiła 2.034.265,57 zł.

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

$$126.043.734,07 \text{ zł} - 128.077.999,64 \text{ zł} = - 2.034.265,57 \text{ zł}$$

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

$$121.897.931,79 \text{ zł} - 116.149.131,63 \text{ zł} = + 5.748.800,16 \text{ zł}$$

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

$$118.716.961,04 \text{ zł} - 104.739.092,76 \text{ zł} = + 13.977.868,28 \text{ zł}$$

ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

$$114.623.992,46 \text{ zł} - 95.606.342,58 \text{ zł} = + 19.017.649,88 \text{ zł}$$

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów Powiatu oraz wydatków i rozchodów Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., otrzymaliśmy wynik dodatni, a mianowicie:

#### **I) DOCHODY + PRZYCHODY**

$$121.897.931,79 \text{ zł} + 27.895.492,03 \text{ zł} = 149.793.423,82 \text{ zł}$$

**II) WYDATKI + ROZCHODY**

$$116.149.131,63 \text{ zł} + 0,00 \text{ zł} = 116.149.131,63 \text{ zł}$$
**WYNIK = I – II**

$$149.793.423,82 \text{ zł} - 116.149.131,63 \text{ zł} = + 33.644.292,19 \text{ zł}$$

Szczegółowe rozliczenie środków na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DOCHODY</b>                              | <b>121.897.931,79 zł</b>  |
| <b>WYDATKI</b>                              | <b>116.149.131,63 zł</b>  |
| <b>RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)</b>          |                           |
| NADWYŻKA                                    | + 5.748.800,16 zł         |
| <b>SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH</b> | <b>+ 27.895.492,03 zł</b> |
| <b>ROZCHODY</b>                             | <b>- 0,00 zł</b>          |
| <b>RAZEM</b>                                | <b>+ 33.644.292,19 zł</b> |
| <b>z tego:</b>                              |                           |
| SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH        | + 33.644.292,19 zł        |

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 4.609.526,32 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego Rb-28S zobowiązania dotyczyły zadań sklasyfikowanych w takich działach jak:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                     | Zobowiązania ogółem |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3                                                         | 4                   |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>13 030,66</b>    |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                 | 11 188,98           |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                     | 1 841,68            |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                               | <b>232 753,56</b>   |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 175 376,52          |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                          | 57 377,04           |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | <b>821 852,59</b>   |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                       | 813 351,35          |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 3 690,00            |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                     | 4 811,24            |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>472 517,21</b>   |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 472 517,21          |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>1 428 885,03</b> |
|            | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                               | 252 019,65          |
|            | 80105    | Przedszkola specjalne                                     | 26 299,71           |
|            | 80115    | Technika                                                  | 503 538,18          |
|            | 80117    | Branżowe szkoły I stopnia                                 | 115 646,12          |

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zobowiązania ogółem |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                   |
|               | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460 051,49          |
|               | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63 865,51           |
|               | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 7 464,37            |
| <b>852</b>    |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>951 921,00</b>   |
|               | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 796 784,94          |
|               | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57 032,35           |
|               | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98 103,71           |
| <b>853</b>    |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>353 500,09</b>   |
|               | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 919,86           |
|               | 85321    | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 743,26           |
|               | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 254 836,97          |
| <b>854</b>    |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>236 151,95</b>   |
|               | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46 394,49           |
|               | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 728,84           |
|               | 85406    | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151 870,13          |
|               | 85495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 158,49           |
| <b>855</b>    |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>98 914,23</b>    |
|               | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 273,23           |
|               | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 641,00           |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 609 526,32</b> |

Zobowiązania w wysokości 4.609.526,32 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2024 r. dotyczą realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych i obejmują:

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.454.445,03 zł |
| – zadania statutowe                       | 125.022,29 zł   |
| – wydatki na projekty                     | 21.641,00 zł    |
| – wydatki majątkowe                       | 8.418,00 zł     |

W ramach w/w zobowiązań w grupie „zadania statutowe” występują zobowiązania przekraczające plan finansowy ustalony na rok 2024, zaciągnięte w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek, w tym zakup energii, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z ewidencją księgową i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2024 r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 0,00 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 937.900,21 zł. Należności te dotyczyły m.in. należnych udziałów Powiatu od niezrealizowanych,

a przypisanych dochodów Skarbu Państwa, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług, wpływów z opłat, nałożonych kar.

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 728.834,20 zł. W celu windykacji należności na bieżąco wysyłane były wezwania do zapłaty i upomnienia do osób fizycznych i podmiotów zalegających z zapłatą, a także zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Zarząd Powiatu przy realizacji budżetu w 2024 r. upoważniony został przez organ stanowiący do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu nie skorzystał z tego upoważnienia, gdyż nie było takiej potrzeby.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizował wszystkie możliwe do realizacji i zaplanowane zadania w budżecie Powiatu ustalonym na 2024 r. Przygotowane i przedstawione Wysokiej Radzie materiały sprawozdawcze szeroko przedstawiają rzeczowy i merytoryczny zakres, co na pewno pozwoli Wysokiej Radzie na dokonanie analizy rzeczowo – finansowej zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym i wnikliwej oceny pracy Zarządu Powiatu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2024 r., wykonując dyspozycję prawną zawartą w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zostało przygotowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w składzie: Starosta – Mateusz Karwowski, Wicestarosta – Ewa Gładysz, Członek Zarządu – Paweł Pomorski, Członek Zarządu – Zofia Sójka, Członek Zarządu – Marta Stasiak.

Starosta  
Mateusz Karwowski

## *Część V*

## **ZAŁĄCZNIKI**

**Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2024 r.**
**DOCHODY**

| Dz.                                                                                                          | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego</b> |        |      |                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| 700                                                                                                          |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>364 888,00</b>                                                  | <b>693 118,00</b>                                        | <b>668 607,09</b>                              | <b>96,46%</b>  |
|                                                                                                              | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>364 888,00</b>                                                  | <b>693 118,00</b>                                        | <b>668 607,09</b>                              | <b>96,46%</b>  |
|                                                                                                              |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 364 888,00                                                         | 693 118,00                                               | 668 607,09                                     | 96,46%         |
|                                                                                                              |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                               | <b>364 888,00</b>                                                  | <b>693 118,00</b>                                        | <b>668 607,09</b>                              | <b>96,46%</b>  |
| 710                                                                                                          |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 087 713,00</b>                                                | <b>1 178 360,00</b>                                      | <b>1 178 317,44</b>                            | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                              | 71012  |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>200 000,00</b>                                                  | <b>232 419,00</b>                                        | <b>232 418,96</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                              |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000,00                                                         | 232 419,00                                               | 232 418,96                                     | 100,00%        |
|                                                                                                              |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>                                                  | <b>232 419,00</b>                                        | <b>232 418,96</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                              | 71015  |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>887 713,00</b>                                                  | <b>945 941,00</b>                                        | <b>945 898,48</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                              |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 887 713,00                                                         | 945 941,00                                               | 945 898,48                                     | 100,00%        |
|                                                                                                              |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                               | <b>887 713,00</b>                                                  | <b>945 941,00</b>                                        | <b>945 898,48</b>                              | <b>100,00%</b> |
| 750                                                                                                          |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>173 977,00</b>                                                  | <b>194 710,00</b>                                        | <b>194 710,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                              | 75011  |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>173 977,00</b>                                                  | <b>194 710,00</b>                                        | <b>194 710,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                              |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 173 977,00                                                         | 194 710,00                                               | 194 710,00                                     | 100,00%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                        | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>173 977,00</b>                                                  | <b>194 710,00</b>                                        | <b>194 710,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
| 751 |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>67 052,00</b>                                         | <b>67 029,48</b>                               | <b>99,97%</b>  |
|     | 75109  |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>                                                        | <b>67 052,00</b>                                         | <b>67 029,48</b>                               | <b>99,97%</b>  |
|     |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                                                               | 67 052,00                                                | 67 029,48                                      | 99,97%         |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>67 052,00</b>                                         | <b>67 029,48</b>                               | <b>99,97%</b>  |
| 752 |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>11 965,41</b>                                         | <b>11 965,41</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     | 75224  |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>11 965,41</b>                                         | <b>11 965,41</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 15 000,00                                                          | 11 965,41                                                | 11 965,41                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>11 965,41</b>                                         | <b>11 965,41</b>                               | <b>100,00%</b> |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>7 151 100,00</b>                                                | <b>8 565 747,00</b>                                      | <b>8 558 366,06</b>                            | <b>99,91%</b>  |
|     | 75411  |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          | <b>7 151 100,00</b>                                                | <b>8 561 347,00</b>                                      | <b>8 553 966,06</b>                            | <b>99,91%</b>  |
|     |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 7 151 100,00                                                       | 8 561 347,00                                             | 8 553 966,06                                   | 99,91%         |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>7 151 100,00</b>                                                | <b>8 561 347,00</b>                                      | <b>8 553 966,06</b>                            | <b>99,91%</b>  |
|     | 75478  |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>4 400,00</b>                                          | <b>4 400,00</b>                                | <b>100,00%</b> |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                                               | 4 400,00                                                 | 4 400,00                                       | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>4 400,00</b>                                          | <b>4 400,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>                                                  | <b>211 068,00</b>                                        | <b>211 046,49</b>                              | <b>99,99%</b>  |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>211 068,00</b>                                                  | <b>211 068,00</b>                                        | <b>211 046,49</b>                              | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 068,00                                                         | 211 068,00                                               | 211 046,49                                     | 99,99%         |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                               | <b>211 068,00</b>                                                  | <b>211 068,00</b>                                        | <b>211 046,49</b>                              | <b>99,99%</b>  |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 803,00</b>                                         | <b>12 773,39</b>                               | <b>80,83%</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                              | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 803,00</b>                                         | <b>12 773,39</b>                               | <b>80,83%</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                                               | 15 803,00                                                | 12 773,39                                      | 80,83%         |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 803,00</b>                                         | <b>12 773,39</b>                               | <b>80,83%</b>  |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>3 571,00</b>                                                    | <b>571 566,68</b>                                        | <b>430 752,65</b>                              | <b>75,36%</b>  |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>550 992,68</b>                                        | <b>410 178,65</b>                              | <b>74,44%</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                                               | 210 823,68                                               | 95 603,20                                      | 45,35%         |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>210 823,68</b>                                        | <b>95 603,20</b>                               | <b>45,35%</b>  |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                                               | 325 180,00                                               | 299 587,17                                     | 92,13%         |
|            |              |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                        | <b>325 180,00</b>                                        | <b>299 587,17</b>                              | <b>92,13%</b>  |
|            |              |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”                                      | 0,00                                                               | 14 989,00                                                | 14 988,28                                      | 100,00%        |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 0,00                                                               | 14 989,00                                                | 14 988,28                                      | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>14 989,00</b>                                         | <b>14 988,28</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>16 978,00</b>                                         | <b>16 978,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 0,00                                                               | 16 978,00                                                | 16 978,00                                      | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>16 978,00</b>                                         | <b>16 978,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>3 571,00</b>                                                    | <b>3 596,00</b>                                          | <b>3 596,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 571,00                                                           | 3 596,00                                                 | 3 596,00                                       | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>3 571,00</b>                                                    | <b>3 596,00</b>                                          | <b>3 596,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>867 680,00</b>                                                  | <b>1 222 928,00</b>                                      | <b>1 222 196,88</b>                            | <b>99,94%</b>  |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                           | <b>867 680,00</b>                                                  | <b>1 222 928,00</b>                                      | <b>1 222 196,88</b>                            | <b>99,94%</b>  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 867 680,00                                                         | 1 222 928,00                                             | 1 222 196,88                                   | 99,94%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                               | <b>867 680,00</b>                                                  | <b>1 222 928,00</b>                                      | <b>1 222 196,88</b>                            | <b>99,94%</b> |
|     |        |      | <b>RAZEM I</b>                                                                                                                                             | <b>9 874 997,00</b>                                                | <b>12 732 318,09</b>                                     | <b>12 555 764,89</b>                           | <b>98,61%</b> |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |               |
|     |        |      | dochody bieżące                                                                                                                                            | 9 874 997,00                                                       | 12 407 138,09                                            | 12 256 177,72                                  | 98,78%        |
|     |        |      | dochody majątkowe                                                                                                                                          | 0,00                                                               | 325 180,00                                               | 299 587,17                                     | 92,13%        |

| II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej |       |      |                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 752                                                                         |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                  | 38 000,00         | 31 800,00         | 31 800,00         | 100,00%        |
|                                                                             | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 38 000,00         | 31 800,00         | 31 800,00         | 100,00%        |
|                                                                             |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 000,00         | 31 800,00         | 31 800,00         | 100,00%        |
|                                                                             |       |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                     | <b>38 000,00</b>  | <b>31 800,00</b>  | <b>31 800,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 801                                                                         |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 117 260,00        | 117 260,00        | 107 990,87        | 92,10%         |
|                                                                             | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                            | 117 260,00        | 117 260,00        | 107 990,87        | 92,10%         |
|                                                                             |       | 2120 | "Za życiem"                                                                                                                                      | 117 260,00        | 117 260,00        | 107 990,87        | 92,10%         |
|                                                                             |       |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                   |                   |                   |                |
|                                                                             |       |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                     | <b>117 260,00</b> | <b>117 260,00</b> | <b>107 990,87</b> | <b>92,10%</b>  |
|                                                                             |       |      | <b>RAZEM II</b>                                                                                                                                  | <b>155 260,00</b> | <b>149 060,00</b> | <b>139 790,87</b> | <b>93,78%</b>  |
|                                                                             |       |      | w tym:                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                |
|                                                                             |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                  | 155 260,00        | 149 060,00        | 139 790,87        | 93,78%         |
|                                                                             |       |      | dochody majątkowe                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |

| III. Dochody własne |       |  |                                        |           |           |           |         |
|---------------------|-------|--|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 010                 |       |  | Rolnictwo i łowiectwo                  | 15 000,00 | 45 208,00 | 45 207,69 | 100,00% |
|                     | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00      | 30 359,00 | 30 358,76 | 100,00% |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00                                                               | 15 359,00                                                | 15 358,76                                      | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 359,00</b>                                         | <b>15 358,76</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00                                                               | 15 000,00                                                | 15 000,00                                      | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 000,00</b>                                         | <b>15 000,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>14 849,00</b>                                         | <b>14 848,93</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00                                                          | 14 849,00                                                | 14 848,93                                      | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>14 849,00</b>                                         | <b>14 848,93</b>                               | <b>100,00%</b> |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 013 343,20</b>                                                | <b>3 792 572,96</b>                                      | <b>3 772 898,68</b>                            | <b>99,48%</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 779 594,00</b>                                                | <b>2 139 500,96</b>                                      | <b>2 145 421,61</b>                            | <b>100,28%</b> |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                                                               | 1 315 000,00                                             | 1 320 920,58                                   | 100,45%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 3 894,00                                                 | 3 894,07                                       | 100,00%        |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                                                               | 74 270,62                                                | 74 270,62                                      | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 393 164,62</b>                                      | <b>1 399 085,27</b>                            | <b>100,42%</b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 779 594,00                                                       | 487 246,34                                               | 487 246,34                                     | 100,00%        |
|     |              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 0,00                                                               | 259 090,00                                               | 259 090,00                                     | 100,00%        |
|     |              |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                      | <b>1 779 594,00</b>                                                | <b>746 336,34</b>                                        | <b>746 336,34</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     | <b>60018</b> |      | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                                  | <b>1 228 749,20</b>                                                | <b>1 640 149,00</b>                                      | <b>1 615 072,08</b>                            | <b>98,47%</b>  |
|     |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 1 228 749,20                                                       | 1 157 056,18                                             | 1 156 657,65                                   | 99,97%         |
|     |              | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 0,00                                                               | 483 092,82                                               | 458 414,43                                     | 94,89%         |
|     |              |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                      | <b>1 228 749,20</b>                                                | <b>1 640 149,00</b>                                      | <b>1 615 072,08</b>                            | <b>98,47%</b>  |
|     | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>                                                    | <b>12 923,00</b>                                         | <b>12 404,99</b>                               | <b>95,99%</b>  |
|     |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 0,00                                                               | 12,00                                                    | 12,76                                          | 106,33%        |
|     |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 5 000,00                                                           | 8 000,00                                                 | 7 350,00                                       | 91,88%         |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                   | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych<br>dochodów                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 3 291,00                                                 | 3 422,23                                       | 103,99%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>                                                    | <b>11 303,00</b>                                         | <b>10 784,99</b>                               | <b>95,42%</b>  |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży<br>składników majątkowych                                                                                                                           | 0,00                                                               | 1 620,00                                                 | 1 620,00                                       | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody<br/>majątkowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 620,00</b>                                          | <b>1 620,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka<br/>mieszkaniowa</b>                                                                                                                                      | <b>521 300,00</b>                                                  | <b>677 148,00</b>                                        | <b>677 236,56</b>                              | <b>100,01%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami<br/>i nieruchomościami</b>                                                                                                                       | <b>521 300,00</b>                                                  | <b>677 148,00</b>                                        | <b>677 236,56</b>                              | <b>100,01%</b> |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek<br>samorządu terytorialnego<br>związane z realizacją zadań<br>z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych ustawami             | 521 300,00                                                         | 676 000,00                                               | 676 088,56                                     | 100,01%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>521 300,00</b>                                                  | <b>676 000,00</b>                                        | <b>676 088,56</b>                              | <b>100,01%</b> |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży<br>składników majątkowych                                                                                                                           | 0,00                                                               | 1 148,00                                                 | 1 148,00                                       | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody<br/>majątkowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 148,00</b>                                          | <b>1 148,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                             | <b>1 380 400,00</b>                                                | <b>2 356 781,54</b>                                      | <b>2 379 167,10</b>                            | <b>100,95%</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu<br/>geodezji i kartografii</b>                                                                                                                     | <b>1 380 000,00</b>                                                | <b>2 347 148,54</b>                                      | <b>2 369 447,46</b>                            | <b>100,95%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana<br>z tytułu pomocy finansowej<br>udzielanej między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego<br>na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących | 180 000,00                                                         | 180 000,00                                               | 180 000,00                                     | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>180 000,00</b>                                                  | <b>180 000,00</b>                                        | <b>180 000,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <i>Wydział Geodezji<br/>i Kartografii</i>                                                                                                                               | <i>1 200 000,00</i>                                                | <i>2 167 148,54</i>                                      | <i>2 189 447,46</i>                            | <i>101,03%</i> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                          | 1 200 000,00                                                       | 1 311 000,00                                             | 1 346 010,92                                   | 102,67%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych<br>dochodów                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 12 712,00                                                | 0,00                                           | 0,00%          |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>1 200 000,00</b>                                                | <b>1 323 712,00</b>                                      | <b>1 346 010,92</b>                            | <b>101,68%</b> |
|            |              | 6690 | Wpływy ze zwrotów<br>niewykorzystanych dotacji<br>oraz płatności, dotyczące<br>dochodów majątkowych                                                                     | 0,00                                                               | 843 436,54                                               | 843 436,54                                     | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody<br/>majątkowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>843 436,54</b>                                        | <b>843 436,54</b>                              | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                 | <b>400,00</b>                                                      | <b>9 633,00</b>                                          | <b>9 719,64</b>                                | <b>100,90%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych<br>odsetek                                                                                                                                         | 400,00                                                             | 650,00                                                   | 737,20                                         | 113,42%        |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 0,00                                                               | 8 737,00                                                 | 8 736,38                                       | 99,99%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 0,00                                                               | 246,00                                                   | 246,06                                         | 100,02%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                       | <b>400,00</b>                                                      | <b>9 633,00</b>                                          | <b>9 719,64</b>                                | <b>100,90%</b> |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>443 520,00</b>                                                  | <b>868 560,00</b>                                        | <b>911 146,79</b>                              | <b>104,90%</b> |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                         | <b>443 520,00</b>                                                  | <b>868 560,00</b>                                        | <b>911 146,79</b>                              | <b>104,90%</b> |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                     | 0,00                                                               | 375 000,00                                               | 380 603,76                                     | 101,49%        |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                              | 0,00                                                               | 33 600,00                                                | 37 100,00                                      | 110,42%        |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | 4 800,00                                                           | 2 302,00                                                 | 2 302,50                                       | 100,02%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 2 000,00                                                           | 4 183,00                                                 | 4 215,12                                       | 100,77%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 3 195,00                                                 | 3 195,98                                       | 100,03%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 170 000,00                                                         | 176 000,00                                               | 209 548,29                                     | 119,06%        |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                                                               | 4 975,00                                                 | 4 975,00                                       | 100,00%        |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                              | 254 000,00                                                         | 254 000,00                                               | 254 000,00                                     | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                       | <b>430 800,00</b>                                                  | <b>853 255,00</b>                                        | <b>895 940,65</b>                              | <b>105,00%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 2 585,00                                                 | 2 585,34                                       | 100,01%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 585,00</b>                                          | <b>2 585,34</b>                                | <b>100,01%</b> |
|     |        |      | <i>"Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi"</i>                                                                                                                   | <i>12 720,00</i>                                                   | <i>12 720,00</i>                                         | <i>12 620,80</i>                               | <i>99,22%</i>  |
|     |        | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 3 120,00                                                           | 3 120,00                                                 | 3 120,00                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                       | <b>3 120,00</b>                                                    | <b>3 120,00</b>                                          | <b>3 120,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     |        | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 9 600,00                                                           | 9 600,00                                                 | 9 500,80                                       | 98,97%         |
|     |        |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                     | <b>9 600,00</b>                                                    | <b>9 600,00</b>                                          | <b>9 500,80</b>                                | <b>98,97%</b>  |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>16 000,00</b>                                                   | <b>17 290,00</b>                                         | <b>17 255,06</b>                               | <b>99,80%</b>  |
|     | 75411  |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                | <b>3 000,00</b>                                                    | <b>9 290,00</b>                                          | <b>9 255,06</b>                                | <b>99,62%</b>  |
|     |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 0,00                                                               | 50,00                                                    | 50,00                                          | 100,00%        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 3 500,00                                                 | 3 440,83                                       | 98,31%         |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 3 000,00                                                           | 5 715,00                                                 | 5 739,23                                       | 100,42%        |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 0,00                                                               | 25,00                                                    | 25,00                                          | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>                                                    | <b>9 290,00</b>                                          | <b>9 255,06</b>                                | <b>99,62%</b>  |
|     | 75421  |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                       | <b>13 000,00</b>                                                   | <b>8 000,00</b>                                          | <b>8 000,00</b>                                | <b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %                    |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
|     |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu<br><b>Razem dochody bieżące</b>                         | 13 000,00<br><b>13 000,00</b>                                      | 8 000,00<br><b>8 000,00</b>                              | 8 000,00<br><b>8 000,00</b>                    | 100,00%<br><b>100,00%</b> |
| 756 |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>41 319 747,00</b>                                               | <b>44 943 912,00</b>                                     | <b>44 991 921,53</b>                           | <b>100,11%</b>            |
|     | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>2 330 835,00</b>                                                | <b>1 782 841,00</b>                                      | <b>1 830 850,53</b>                            | <b>102,69%</b>            |
|     |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                    | 1 000 000,00                                                       | 1 446 000,00                                             | 1 482 938,10                                   | 102,55%                   |
|     |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                        | 35 835,00                                                          | 35 835,00                                                | 35 834,26                                      | 100,00%                   |
|     |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 1 100 000,00                                                       | 52 603,00                                                | 56 576,00                                      | 107,55%                   |
|     |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                             | 35 000,00                                                          | 36 403,00                                                | 38 888,17                                      | 106,83%                   |
|     |        | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                               | 160 000,00                                                         | 212 000,00                                               | 216 614,00                                     | 102,18%                   |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                      | <b>2 330 835,00</b>                                                | <b>1 782 841,00</b>                                      | <b>1 830 850,53</b>                            | <b>102,69%</b>            |
|     | 75622  |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                           | <b>38 988 912,00</b>                                               | <b>43 161 071,00</b>                                     | <b>43 161 071,00</b>                           | <b>100,00%</b>            |
|     |        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 36 757 869,00                                                      | 40 930 028,00                                            | 40 930 028,00                                  | 100,00%                   |
|     |        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                     | 2 231 043,00                                                       | 2 231 043,00                                             | 2 231 043,00                                   | 100,00%                   |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                      | <b>38 988 912,00</b>                                               | <b>43 161 071,00</b>                                     | <b>43 161 071,00</b>                           | <b>100,00%</b>            |
| 758 |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>32 395 716,95</b>                                               | <b>30 234 763,95</b>                                     | <b>30 232 967,75</b>                           | <b>99,99%</b>             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     | 75801  |      | <b>Część oświatowa<br/>subwencji ogólnej<br/>dla jednostek samorządu<br/>terytorialnego</b>                                           | <b>19 059 296,00</b>                                               | <b>21 673 637,00</b>                                     | <b>21 673 637,00</b>                           | <b>100,00%</b> |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne<br>z budżetu państwa                                                                                                 | 19 059 296,00                                                      | 21 673 637,00                                            | 21 673 637,00                                  | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                          | <b>19 059 296,00</b>                                               | <b>21 673 637,00</b>                                     | <b>21 673 637,00</b>                           | <b>100,00%</b> |
|     | 75806  |      | <b>Część rozwojowa<br/>subwencji ogólnej<br/>dla jednostek samorządu<br/>terytorialnego</b>                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 478 088,00</b>                                      | <b>1 478 088,00</b>                            | <b>100,00%</b> |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne<br>z budżetu państwa                                                                                                 | 0,00                                                               | 1 478 088,00                                             | 1 478 088,00                                   | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 478 088,00</b>                                      | <b>1 478 088,00</b>                            | <b>100,00%</b> |
|     | 75814  |      | <b>Różne rozliczenia<br/>finansowe</b>                                                                                                | <b>300 000,00</b>                                                  | <b>1 551 618,00</b>                                      | <b>1 549 821,80</b>                            | <b>99,88%</b>  |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych<br>odsetek                                                                                                       | 300 000,00                                                         | 1 280 000,00                                             | 1 292 041,60                                   | 100,94%        |
|     |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy<br>na finansowanie<br>lub dofinansowanie zadań<br>bieżących w zakresie<br>pomocy obywatelom<br>Ukrainy       | 0,00                                                               | 271 618,00                                               | 257 780,20                                     | 94,91%         |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                          | <b>300 000,00</b>                                                  | <b>1 551 618,00</b>                                      | <b>1 549 821,80</b>                            | <b>99,88%</b>  |
|     | 75816  |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                          | <b>11 055 387,95</b>                                               | <b>3 550 387,95</b>                                      | <b>3 550 387,95</b>                            | <b>100,00%</b> |
|     |        | 6370 | Środki otrzymane<br>z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program<br>Inwestycji Strategicznych<br>na realizację zadań<br>inwestycyjnych | 11 055 387,95                                                      | 3 550 387,95                                             | 3 550 387,95                                   | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody<br/>majątkowe</b>                                                                                                    | <b>11 055 387,95</b>                                               | <b>3 550 387,95</b>                                      | <b>3 550 387,95</b>                            | <b>100,00%</b> |
|     | 75832  |      | <b>Część równoważąca<br/>subwencji ogólnej<br/>dla powiatów</b>                                                                       | <b>1 981 033,00</b>                                                | <b>1 981 033,00</b>                                      | <b>1 981 033,00</b>                            | <b>100,00%</b> |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne<br>z budżetu państwa                                                                                                 | 1 981 033,00                                                       | 1 981 033,00                                             | 1 981 033,00                                   | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                          | <b>1 981 033,00</b>                                                | <b>1 981 033,00</b>                                      | <b>1 981 033,00</b>                            | <b>100,00%</b> |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                           | <b>337 426,51</b>                                                  | <b>514 125,39</b>                                        | <b>451 306,81</b>                              | <b>87,78%</b>  |
|     | 80105  |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 538,00</b>                                         | <b>15 053,20</b>                               | <b>96,88%</b>  |
|     |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana<br>z budżetu państwa<br>na realizację bieżących<br>zadań własnych powiatu                                    | 0,00                                                               | 7 938,00                                                 | 7 938,00                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>7 938,00</b>                                          | <b>7 938,00</b>                                | <b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                           | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %                        |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        | 0670 | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i><br>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego<br><b>Razem dochody bieżące</b> | 0,00<br><br>0,00                                                   | 7 600,00<br><br>7 600,00                                 | 7 115,20<br><br>7 115,20                       | 93,62%<br><br>93,62%          |
|     | 80115  |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>26 020,00</b>                                                   | <b>51 894,00</b>                                         | <b>51 329,89</b>                               | <b>98,91%</b>                 |
|     |        | 2130 | <i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"</i><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu<br><b>Razem dochody bieżące</b>               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 12 000,00<br>12 000,00<br>12 000,00                      | 12 000,00<br>12 000,00<br>12 000,00            | 100,00%<br>100,00%<br>100,00% |
|     |        | 0610 | <i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i><br>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                 | 9 200,00                                                           | 11 986,00                                                | 11 579,00                                      | 96,60%                        |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                          | 45,00                                                              | 162,00                                                   | 189,00                                         | 116,67%                       |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 884,00                                                           | 2 220,00                                                 | 2 219,52                                       | 99,98%                        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                    | 95,00                                                              | 320,00                                                   | 357,49                                         | 111,72%                       |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                       | 7 020,00<br>9 200,00                                               | 8 946,00<br>11 986,00                                    | 8 448,99<br>11 579,00                          | 94,44%<br>96,60%              |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>                                                                                                                                                                           | 16 820,00                                                          | 27 908,00                                                | 27 750,89                                      | 99,44%                        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 260,00                                                             | 416,00                                                   | 416,00                                         | 100,00%       |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 160,00                                                             | 160,00                                                   | 197,51                                         | 123,44%       |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 400,00                                                          | 22 985,00                                                | 22 668,96                                      | 98,63%        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00                                                             | 295,00                                                   | 361,66                                         | 122,60%       |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 2 132,00                                                 | 2 132,15                                       | 100,01%       |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00                                                           | 1 920,00                                                 | 1 974,61                                       | 102,84%       |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                  | <b>16 820,00</b>                                                   | <b>27 908,00</b>                                         | <b>27 750,89</b>                               | <b>99,44%</b> |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>26 020,00</b>                                                   | <b>51 894,00</b>                                         | <b>51 329,89</b>                               | <b>98,91%</b> |
|     |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 416,00                                                             | 754,00                                                   | 780,00                                         | 103,45%       |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 205,00                                                             | 322,00                                                   | 386,51                                         | 120,03%       |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 284,00                                                          | 25 205,00                                                | 24 888,48                                      | 98,74%        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 595,00                                                             | 615,00                                                   | 719,15                                         | 116,93%       |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 2 132,00                                                 | 2 132,15                                       | 100,01%       |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 520,00                                                           | 10 866,00                                                | 10 423,60                                      | 95,93%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                   | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %  |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|     |        | 2130 | Dotacja celowa<br>otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację<br>bieżących zadań własnych                                                                              | 0,00                                                               | 12 000,00                                                | 12 000,00                                      | 100,00% |
|     |        |      | Razem dochody bieżące                                                                                                                                                   | 26 020,00                                                          | 51 894,00                                                | 51 329,89                                      | 98,91%  |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                  | 4 525,00                                                           | 51 707,00                                                | 48 480,53                                      | 93,76%  |
|     |        |      | <i>I Liceum Ogólnokształcące<br/>im. H. Sienkiewicza<br/>w Koluszkach</i>                                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 0610 | Wpływy z opłat<br>egzaminacyjnych<br>oraz opłat za wydawanie<br>świadectw, dyplomów,<br>zaświadczeń, certyfikatów<br>i ich duplikatów                                   | 180,00                                                             | 494,00                                                   | 416,00                                         | 84,21%  |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                  | 45,00                                                              | 180,00                                                   | 117,00                                         | 65,00%  |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych<br>odsetek                                                                                                                                         | 300,00                                                             | 300,00                                                   | 271,98                                         | 90,66%  |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych<br>spadków, zapisów<br>i darowizn w postaci<br>pieniężnej                                                                                          | 0,00                                                               | 43 100,00                                                | 43 100,00                                      | 100,00% |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych<br>dochodów                                                                                                                                            | 4 000,00                                                           | 7 633,00                                                 | 4 575,55                                       | 59,94%  |
|     |        |      | Razem dochody bieżące                                                                                                                                                   | 4 525,00                                                           | 51 707,00                                                | 48 480,53                                      | 93,76%  |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 306 881,51                                                         | 394 986,39                                               | 336 443,19                                     | 85,18%  |
|     |        |      | <i>"Rozbudowa infrastruktury<br/>edukacyjnej zlokalizowanej<br/>w Koluszkach<br/>przy ul. Kościuszki 16"</i>                                                            | 0,00                                                               | 3 387,70                                                 | 3 387,70                                       | 100,00% |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana<br>z tytułu pomocy finansowej<br>udzielanej między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego<br>na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących | 0,00                                                               | 3 387,70                                                 | 3 387,70                                       | 100,00% |
|     |        |      | Razem dochody bieżące                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 3 387,70                                                 | 3 387,70                                       | 100,00% |
|     |        |      | <i>"Zawodowcy w Europie"</i>                                                                                                                                            | 65 108,93                                                          | 99 882,21                                                | 99 882,21                                      | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 2001 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 65 108,93                                                          | 99 882,21                                                | 99 882,21                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>65 108,93</b>                                                   | <b>99 882,21</b>                                         | <b>99 882,21</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | "Praktyki zawodowe w Portugalii"                                                                                                                                                                                                                                              | 241 772,58                                                         | 241 772,58                                               | 183 229,38                                     | 75,79%         |
|     |        | 2001 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 241 772,58                                                         | 241 772,58                                               | 183 229,38                                     | 75,79%         |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>241 772,58</b>                                                  | <b>241 772,58</b>                                        | <b>183 229,38</b>                              | <b>75,79%</b>  |
|     |        |      | "Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                               | 49 943,90                                                | 49 943,90                                      | 100,00%        |
|     |        | 2001 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                               | 49 943,90                                                | 49 943,90                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>49 943,90</b>                                         | <b>49 943,90</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>306 881,51</b>                                                  | <b>394 986,39</b>                                        | <b>336 443,19</b>                              | <b>85,18%</b>  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %             |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|     |        | 2001 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 306 881,51                                                         | 391 598,69                                               | 333 055,49                                     | 85,05%             |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>Razem dochody bieżące                                                                                                | 0,00<br>306 881,51                                                 | 3 387,70<br>394 986,39                                   | 3 387,70<br>336 443,19                         | 100,00%<br>85,18%  |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 362 978,94                                                      | 21 899 665,22                                            | 19 925 138,74                                  | 90,98%             |
|     | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 025 036,90                                                      | 16 393 768,18                                            | 16 354 886,24                                  | 99,76%             |
|     |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu<br>Razem dochody bieżące                                                                                                                                                            | 2 569 632,00<br>2 569 632,00                                       | 2 686 524,00<br>2 686 524,00                             | 2 686 524,00<br>2 686 524,00                   | 100,00%<br>100,00% |
|     |        |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 875 679,28                                               | 802 685,03                                     | 91,66%             |
|     |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu<br>Razem dochody bieżące                                                                                                                                                            | 0,00<br>0,00                                                       | 875 679,28<br>875 679,28                                 | 802 685,03<br>802 685,03                       | 91,66%<br>91,66%   |
|     |        |      | "Poprawa dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"                                                                                                                                                                                                                   | 29 589,90                                                          | 29 589,90                                                | 29 589,90                                      | 100,00%            |
|     |        | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 29 589,90                                                          | 29 589,90                                                | 29 589,90                                      | 100,00%            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                    | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>29 589,90</b>                                                   | <b>29 589,90</b>                                         | <b>29 589,90</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <i>Dom Pomocy Społecznej<br/>w Lisowicach</i>                                                                                                                                                                                            | <i>3 304 506,00</i>                                                | <i>3 447 915,00</i>                                      | <i>3 449 302,74</i>                            | <i>100,04%</i> |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu<br>i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego<br>lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych<br>oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 14 334,00                                                          | 14 334,00                                                | 14 333,28                                      | 99,99%         |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                           | 3 283 528,00                                                       | 3 426 092,00                                             | 3 429 639,26                                   | 100,10%        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych<br>odsetek                                                                                                                                                                                                          | 1 314,00                                                           | 1 314,00                                                 | 598,38                                         | 45,54%         |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych<br>dochodów                                                                                                                                                                                                             | 5 330,00                                                           | 5 330,00                                                 | 3 886,82                                       | 72,92%         |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 304 506,00</b>                                                | <b>3 447 070,00</b>                                      | <b>3 448 457,74</b>                            | <b>100,04%</b> |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży<br>składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 845,00                                                   | 845,00                                         | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody<br/>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                        | <b>845,00</b>                                            | <b>845,00</b>                                  | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <i>Dom Pomocy Społecznej<br/>w Wiśniowej Górze</i>                                                                                                                                                                                       | <i>9 121 309,00</i>                                                | <i>9 354 060,00</i>                                      | <i>9 386 784,57</i>                            | <i>100,35%</i> |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                           | 9 116 142,00                                                       | 9 327 089,00                                             | 9 359 592,00                                   | 100,35%        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych<br>odsetek                                                                                                                                                                                                          | 3 300,00                                                           | 2 284,00                                                 | 2 322,99                                       | 101,71%        |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych<br>dochodów                                                                                                                                                                                                             | 1 867,00                                                           | 24 687,00                                                | 24 869,58                                      | 100,74%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9 121 309,00</b>                                                | <b>9 354 060,00</b>                                      | <b>9 386 784,57</b>                            | <b>100,35%</b> |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 025 036,90</b>                                               | <b>16 393 768,18</b>                                     | <b>16 354 886,24</b>                           | <b>99,76%</b>  |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu<br>i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego<br>lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych<br>oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 14 334,00                                                          | 14 334,00                                                | 14 333,28                                      | 99,99%         |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                           | 12 399 670,00                                                      | 12 753 181,00                                            | 12 789 231,26                                  | 100,28%        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych<br>odsetek                                                                                                                                                                                                          | 4 614,00                                                           | 3 598,00                                                 | 2 921,37                                       | 81,19%         |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych<br>dochodów                                                                                                                                                                                                             | 7 197,00                                                           | 30 017,00                                                | 28 756,40                                      | 95,80%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                  | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %  |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|     |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych                                                      | 2 569 632,00                                                       | 3 562 203,28                                             | 3 489 209,03                                   | 97,95%  |
|     |        | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                 | 29 589,90                                                          | 29 589,90                                                | 29 589,90                                      | 100,00% |
|     |        |      | Razem dochody bieżące                                                                                                                  | 15 025 036,90                                                      | 16 392 923,18                                            | 16 354 041,24                                  | 99,76%  |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                             | 0,00                                                               | 845,00                                                   | 845,00                                         | 100,00% |
|     |        |      | Razem dochody                                                                                                                          | 0,00                                                               | 845,00                                                   | 845,00                                         | 100,00% |
|     |        |      | Razem dochody                                                                                                                          | 15 025 036,90                                                      | 16 393 768,18                                            | 16 354 886,24                                  | 99,76%  |
|     | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                       | 155 409,00                                                         | 136 247,00                                               | 140 143,44                                     | 102,86% |
|     |        |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” | 0,00                                                               | 65 211,00                                                | 64 786,70                                      | 99,35%  |
|     |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                              | 0,00                                                               | 65 211,00                                                | 64 786,70                                      | 99,35%  |
|     |        |      | Razem dochody bieżące                                                                                                                  | 0,00                                                               | 65 211,00                                                | 64 786,70                                      | 99,35%  |
|     |        |      | Dzienny Dom Pomocy                                                                                                                     | 155 409,00                                                         | 71 036,00                                                | 75 297,66                                      | 106,00% |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                         | 154 800,00                                                         | 70 000,00                                                | 74 233,76                                      | 106,05% |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                           | 456,00                                                             | 900,00                                                   | 926,90                                         | 102,99% |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                              | 153,00                                                             | 136,00                                                   | 137,00                                         | 100,74% |
|     |        |      | Razem dochody bieżące                                                                                                                  | 155 409,00                                                         | 71 036,00                                                | 75 297,66                                      | 106,00% |
|     |        |      | Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze                                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 59,08                                          | 0,00%   |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 47,08                                          | 0,00%   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 12,00                                          | 0,00%   |
|     |        |      | Razem dochody bieżące                                                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 59,08                                          | 0,00%   |
|     | 85218  |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                       | 182 533,04                                                         | 369 650,04                                               | 365 062,08                                     | 98,76%  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                  | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” | 0,00                                                               | 107 826,00                                               | 105 202,48                                     | 97,57%         |
|     |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                              | 0,00                                                               | 107 826,00                                               | 105 202,48                                     | 97,57%         |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>107 826,00</b>                                        | <b>105 202,48</b>                              | <b>97,57%</b>  |
|     |        |      | "Dostępna przestrzeń publiczna" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                    | 54 939,04                                                          | 54 939,04                                                | 53 831,99                                      | 97,98%         |
|     |        | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                 | 54 939,04                                                          | 54 939,04                                                | 53 831,99                                      | 97,98%         |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                           | <b>54 939,04</b>                                                   | <b>54 939,04</b>                                         | <b>53 831,99</b>                               | <b>97,98%</b>  |
|     |        |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                      | 127 594,00                                                         | 206 885,00                                               | 206 027,61                                     | 99,59%         |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                           | 8 000,00                                                           | 8 000,00                                                 | 13 121,19                                      | 164,01%        |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                              | 119 594,00                                                         | 154 995,00                                               | 149 016,42                                     | 96,14%         |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                           | <b>127 594,00</b>                                                  | <b>162 995,00</b>                                        | <b>162 137,61</b>                              | <b>99,47%</b>  |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                             | 0,00                                                               | 43 890,00                                                | 43 890,00                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>43 890,00</b>                                         | <b>43 890,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>5 000 000,00</b>                                      | <b>3 065 046,98</b>                            | <b>61,30%</b>  |
|     |        |      | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA4"                                                                                               | 0,00                                                               | 5 000 000,00                                             | 3 065 046,98                                   | 61,30%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
|     |        | 2007 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                               | 2 192 105,13                                             | 1 357 771,62                                   | 61,94% |
|     |        | 2009 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                               | 257 894,87                                               | 159 739,13                                     | 61,94% |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                                                               | 2 206 868,29                                             | 1 310 812,98                                   | 59,40% |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                                               | 259 631,71                                               | 154 213,38                                     | 59,40%         |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>4 916 500,00</b>                                      | <b>2 982 537,11</b>                            | <b>60,66%</b>  |
|     |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                                               | 74 710,52                                                | 73 824,61                                      | 98,81%         |
|     |        | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                                               | 8 789,48                                                 | 8 685,26                                       | 98,81%         |
|     |        |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>83 500,00</b>                                         | <b>82 509,87</b>                               | <b>98,81%</b>  |
| 853 |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>805 492,00</b>                                                  | <b>1 471 896,46</b>                                      | <b>1 460 444,25</b>                            | <b>99,22%</b>  |
|     | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>671 160,00</b>                                                  | <b>719 160,00</b>                                        | <b>724 390,01</b>                              | <b>100,73%</b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                        | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 240,00                                                          | 45 240,00                                                | 50 474,00                                      | 111,57%        |
|     |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                 | <b>45 240,00</b>                                                   | <b>45 240,00</b>                                         | <b>50 474,00</b>                               | <b>111,57%</b> |
|     |              |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>                                                                                               | <i>625 920,00</i>                                                  | <i>673 920,00</i>                                        | <i>673 916,01</i>                              | <i>100,00%</i> |
|     |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                        | 625 920,00                                                         | 673 920,00                                               | 673 916,01                                     | 100,00%        |
|     |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                 | <b>625 920,00</b>                                                  | <b>673 920,00</b>                                        | <b>673 916,01</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                            | <b>732,00</b>                                                      | <b>158 302,16</b>                                        | <b>139 964,63</b>                              | <b>88,42%</b>  |
|     |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                                                               | 157 570,16                                               | 139 013,78                                     | 88,22%         |
|     |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 732,00                                                             | 732,00                                                   | 950,85                                         | 129,90%        |
|     |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                 | <b>732,00</b>                                                      | <b>158 302,16</b>                                        | <b>139 964,63</b>                              | <b>88,42%</b>  |
|     | <b>85322</b> |      | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>447 434,30</b>                                        | <b>447 409,80</b>                              | <b>99,99%</b>  |
|     |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                         | 0,00                                                               | 194 816,00                                               | 194 816,00                                     | 100,00%        |
|     |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>194 816,00</b>                                        | <b>194 816,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     |              |      | <i>"Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej"</i>                                        | <i>0,00</i>                                                        | <i>159 075,00</i>                                        | <i>159 075,00</i>                              | <i>100,00%</i> |
|     |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                         | 0,00                                                               | 159 075,00                                               | 159 075,00                                     | 100,00%        |
|     |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>159 075,00</b>                                        | <b>159 075,00</b>                              | <b>100,00%</b> |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                  | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”      | 0,00                                                               | 93 543,30                                                | 93 518,80                                      | 99,97%         |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                   | 0,00                                                               | 93 543,30                                                | 93 518,80                                      | 99,97%         |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>93 543,30</b>                                         | <b>93 518,80</b>                               | <b>99,97%</b>  |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                          | <b>133 600,00</b>                                                  | <b>108 600,00</b>                                        | <b>108 374,57</b>                              | <b>99,79%</b>  |
|            |              |      | <i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>                                                                             | <i>133 600,00</i>                                                  | <i>108 600,00</i>                                        | <i>108 374,57</i>                              | <i>99,79%</i>  |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                      | 600,00                                                             | 1 100,00                                                 | 1 080,00                                       | 98,18%         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 11 000,00                                                          | 14 270,00                                                | 14 000,00                                      | 98,11%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 0,00                                                               | 230,00                                                   | 343,26                                         | 149,24%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 122 000,00                                                         | 93 000,00                                                | 92 951,31                                      | 99,95%         |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>133 600,00</b>                                                  | <b>108 600,00</b>                                        | <b>108 374,57</b>                              | <b>99,79%</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>38 400,00</b>                                         | <b>40 305,24</b>                               | <b>104,96%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                         | 0,00                                                               | 38 400,00                                                | 40 301,82                                      | 104,95%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 3,42                                           | 0,00%          |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>38 400,00</b>                                         | <b>40 305,24</b>                               | <b>104,96%</b> |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                   | <b>446 614,40</b>                                                  | <b>604 299,40</b>                                        | <b>595 364,19</b>                              | <b>98,52%</b>  |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                           | <b>106 880,40</b>                                                  | <b>227 836,40</b>                                        | <b>223 667,72</b>                              | <b>98,17%</b>  |
|            |              |      | <i>"Zwiększenie dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"</i>                              | <i>54 230,40</i>                                                   | <i>54 230,40</i>                                         | <i>49 339,50</i>                               | <i>90,98%</i>  |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 54 230,40                                                          | 54 230,40                                                | 49 339,50                                      | 90,98%         |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>54 230,40</b>                                                   | <b>54 230,40</b>                                         | <b>49 339,50</b>                               | <b>90,98%</b>  |
|            |              |      | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>                                                            | <i>52 650,00</i>                                                   | <i>173 606,00</i>                                        | <i>174 328,22</i>                              | <i>100,42%</i> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                         | 42 250,00                                                          | 135 200,00                                               | 134 914,27                                     | 99,79%         |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 400,00                                                             | 360,00                                                   | 410,90                                         | 114,14%        |
|     |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 194,00                                                   | 193,83                                         | 99,91%         |
|     |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                                                               | 17 652,00                                                | 17 652,00                                      | 100,00%        |
|     |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 10 000,00                                                          | 20 200,00                                                | 21 157,22                                      | 104,74%        |
|     |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                       | <b>52 650,00</b>                                                   | <b>173 606,00</b>                                        | <b>174 328,22</b>                              | <b>100,42%</b> |
|     | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                        | <b>86 344,00</b>                                                   | <b>88 896,00</b>                                         | <b>87 317,87</b>                               | <b>98,22%</b>  |
|     |              |      | <i>"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"</i>                                                                                             | <i>85 344,00</i>                                                   | <i>85 344,00</i>                                         | <i>84 038,80</i>                               | <i>98,47%</i>  |
|     |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 22 248,80                                                          | 22 248,80                                                | 22 018,56                                      | 98,97%         |
|     |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                       | <b>22 248,80</b>                                                   | <b>22 248,80</b>                                         | <b>22 018,56</b>                               | <b>98,97%</b>  |
|     |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 63 095,20                                                          | 63 095,20                                                | 62 020,24                                      | 98,30%         |
|     |              |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                     | <b>63 095,20</b>                                                   | <b>63 095,20</b>                                         | <b>62 020,24</b>                               | <b>98,30%</b>  |
|     |              |      | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>                                                                                                                         | <i>1 000,00</i>                                                    | <i>3 552,00</i>                                          | <i>3 279,07</i>                                | <i>92,32%</i>  |
|     |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 350,00                                                             | 350,00                                                   | 339,07                                         | 96,88%         |
|     |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 650,00                                                             | 3 202,00                                                 | 2 940,00                                       | 91,82%         |
|     |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>                                                    | <b>3 552,00</b>                                          | <b>3 279,07</b>                                | <b>92,32%</b>  |
|     | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>253 390,00</b>                                                  | <b>287 567,00</b>                                        | <b>284 378,60</b>                              | <b>98,89%</b>  |
|     |              |      | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>                                                                                                                         |                                                                    |                                                          |                                                |                |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 253 390,00                                                         | 287 390,00                                               | 284 202,53                                     | 98,89%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                               | 5,00                                                     | 4,91                                           | 98,20%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 172,00                                                   | 171,16                                         | 99,51%         |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                      | <b>253 390,00</b>                                                  | <b>287 567,00</b>                                        | <b>284 378,60</b>                              | <b>98,89%</b>  |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 943 619,00</b>                                                | <b>5 707 133,06</b>                                      | <b>3 713 419,92</b>                            | <b>65,07%</b>  |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 800 756,00</b>                                                | <b>3 158 290,60</b>                                      | <b>3 290 885,34</b>                            | <b>104,20%</b> |
|            |              |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”                                                                                               | 0,00                                                               | 39 417,60                                                | 39 038,64                                      | 99,04%         |
|            |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 0,00                                                               | 39 417,60                                                | 39 038,64                                      | 99,04%         |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>39 417,60</b>                                         | <b>39 038,64</b>                               | <b>99,04%</b>  |
|            |              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                           | 0,00                                                               | 2 510,00                                                 | 2 510,06                                       | 100,00%        |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 1 741 641,00                                                       | 1 878 936,00                                             | 1 946 634,15                                   | 103,60%        |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 059 115,00                                                       | 1 237 427,00                                             | 1 302 702,49                                   | 105,28%        |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 800 756,00</b>                                                | <b>3 118 873,00</b>                                      | <b>3 251 846,70</b>                            | <b>104,26%</b> |
|     | <b>85510</b> |      | <b>Działalność<br/>placówek opiekuńczo<br/>- wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>142 863,00</b>                                                  | <b>142 863,00</b>                                        | <b>195 351,74</b>                              | <b>136,74%</b> |
|     |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin<br>i powiatów na rzecz innych<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego<br>oraz związków gmin,<br>związków powiatowo<br>-gminnych, związków<br>powiatów, związków<br>metropolitalnych<br>na dofinansowanie zadań<br>bieżących                                                                  | 142 863,00                                                         | 142 863,00                                               | 195 351,74                                     | 136,74%        |
|     |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>142 863,00</b>                                                  | <b>142 863,00</b>                                        | <b>195 351,74</b>                              | <b>136,74%</b> |
|     | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 405 979,46</b>                                      | <b>227 182,84</b>                              | <b>9,44%</b>   |
|     |              | 2007 | "#Rodzina"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 2 405 979,46                                             | 227 182,84                                     | 9,44%          |
|     |              |      | Dotacja celowa w ramach<br>programów finansowanych<br>z udziałem środków<br>europejskich<br>oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6<br>ustawy, lub płatności<br>w ramach budżetu środków<br>europejskich,<br>z wyłączeniem dochodów<br>klasyfikowanych<br>w paragrafie 205 | 0,00                                                               | 488 842,42                                               | 68 723,59                                      | 14,06%         |
|     |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach<br>programów finansowanych<br>z udziałem środków<br>europejskich<br>oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6<br>ustawy, lub płatności<br>w ramach budżetu środków<br>europejskich,<br>z wyłączeniem dochodów<br>klasyfikowanych<br>w paragrafie 205 | 0,00                                                               | 57 510,83                                                | 8 085,11                                       | 14,06%         |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                                               | 1 663 876,20                                             | 134 545,29                                     | 8,09%         |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                                               | 195 750,01                                               | 15 828,85                                      | 8,09%         |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 405 979,46</b>                                      | <b>227 182,84</b>                              | <b>9,44%</b>  |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>29 000,00</b>                                         | <b>28 900,96</b>                               | <b>99,66%</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>29 000,00</b>                                         | <b>28 900,96</b>                               | <b>99,66%</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00                                                          | 29 000,00                                                | 28 900,96                                      | 99,66%        |
|            |              |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>29 000,00</b>                                         | <b>28 900,96</b>                               | <b>99,66%</b> |
|            |              |      | <b>RAZEM III</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>99 026 158,00</b>                                               | <b>113 162 355,98</b>                                    | <b>109 202 376,03</b>                          | <b>96,50%</b> |
|            |              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |               |
|            |              |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>84 889 731,65</b>                                               | <b>106 160 762,95</b>                                    | <b>102 228 023,87</b>                          | <b>96,30%</b> |
|            |              |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 136 426,35</b>                                               | <b>7 001 593,03</b>                                      | <b>6 974 352,16</b>                            | <b>99,61%</b> |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM I + II + III</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>109 056 415,00</b>                                              | <b>126 043 734,07</b>                                    | <b>121 897 931,79</b>                          | <b>96,71%</b> |
|            |              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |               |
|            |              |      | 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                                                                                                                | 306 881,51                                                         | 8 280 670,97                                             | 4 083 699,74                                   | 49,32%        |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        |   | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                               | <b>94 919 988,65</b>                                               | <b>118 716 961,04</b>                                    | <b>114 623 992,46</b>                          | <b>96,55%</b> |
|     |        |   | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                |               |
|     |        |   | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | 306 881,51                                                         | 7 714 078,15                                             | 3 542 775,44                                   | 45,93%        |
|     |        |   | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                             | <b>14 136 426,35</b>                                               | <b>7 326 773,03</b>                                      | <b>7 273 939,33</b>                            | <b>99,28%</b> |
|     |        |   | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                |               |
|     |        |   | z tytułu dotacji i środków<br>na finansowanie wydatków<br>na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                                                               | 566 592,82                                               | 540 924,30                                     | 95,47%        |

## Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2024 r.

## WYDATKI

| Dz.                                                                                                                               | Rozdz.       | §    | Treść                                                                  | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b> |              |      |                                                                        |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| <b>700</b>                                                                                                                        |              |      | <b>Gospodarka</b>                                                      | <b>364 888,00</b>                                                  | <b>693 118,00</b>                                        | <b>668 607,09</b>                              | <b>96,46%</b>  |
|                                                                                                                                   | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          | <b>364 888,00</b>                                                  | <b>693 118,00</b>                                        | <b>668 607,09</b>                              | <b>96,46%</b>  |
|                                                                                                                                   |              |      | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>                                    | <i>300 000,00</i>                                                  | <i>505 816,00</i>                                        | <i>490 270,09</i>                              | <i>96,93%</i>  |
|                                                                                                                                   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 227 748,00                                                         | 400 399,60                                               | 387 377,40                                     | 96,75%         |
|                                                                                                                                   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 23 192,00                                                          | 23 192,00                                                | 23 192,00                                      | 100,00%        |
|                                                                                                                                   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 42 911,00                                                          | 71 846,42                                                | 69 641,76                                      | 96,93%         |
|                                                                                                                                   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 6 149,00                                                           | 10 377,98                                                | 10 058,93                                      | 96,93%         |
|                                                                                                                                   |              |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                  | <b>300 000,00</b>                                                  | <b>505 816,00</b>                                        | <b>490 270,09</b>                              | <b>96,93%</b>  |
|                                                                                                                                   |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                           | <b>300 000,00</b>                                                  | <b>505 816,00</b>                                        | <b>490 270,09</b>                              | <b>96,93%</b>  |
|                                                                                                                                   |              |      | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>                             | <i>64 888,00</i>                                                   | <i>187 302,00</i>                                        | <i>178 337,00</i>                              | <i>95,21%</i>  |
|                                                                                                                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 19 444,00                                                          | 70 765,60                                                | 64 000,60                                      | 90,44%         |
|                                                                                                                                   |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 23 641,00                                                          | 91 805,31                                                | 89 605,31                                      | 97,60%         |
|                                                                                                                                   |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 3 778,00                                                           | 3 678,00                                                 | 3 678,00                                       | 100,00%        |
|                                                                                                                                   |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 025,00                                                           | 1 395,75                                                 | 1 395,75                                       | 100,00%        |
|                                                                                                                                   |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 16 000,00                                                          | 19 657,34                                                | 19 657,34                                      | 100,00%        |
|                                                                                                                                   |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                         | <b>64 888,00</b>                                                   | <b>187 302,00</b>                                        | <b>178 337,00</b>                              | <b>95,21%</b>  |
|                                                                                                                                   |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                           | <b>64 888,00</b>                                                   | <b>187 302,00</b>                                        | <b>178 337,00</b>                              | <b>95,21%</b>  |
| <b>710</b>                                                                                                                        |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>1 087 713,00</b>                                                | <b>1 178 360,00</b>                                      | <b>1 178 317,44</b>                            | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                   | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                        | <b>200 000,00</b>                                                  | <b>232 419,00</b>                                        | <b>232 418,96</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                   |              |      | <i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>                                  | <i>200 000,00</i>                                                  | <i>232 419,00</i>                                        | <i>232 418,96</i>                              | <i>100,00%</i> |
|                                                                                                                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 200 000,00                                                         | 232 419,00                                               | 232 418,96                                     | 100,00%        |
|                                                                                                                                   |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                         | <b>200 000,00</b>                                                  | <b>232 419,00</b>                                        | <b>232 418,96</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                   |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                           | <b>200 000,00</b>                                                  | <b>232 419,00</b>                                        | <b>232 418,96</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                   | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                | <b>887 713,00</b>                                                  | <b>945 941,00</b>                                        | <b>945 898,48</b>                              | <b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                          | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        |      | <i>Powiatowy Inspektorat<br/>Nadzoru Budowlanego<br/>dla Powiatu Łódzkiego<br/>Wschodniego</i> | 887 713,00                                                         | 945 941,00                                               | 945 898,48                                     | 100,00%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                           | 188 200,00                                                         | 212 167,00                                               | 212 166,58                                     | 100,00%        |
|     |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe<br>członków korpusu służby<br>cywilnej                                   | 399 200,00                                                         | 409 596,00                                               | 409 595,97                                     | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                              | 45 894,00                                                          | 40 468,00                                                | 40 467,39                                      | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                          | 113 550,00                                                         | 115 131,00                                               | 115 130,74                                     | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                    | 15 516,00                                                          | 9 198,00                                                 | 9 197,46                                       | 99,99%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                    | 8 160,00                                                           | 40 372,00                                                | 40 372,00                                      | 100,00%        |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                    | 1 600,00                                                           | 1 571,00                                                 | 1 570,47                                       | 99,97%         |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                      | <b>772 120,00</b>                                                  | <b>828 503,00</b>                                        | <b>828 500,61</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                              | 22 000,00                                                          | 17 938,00                                                | 17 938,00                                      | 100,00%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 280,00                                                             | 732,00                                                   | 732,00                                         | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 32 000,00                                                          | 29 085,00                                                | 29 048,73                                      | 99,88%         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                            | 5 700,00                                                           | 5 286,00                                                 | 5 285,52                                       | 99,99%         |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie<br>i czynsze za budynki, lokale<br>i pomieszczenia garażowe          | 40 000,00                                                          | 40 465,00                                                | 40 464,85                                      | 100,00%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 1 800,00                                                           | 1 454,00                                                 | 1 454,00                                       | 100,00%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                         | 12 061,00                                                          | 16 361,00                                                | 16 360,02                                      | 99,99%         |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                       | 772,00                                                             | 967,00                                                   | 967,00                                         | 100,00%        |
|     |        | 4550 | Szkolenia członków<br>korpusu służby cywilnej                                                  | 0,00                                                               | 3 550,00                                                 | 3 550,00                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                 | <b>114 613,00</b>                                                  | <b>115 838,00</b>                                        | <b>115 800,12</b>                              | <b>99,97%</b>  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń                                              | 980,00                                                             | 1 600,00                                                 | 1 597,75                                       | 99,86%         |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</b>                                          | <b>980,00</b>                                                      | <b>1 600,00</b>                                          | <b>1 597,75</b>                                | <b>99,86%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                   | <b>887 713,00</b>                                                  | <b>945 941,00</b>                                        | <b>945 898,48</b>                              | <b>100,00%</b> |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>173 977,00</b>                                                  | <b>194 710,00</b>                                        | <b>194 710,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                      | <b>173 977,00</b>                                                  | <b>194 710,00</b>                                        | <b>194 710,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <i>Wydział Finansowo<br/>- Księgowy</i>                                                        | 173 977,00                                                         | 194 710,00                                               | 194 710,00                                     | 100,00%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                        | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 134 744,00                                                         | 152 251,26                                               | 152 251,26                                     | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 10 782,00                                                          | 10 782,00                                                | 10 782,00                                      | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 24 885,00                                                          | 27 682,43                                                | 27 682,43                                      | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 3 566,00                                                           | 3 994,31                                                 | 3 994,31                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                        | <b>173 977,00</b>                                                  | <b>194 710,00</b>                                        | <b>194 710,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>173 977,00</b>                                                  | <b>194 710,00</b>                                        | <b>194 710,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
| 751 |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>67 052,00</b>                                         | <b>67 029,48</b>                               | <b>99,97%</b>  |
|     | 75109  |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, nowiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>                                                        | <b>67 052,00</b>                                         | <b>67 029,48</b>                               | <b>99,97%</b>  |
|     |        |      | <i>Biuro Rady i Zarządu Powiatu</i>                                                                                                                          | <i>0,00</i>                                                        | <i>67 052,00</i>                                         | <i>67 029,48</i>                               | <i>99,97%</i>  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                                                               | 3 539,00                                                 | 3 538,37                                       | 99,98%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                                                               | 369,00                                                   | 362,60                                         | 98,27%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                                                               | 20 900,00                                                | 20 900,00                                      | 100,00%        |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                                                               | 53,00                                                    | 52,50                                          | 99,06%         |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>24 861,00</b>                                         | <b>24 853,47</b>                               | <b>99,97%</b>  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                                                               | 1 748,00                                                 | 1 747,66                                       | 99,98%         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 1 270,00                                                 | 1 269,12                                       | 99,93%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                                                               | 23 693,00                                                | 23 692,55                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>26 711,00</b>                                         | <b>26 709,33</b>                               | <b>99,99%</b>  |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                                                               | 15 480,00                                                | 15 466,68                                      | 99,91%         |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 480,00</b>                                         | <b>15 466,68</b>                               | <b>99,91%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>67 052,00</b>                                         | <b>67 029,48</b>                               | <b>99,97%</b>  |
| 752 |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>11 965,41</b>                                         | <b>11 965,41</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     | 75224  |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>11 965,41</b>                                         | <b>11 965,41</b>                               | <b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                        | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        |      | <i>Referat Zarządzania<br/>Kryzysowego<br/>i Bezpieczeństwa</i>                                                              | 15 000,00                                                          | 11 965,41                                                | 11 965,41                                      | 100,00%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                  | 9 308,00                                                           | 9 972,00                                                 | 9 972,00                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                                    | <b>9 308,00</b>                                                    | <b>9 972,00</b>                                          | <b>9 972,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                            | 4 792,00                                                           | 1 097,21                                                 | 1 097,21                                       | 100,00%        |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                       | 600,00                                                             | 596,20                                                   | 596,20                                         | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 300,00                                                             | 300,00                                                   | 300,00                                         | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                               | <b>5 692,00</b>                                                    | <b>1 993,41</b>                                          | <b>1 993,41</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                 | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>11 965,41</b>                                         | <b>11 965,41</b>                               | <b>100,00%</b> |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo<br/>publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                            | <b>7 151 100,00</b>                                                | <b>8 565 747,00</b>                                      | <b>8 558 366,06</b>                            | <b>99,91%</b>  |
|     | 75411  |      | <b>Komendy Powiatowe<br/>Państwowej Straży<br/>Pożarnej</b>                                                                  | <b>7 151 100,00</b>                                                | <b>8 561 347,00</b>                                      | <b>8 553 966,06</b>                            | <b>99,91%</b>  |
|     |        |      | <i>Komenda Powiatowa<br/>Państwowej Straży<br/>Pożarnej powiatu łódzkiego<br/>wschodniego z siedzibą<br/>w Koluszkach</i>    | 7 151 100,00                                                       | 8 561 347,00                                             | 8 553 966,06                                   | 99,91%         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                         | 54 000,00                                                          | 66 735,00                                                | 66 735,00                                      | 100,00%        |
|     |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe<br>członków korpusu służby<br>cywilnej                                                                 | 60 000,00                                                          | 58 342,00                                                | 58 341,63                                      | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                            | 8 600,00                                                           | 8 035,00                                                 | 8 034,15                                       | 99,99%         |
|     |        | 4050 | Uposażenia żołnierzy<br>zawodowych<br>oraz funkcjonariuszy                                                                   | 5 418 500,00                                                       | 5 752 169,00                                             | 5 744 959,00                                   | 99,87%         |
|     |        | 4060 | Inne należności żołnierzy<br>zawodowych<br>oraz funkcjonariuszy<br>zaliczane do wynagrodzeń                                  | 122 200,00                                                         | 228 782,00                                               | 228 619,77                                     | 99,93%         |
|     |        | 4070 | Dodatkowe uposażenie<br>roczne dla żołnierzy<br>zawodowych oraz nagrody<br>roczne dla funkcjonariuszy                        | 401 500,00                                                         | 396 265,00                                               | 396 264,88                                     | 100,00%        |
|     |        | 4080 | Uposażenia i świadczenia<br>pieniężne wypłacane przez<br>okres roku żołnierzom<br>i funkcjonariuszom<br>zwolnionym ze służby | 38 400,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                        | 22 000,00                                                          | 23 634,00                                                | 23 633,69                                      | 100,00%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                      | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                | 3 000,00                                                           | 3 230,00                                                 | 3 229,38                                       | 99,98%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                | 3 000,00                                                           | 3 000,00                                                 | 3 000,00                                       | 100,00%        |
|     |        | 4180 | Równoważniki pieniężne<br>i ekwiwalenty<br>dla żołnierzy<br>i funkcjonariuszy oraz<br>pozostałe należności | 485 300,00                                                         | 870 718,00                                               | 870 717,66                                     | 100,00%        |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                | 1 700,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                  | <b>6 618 200,00</b>                                                | <b>7 410 910,00</b>                                      | <b>7 403 535,16</b>                            | <b>99,90%</b>  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                          | 130 024,00                                                         | 406 003,00                                               | 406 002,32                                     | 100,00%        |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                     | 1 000,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów<br>medycznych i produktów<br>biobójczych                                              | 1 400,00                                                           | 1 589,00                                                 | 1 588,97                                       | 100,00%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 71 500,00                                                          | 71 299,00                                                | 71 298,52                                      | 100,00%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 25 000,00                                                          | 170 851,00                                               | 170 850,02                                     | 100,00%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 18 000,00                                                          | 22 976,00                                                | 22 975,40                                      | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 59 000,00                                                          | 101 805,00                                               | 101 804,46                                     | 100,00%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                        | 15 000,00                                                          | 19 108,00                                                | 19 107,12                                      | 100,00%        |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz, analiz<br>i opinii                                        | 500,00                                                             | 246,00                                                   | 246,00                                         | 100,00%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 15 000,00                                                          | 7 605,00                                                 | 7 604,90                                       | 100,00%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 4 000,00                                                           | 12 860,00                                                | 12 859,50                                      | 100,00%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                     | 4 900,00                                                           | 4 424,00                                                 | 4 423,37                                       | 99,99%         |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu<br>państwa                                                                         | 3 586,00                                                           | 3 586,00                                                 | 3 585,70                                       | 99,99%         |
|     |        | 4550 | Szkolenia członków<br>korpusu służby cywilnej                                                              | 1 990,00                                                           | 420,00                                                   | 420,00                                         | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                             | <b>350 900,00</b>                                                  | <b>822 772,00</b>                                        | <b>822 766,28</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     |        | 3070 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do uposażeń<br>wypłacane żołnierzom<br>i funkcjonariuszom                  | 182 000,00                                                         | 327 665,00                                               | 327 664,62                                     | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</b>                                                      | <b>182 000,00</b>                                                  | <b>327 665,00</b>                                        | <b>327 664,62</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                               | <b>7 151 100,00</b>                                                | <b>8 561 347,00</b>                                      | <b>8 553 966,06</b>                            | <b>99,91%</b>  |
|     | 75478  |      | Usuwanie skutków klęsk<br>żywiolowych                                                                      | 0,00                                                               | 4 400,00                                                 | 4 400,00                                       | 100,00%        |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              |      | <i>Komenda Powiatowa<br/>Państwowej Straży<br/>Pożarnej powiatu łódzkiego<br/>wschodniego z siedzibą<br/>w Koluszkach</i>                                                                                                                             | 0,00                                                               | 4 400,00                                                 | 4 400,00                                       | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                               | 4 400,00                                                 | 4 400,00                                       | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>4 400,00</b>                                          | <b>4 400,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>4 400,00</b>                                          | <b>4 400,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>211 068,00</b>                                                  | <b>211 068,00</b>                                        | <b>211 046,49</b>                              | <b>99,99%</b>  |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>                                                  | <b>211 068,00</b>                                        | <b>211 046,49</b>                              | <b>99,99%</b>  |
|            |              |      | <i>Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                          | 211 068,00                                                         | 211 068,00                                               | 211 046,49                                     | 99,99%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                                  | 3 600,00                                                           | 3 600,00                                                 | 3 600,00                                       | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                 | 615,60                                                             | 615,60                                                   | 611,01                                         | 99,25%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                                           | 88,60                                                              | 88,60                                                    | 88,20                                          | 99,55%         |
|            |              |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4 304,20</b>                                                    | <b>4 304,20</b>                                          | <b>4 299,21</b>                                | <b>99,88%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                     | 3 859,88                                                           | 3 659,88                                                 | 3 659,88                                       | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 68 523,96                                                          | 68 723,96                                                | 68 707,44                                      | 99,98%         |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>72 383,84</b>                                                   | <b>72 383,84</b>                                         | <b>72 367,32</b>                               | <b>99,98%</b>  |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone<br>w trybie art. 221 ustawy,<br>na finansowanie<br>lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego | 134 379,96                                                         | 134 379,96                                               | 134 379,96                                     | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem dotacje na zadania<br/>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>134 379,96</b>                                                  | <b>134 379,96</b>                                        | <b>134 379,96</b>                              | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>211 068,00</b>                                                  | <b>211 068,00</b>                                        | <b>211 046,49</b>                              | <b>99,99%</b>  |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 803,00</b>                                         | <b>12 773,39</b>                               | <b>80,83%</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom<br/>prawa do bezpłatnego<br/>dostępu do podręczników,<br/>materiałów edukacyjnych<br/>lub materiałów<br/>ćwiczeniowych</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 803,00</b>                                         | <b>12 773,39</b>                               | <b>80,83%</b>  |
|            |              |      | <i>Specjalny Ośrodek<br/>Szkolno - Wychowawczy<br/>w Koluszkach</i>                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 15 803,00                                                | 12 773,39                                      | 80,83%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                               | 15 803,00                                                | 12 773,39                                      | 80,83%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                  | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 803,00</b>                                         | <b>12 773,39</b>                               | <b>80,83%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 803,00</b>                                         | <b>12 773,39</b>                               | <b>80,83%</b> |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                 | <b>3 571,00</b>                                                    | <b>571 566,68</b>                                        | <b>430 752,65</b>                              | <b>75,36%</b> |
|     | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>550 992,68</b>                                        | <b>410 178,65</b>                              | <b>74,44%</b> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 0,00                                                               | 90 800,00                                                | 27 268,44                                      | 30,03%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 0,00                                                               | 16 281,00                                                | 4 891,04                                       | 30,04%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                  | 0,00                                                               | 2 225,00                                                 | 668,32                                         | 30,04%        |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                  | 0,00                                                               | 694,00                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>110 000,00</b>                                        | <b>32 827,80</b>                               | <b>29,84%</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 0,00                                                               | 19 200,00                                                | 18 787,60                                      | 97,85%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                          | 0,00                                                               | 18 160,00                                                | 5 192,70                                       | 28,59%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                | 0,00                                                               | 4 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 0,00                                                               | 4 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 0,00                                                               | 47 928,68                                                | 35 437,95                                      | 73,94%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                       | 0,00                                                               | 300,00                                                   | 113,15                                         | 37,72%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                 | 0,00                                                               | 2 400,00                                                 | 2 228,80                                       | 92,87%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 0,00                                                               | 4 835,00                                                 | 1 015,20                                       | 21,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>100 823,68</b>                                        | <b>62 775,40</b>                               | <b>62,26%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>210 823,68</b>                                        | <b>95 603,20</b>                               | <b>45,35%</b> |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 0,00                                                               | 325 180,00                                               | 299 587,17                                     | 92,13%        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe zlecone</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>325 180,00</b>                                        | <b>299 587,17</b>                              | <b>92,13%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>325 180,00</b>                                        | <b>299 587,17</b>                              | <b>92,13%</b> |
|     |        |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” | 0,00                                                               | 14 989,00                                                | 14 988,28                                      | 100,00%       |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 0,00                                                               | 12 451,00                                                | 12 450,81                                      | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 0,00                                                               | 2 232,70                                                 | 2 232,43                                       | 99,99%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                  | 0,00                                                               | 305,30                                                   | 305,04                                         | 99,91%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %  |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</i>                                             | 0,00                                                               | 14 989,00                                                | 14 988,28                                      | 100,00% |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                          | 0,00                                                               | 14 989,00                                                | 14 988,28                                      | 100,00% |
|     | 85231  |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                         | 0,00                                                               | 16 978,00                                                | 16 978,00                                      | 100,00% |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 0,00                                                               | 16 978,00                                                | 16 978,00                                      | 100,00% |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</i>                                 | 0,00                                                               | 16 978,00                                                | 16 978,00                                      | 100,00% |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                          | 0,00                                                               | 16 978,00                                                | 16 978,00                                      | 100,00% |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | 3 571,00                                                           | 3 596,00                                                 | 3 596,00                                       | 100,00% |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 3 571,00                                                           | 3 596,00                                                 | 3 596,00                                       | 100,00% |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                        | 3 571,00                                                           | 3 596,00                                                 | 3 596,00                                       | 100,00% |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                          | 3 571,00                                                           | 3 596,00                                                 | 3 596,00                                       | 100,00% |
| 853 |        |      | <b>Pozostałe zadania<br/>w zakresie polityki<br/>społecznej</b>                       | 867 680,00                                                         | 1 222 928,00                                             | 1 222 196,88                                   | 99,94%  |
|     | 85321  |      | <b>Zespoły ds. orzekania<br/>o niepełnosprawności</b>                                 | 867 680,00                                                         | 1 222 928,00                                             | 1 222 196,88                                   | 99,94%  |
|     |        |      | <i>Powiatowe Centrum<br/>Pomocy Rodzinie</i>                                          | 867 680,00                                                         | 1 222 928,00                                             | 1 222 196,88                                   | 99,94%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                  | 358 713,00                                                         | 453 355,00                                               | 453 355,00                                     | 100,00% |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                     | 32 188,00                                                          | 32 188,00                                                | 32 187,49                                      | 100,00% |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                 | 79 335,00                                                          | 90 907,00                                                | 90 907,00                                      | 100,00% |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                           | 11 295,00                                                          | 12 341,00                                                | 12 341,00                                      | 100,00% |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                           | 69 846,00                                                          | 60 814,00                                                | 60 814,00                                      | 100,00% |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                           | 2 673,00                                                           | 3 773,00                                                 | 3 660,46                                       | 97,02%  |
|     |        |      | <i><b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b></i>                                      | 554 050,00                                                         | 653 378,00                                               | 653 264,95                                     | 99,98%  |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy<br>Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych                | 2 268,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                     | 44 492,00                                                          | 112 189,00                                               | 112 189,00                                     | 100,00% |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 1 295,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 034,00                                                           | 1 034,00                                                 | 762,60                                         | 73,75%  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 129 728,00                                                         | 285 985,00                                               | 285 985,00                                     | 100,00% |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 55 799,00                                                          | 78 696,00                                                | 78 696,00                                      | 100,00% |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                   | 1 871,00                                                           | 1 871,00                                                 | 1 524,86                                       | 81,50%  |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie<br>i czynsze za budynki, lokale<br>i pomieszczenia garażowe | 61 297,00                                                          | 71 478,00                                                | 71 477,92                                      | 100,00% |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 157,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 884,00                                                          | 17 621,00                                                | 17 620,95                                      | 100,00%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 157,00                                                             | 676,00                                                   | 675,60                                         | 99,94%         |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                      | <b>312 982,00</b>                                                  | <b>569 550,00</b>                                        | <b>568 931,93</b>                              | <b>99,89%</b>  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 648,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                   | <b>648,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                        | <b>867 680,00</b>                                                  | <b>1 222 928,00</b>                                      | <b>1 222 196,88</b>                            | <b>99,94%</b>  |
|     |        |      | <b>RAZEM I</b>                                                      | <b>9 874 997,00</b>                                                | <b>12 732 318,09</b>                                     | <b>12 555 764,89</b>                           | <b>98,61%</b>  |
|     |        |      | w tym:                                                              |                                                                    |                                                          |                                                |                |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                               | <b>8 431 959,20</b>                                                | <b>9 757 443,20</b>                                      | <b>9 657 221,57</b>                            | <b>98,97%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                      | <b>1 125 029,84</b>                                                | <b>2 153 591,93</b>                                      | <b>2 102 869,14</b>                            | <b>97,64%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                   | <b>183 628,00</b>                                                  | <b>361 723,00</b>                                        | <b>361 707,05</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                             | <b>134 379,96</b>                                                  | <b>134 379,96</b>                                        | <b>134 379,96</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                        | <b>9 874 997,00</b>                                                | <b>12 407 138,09</b>                                     | <b>12 256 177,72</b>                           | <b>98,78%</b>  |
|     |        |      | <b>Wydatki majątkowe zlecone</b>                                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>325 180,00</b>                                        | <b>299 587,17</b>                              | <b>92,13%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki</b>                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>325 180,00</b>                                        | <b>299 587,17</b>                              | <b>92,13%</b>  |

| II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej |       |      |                                                       |                  |                  |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 752                                                                         |       |      | Obrona narodowa                                       | 38 000,00        | 31 800,00        | 31 800,00        | 100,00%        |
|                                                                             | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                 | 38 000,00        | 31 800,00        | 31 800,00        | 100,00%        |
|                                                                             |       |      | Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa      | 38 000,00        | 31 800,00        | 31 800,00        | 100,00%        |
|                                                                             |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 35 800,00        | 31 800,00        | 31 800,00        | 100,00%        |
|                                                                             |       |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                 | <b>35 800,00</b> | <b>31 800,00</b> | <b>31 800,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                             |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
|                                                                             |       |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                        | <b>2 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|                                                                             |       |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                          | <b>38 000,00</b> | <b>31 800,00</b> | <b>31 800,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 801                                                                         |       |      | Oświata i wychowanie                                  | 117 260,00       | 117 260,00       | 107 990,87       | 92,10%         |
|                                                                             | 80195 |      | Pozostała działalność                                 | 117 260,00       | 117 260,00       | 107 990,87       | 92,10%         |
|                                                                             |       |      | "Za życiem"                                           | 117 260,00       | 117 260,00       | 107 990,87       | 92,10%         |
|                                                                             |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15 385,00        | 15 385,00        | 14 414,52        | 93,69%         |
|                                                                             |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 181,00         | 2 181,00         | 1 998,89         | 91,65%         |

| Dz.                        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.    | Wsk. %                                      |
|----------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                            |              | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe<br><i>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</i>                                                                      | 89 034,00<br><i>106 600,00</i>                                     | 89 034,00<br><i>106 600,00</i>                           | 83 415,00<br><i>99 828,41</i>                     | 93,69%<br><i>93,65%</i>                     |
|                            |              | 4240 | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek<br><i>Razem zadania statutowe</i><br><i>Razem wydatki bieżące</i>                                    | 10 660,00<br><i>10 660,00</i><br><i>117 260,00</i>                 | 10 660,00<br><i>10 660,00</i><br><i>117 260,00</i>       | 8 162,46<br><i>8 162,46</i><br><i>107 990,87</i>  | 76,57%<br><i>76,57%</i><br><i>92,10%</i>    |
|                            |              |      | <b>RAZEM II</b>                                                                                                                               | <b>155 260,00</b>                                                  | <b>149 060,00</b>                                        | <b>139 790,87</b>                                 | <b>93,78%</b>                               |
|                            |              |      | w tym:                                                                                                                                        |                                                                    |                                                          |                                                   |                                             |
|                            |              |      | <i>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</i>                                                                                                     | <i>142 400,00</i>                                                  | <i>138 400,00</i>                                        | <i>131 628,41</i>                                 | <i>95,11%</i>                               |
|                            |              |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                                | <i>12 860,00</i>                                                   | <i>10 660,00</i>                                         | <i>8 162,46</i>                                   | <i>76,57%</i>                               |
|                            |              |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                                                                                  | <i>155 260,00</i>                                                  | <i>149 060,00</i>                                        | <i>139 790,87</i>                                 | <i>93,78%</i>                               |
| <b>III. Wydatki własne</b> |              |      |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                   |                                             |
| <b>010</b>                 |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>45 208,00</b>                                         | <b>45 207,69</b>                                  | <b>100,00%</b>                              |
|                            | <b>01042</b> |      | <b>Wylączenie z produkcji<br/>gruntów rolnych</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                                                        | <b>30 359,00</b>                                         | <b>30 358,76</b>                                  | <b>100,00%</b>                              |
|                            |              |      | <i>Wydział Ochrony<br/>Środowiska, Rolnictwa<br/>i Leśnictwa</i>                                                                              | <i>0,00</i>                                                        | <i>30 359,00</i>                                         | <i>30 358,76</i>                                  | <i>100,00%</i>                              |
|                            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia<br><i>Razem zadania statutowe</i><br><i>Razem wydatki bieżące</i>                                           | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>                                 | 15 359,00<br><i>15 359,00</i><br><i>15 359,00</i>        | 15 358,76<br><i>15 358,76</i><br><i>15 358,76</i> | 100,00%<br><i>100,00%</i><br><i>100,00%</i> |
|                            |              | 6060 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych<br><i>Razem wydatki majątkowe<br/>własne</i><br><i>Razem wydatki<br/>majątkowe</i> | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>                                 | 15 000,00<br><i>15 000,00</i><br><i>15 000,00</i>        | 15 000,00<br><i>15 000,00</i><br><i>15 000,00</i> | 100,00%<br><i>100,00%</i><br><i>100,00%</i> |
|                            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>14 849,00</b>                                         | <b>14 848,93</b>                                  | <b>100,00%</b>                              |
|                            |              |      | <i>Wydział Ochrony<br/>Środowiska, Rolnictwa<br/>i Leśnictwa</i>                                                                              | <i>15 000,00</i>                                                   | <i>14 849,00</i>                                         | <i>14 848,93</i>                                  | <i>100,00%</i>                              |
|                            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych<br><i>Razem zadania statutowe</i><br><i>Razem wydatki bieżące</i>                                                     | 15 000,00<br><i>15 000,00</i><br><i>15 000,00</i>                  | 14 849,00<br><i>14 849,00</i><br><i>14 849,00</i>        | 14 848,93<br><i>14 848,93</i><br><i>14 848,93</i> | 100,00%<br><i>100,00%</i><br><i>100,00%</i> |
| <b>020</b>                 |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                              | <b>65 800,00</b>                                                   | <b>65 800,00</b>                                         | <b>59 906,80</b>                                  | <b>91,04%</b>                               |
|                            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                       | <b>800,00</b>                                                      | <b>3 800,00</b>                                          | <b>3 146,80</b>                                   | <b>82,81%</b>                               |
|                            |              |      | <i>Wydział Ochrony<br/>Środowiska, Rolnictwa<br/>i Leśnictwa</i>                                                                              | <i>800,00</i>                                                      | <i>3 800,00</i>                                          | <i>3 146,80</i>                                   | <i>82,81%</i>                               |
|                            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                             | 800,00                                                             | 800,00                                                   | 172,20                                            | 21,53%                                      |
|                            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych<br><i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                     | 0,00<br><i>800,00</i>                                              | 3 000,00<br><i>3 800,00</i>                              | 2 974,60<br><i>3 146,80</i>                       | 99,15%<br><i>82,81%</i>                     |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                  | <b>800,00</b>                                                      | <b>3 800,00</b>                                          | <b>3 146,80</b>                                | <b>82,81%</b> |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką<br/>leśną</b>                                                                                                                                        | <b>65 000,00</b>                                                   | <b>62 000,00</b>                                         | <b>56 760,00</b>                               | <b>91,55%</b> |
|            |              |      | <i>Wydział Ochrony<br/>Środowiska, Rolnictwa<br/>i Leśnictwa</i>                                                                                                              | <i>65 000,00</i>                                                   | <i>62 000,00</i>                                         | <i>56 760,00</i>                               | <i>91,55%</i> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 65 000,00                                                          | 62 000,00                                                | 56 760,00                                      | 91,55%        |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                | <b>65 000,00</b>                                                   | <b>62 000,00</b>                                         | <b>56 760,00</b>                               | <b>91,55%</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                  | <b>65 000,00</b>                                                   | <b>62 000,00</b>                                         | <b>56 760,00</b>                               | <b>91,55%</b> |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>21 339 264,00</b>                                               | <b>20 559 775,82</b>                                     | <b>17 793 428,68</b>                           | <b>86,54%</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne</b>                                                                                                                                                        | <b>20 766 389,00</b>                                               | <b>19 963 309,21</b>                                     | <b>17 506 641,79</b>                           | <b>87,69%</b> |
|            |              |      | <i>Wydział Inwestycji,<br/>Rozwoju i Dróg</i>                                                                                                                                 | <i>20 766 389,00</i>                                               | <i>19 963 309,21</i>                                     | <i>17 506 641,79</i>                           | <i>87,69%</i> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 15 000,00                                                          | 25 662,00                                                | 23 916,65                                      | 93,20%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 43 054,00                                                | 43 053,19                                      | 100,00%       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 60 000,00                                                          | 60 000,00                                                | 60 000,00                                      | 100,00%       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania<br>sądowego<br>i prokuratorskiego                                                                                                                         | 0,00                                                               | 200,00                                                   | 200,00                                         | 100,00%       |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                | <b>75 000,00</b>                                                   | <b>128 916,00</b>                                        | <b>127 169,84</b>                              | <b>98,65%</b> |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana<br>gminie na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego                     | 2 939 163,00                                                       | 3 612 951,00                                             | 3 429 832,65                                   | 94,93%        |
|            |              |      | <b>Razem dotacje na zadania<br/>bieżące</b>                                                                                                                                   | <b>2 939 163,00</b>                                                | <b>3 612 951,00</b>                                      | <b>3 429 832,65</b>                            | <b>94,93%</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                  | <b>3 014 163,00</b>                                                | <b>3 741 867,00</b>                                      | <b>3 557 002,49</b>                            | <b>95,06%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 7 726 494,42                                                       | 4 363 146,33                                             | 4 242 086,20                                   | 97,23%        |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione<br>ze środków z Rządowego<br>Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji<br>Strategiczných na realizację<br>zadań inwestycyjnych                            | 8 930 000,00                                                       | 3 410 627,17                                             | 1 425 000,00                                   | 41,78%        |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe<br/>własne</b>                                                                                                                                     | <b>16 656 494,42</b>                                               | <b>7 773 773,50</b>                                      | <b>5 667 086,20</b>                            | <b>72,90%</b> |
|            |              | 6610 | Dotacja celowa przekazana<br>gminie na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne<br>realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego | 1 095 731,58                                                       | 407 208,49                                               | 406 615,49                                     | 99,85%        |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe<br/>w drodze umów<br/>lub porozumień z jst</b>                                                                                                     | <b>1 095 731,58</b>                                                | <b>407 208,49</b>                                        | <b>406 615,49</b>                              | <b>99,85%</b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                                                               | 6 834 391,19                                             | 6 694 546,97                                   | 97,95%         |
|     |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                                                               | 1 206 069,03                                             | 1 181 390,64                                   | 97,95%         |
|     |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>8 040 460,22</b>                                      | <b>7 875 937,61</b>                            | <b>97,95%</b>  |
|     |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>17 752 226,00</b>                                               | <b>16 221 442,21</b>                                     | <b>13 949 639,30</b>                           | <b>86,00%</b>  |
|     |              |      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                             | <b>20 766 389,00</b>                                               | <b>19 963 309,21</b>                                     | <b>17 506 641,79</b>                           | <b>87,69%</b>  |
|     | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>26 178,61</b>                                         | <b>26 178,61</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |              |      | <i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>                                                                                                                        | <i>0,00</i>                                                        | <i>26 178,61</i>                                         | <i>26 178,61</i>                               | <i>100,00%</i> |
|     |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                                               | 26 178,61                                                | 26 178,61                                      | 100,00%        |
|     |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>26 178,61</b>                                         | <b>26 178,61</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>26 178,61</b>                                         | <b>26 178,61</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>100 000,00</b>                                        | <b>100 000,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     |              |      | <i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>                                                                                                          | <i>0,00</i>                                                        | <i>100 000,00</i>                                        | <i>100 000,00</i>                              | <i>100,00%</i> |
|     |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                                                               | 100 000,00                                               | 100 000,00                                     | 100,00%        |
|     |              |      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>100 000,00</b>                                        | <b>100 000,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>100 000,00</b>                                        | <b>100 000,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>572 875,00</b>                                                  | <b>470 288,00</b>                                        | <b>160 608,28</b>                              | <b>34,15%</b>  |
|     |              |      | <i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>                                                                                                                        | <i>570 275,00</i>                                                  | <i>465 988,00</i>                                        | <i>157 822,33</i>                              | <i>33,87%</i>  |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 560 925,00                                                         | 455 650,00                                               | 150 001,55                                     | 32,92%         |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 3 500,00                                                           | 3 500,00                                                 | 3 037,12                                       | 86,77%         |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 000,00                                                           | 3 000,00                                                 | 2 400,00                                       | 80,00%         |
|     |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 350,00                                                             | 350,00                                                   | 222,79                                         | 63,65%         |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                  | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|            |              | 4590 | Kary, odszkodowania<br>i grzywny wypłacane<br>na rzecz osób fizycznych | 0,00                                                               | 988,00                                                   | 988,00                                         | 100,00%       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania<br>sądowego<br>i prokuratorskiego                  | 2 500,00                                                           | 2 500,00                                                 | 1 172,87                                       | 46,91%        |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                         | <b>570 275,00</b>                                                  | <b>465 988,00</b>                                        | <b>157 822,33</b>                              | <b>33,87%</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                           | <b>570 275,00</b>                                                  | <b>465 988,00</b>                                        | <b>157 822,33</b>                              | <b>33,87%</b> |
|            |              |      | <i>Wydział Ochrony<br/>Środowiska, Rolnictwa<br/>i Leśnictwa</i>       | <i>2 600,00</i>                                                    | <i>4 300,00</i>                                          | <i>2 785,95</i>                                | <i>64,79%</i> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                      | 2 000,00                                                           | 3 800,00                                                 | 2 453,85                                       | 64,58%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 600,00                                                             | 500,00                                                   | 332,10                                         | 66,42%        |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                         | <b>2 600,00</b>                                                    | <b>4 300,00</b>                                          | <b>2 785,95</b>                                | <b>64,79%</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                           | <b>2 600,00</b>                                                    | <b>4 300,00</b>                                          | <b>2 785,95</b>                                | <b>64,79%</b> |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka</b>                                                      | <b>210 440,00</b>                                                  | <b>210 440,00</b>                                        | <b>98 625,00</b>                               | <b>46,87%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami<br/>i nieruchomościami</b>                      | <b>210 440,00</b>                                                  | <b>210 440,00</b>                                        | <b>98 625,00</b>                               | <b>46,87%</b> |
|            |              |      | <i>Wydział Gospodarki<br/>Nieruchomościami</i>                         | <i>210 440,00</i>                                                  | <i>210 440,00</i>                                        | <i>98 625,00</i>                               | <i>46,87%</i> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 6 000,00                                                           | 6 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz, analiz<br>i opinii    | 10 000,00                                                          | 10 000,00                                                | 500,00                                         | 5,00%         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania<br>wypłacone na rzecz osób<br>fizycznych          | 164 440,00                                                         | 164 440,00                                               | 76 925,00                                      | 46,78%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania<br>sądowego<br>i prokuratorskiego                  | 30 000,00                                                          | 30 000,00                                                | 21 200,00                                      | 70,67%        |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                         | <b>210 440,00</b>                                                  | <b>210 440,00</b>                                        | <b>98 625,00</b>                               | <b>46,87%</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                           | <b>210 440,00</b>                                                  | <b>210 440,00</b>                                        | <b>98 625,00</b>                               | <b>46,87%</b> |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>2 887 501,50</b>                                                | <b>3 054 809,30</b>                                      | <b>2 944 234,67</b>                            | <b>96,38%</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu<br/>geodezji</b>                                  | <b>2 887 101,50</b>                                                | <b>3 045 176,30</b>                                      | <b>2 934 605,18</b>                            | <b>96,37%</b> |
|            |              |      | <i>Wydział Finansowo<br/>- Księgowy</i>                                | <i>2 541 550,00</i>                                                | <i>2 524 462,00</i>                                      | <i>2 437 844,60</i>                            | <i>96,57%</i> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                   | 2 028 000,00                                                       | 2 028 331,00                                             | 1 957 370,55                                   | 96,50%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                      | 123 500,00                                                         | 123 169,00                                               | 123 168,81                                     | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                  | 349 300,00                                                         | 335 712,00                                               | 322 807,38                                     | 96,16%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy            | 33 870,00                                                          | 32 600,00                                                | 30 763,95                                      | 94,37%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                            | 3 000,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                                                 | 3 880,00                                                           | 4 650,00                                                 | 3 733,91                                       | 80,30%         |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 541 550,00</b>                                                | <b>2 524 462,00</b>                                      | <b>2 437 844,60</b>                            | <b>96,57%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 541 550,00</b>                                                | <b>2 524 462,00</b>                                      | <b>2 437 844,60</b>                            | <b>96,57%</b>  |
|     |        |      | <i>Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                | 282 558,00                                                         | 310 158,00                                               | 287 188,28                                     | 92,59%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 86 000,00                                                          | 76 137,00                                                | 64 830,31                                      | 85,15%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                               | 36 600,00                                                          | 46 600,00                                                | 44 414,06                                      | 95,31%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                     | 2 700,00                                                           | 6 300,00                                                 | 3 133,73                                       | 49,74%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 68 000,00                                                          | 78 000,00                                                | 76 458,42                                      | 98,02%         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                         | 5 000,00                                                           | 5 000,00                                                 | 4 481,94                                       | 89,64%         |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie<br>i czynsze za budynki, lokale<br>i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                       | 28 400,00                                                          | 28 400,00                                                | 27 585,27                                      | 97,13%         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                                      | 52 358,00                                                          | 67 221,00                                                | 65 794,55                                      | 97,88%         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                   | 3 500,00                                                           | 2 500,00                                                 | 490,00                                         | 19,60%         |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>282 558,00</b>                                                  | <b>310 158,00</b>                                        | <b>287 188,28</b>                              | <b>92,59%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>282 558,00</b>                                                  | <b>310 158,00</b>                                        | <b>287 188,28</b>                              | <b>92,59%</b>  |
|     |        |      | <i>Wydział Geodezji<br/>i Kartografii</i>                                                                                                                                                                                                   | 62 993,50                                                          | 210 556,30                                               | 209 572,30                                     | 99,53%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00                                                          | 34 809,00                                                | 33 825,00                                      | 97,17%         |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>                                                   | <b>34 809,00</b>                                         | <b>33 825,00</b>                               | <b>97,17%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>                                                   | <b>34 809,00</b>                                         | <b>33 825,00</b>                               | <b>97,17%</b>  |
|     |        | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów<br>na rzecz innych jednostek<br>samorządu terytorialnego<br>oraz związków gmin,<br>związków powiatowo<br>-gminnych lub związków<br>powiatów<br>na dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych i zakupów<br>inwestycyjnych | 32 993,50                                                          | 167 137,30                                               | 167 137,30                                     | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe<br/>własne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>32 993,50</b>                                                   | <b>167 137,30</b>                                        | <b>167 137,30</b>                              | <b>100,00%</b> |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r.          | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.                             | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.                                       | Wsk. %                                                                          |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów<br>na rzecz innych jednostek<br>samorządu terytorialnego<br>oraz związków gmin,<br>związków powiatowo<br>-gminnych lub związków<br>powiatów<br>na dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych i zakupów<br>inwestycyjnych<br><br><b>Razem wydatki majątkowe<br/>w ramach programów<br/>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b><br><br><b>Razem wydatki<br/>majątkowe</b> | 0,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>0,00</b><br><br><b>32 993,50</b> | 8 610,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>8 610,00</b><br><br><b>175 747,30</b> | 8 610,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>8 610,00</b><br><br><b>175 747,30</b> | 100,00%<br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>100,00%</b><br><br><b>100,00%</b> |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>400,00</b>                                                               | <b>9 633,00</b>                                                                      | <b>9 629,49</b>                                                                      | <b>99,96%</b>                                                                   |
|            |              |      | <i>Powiatowy Inspektorat<br/>Nadzoru Budowlanego<br/>dla Powiatu Łódzkiego<br/>Wschodniego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00                                                                      | 9 633,00                                                                             | 9 629,49                                                                             | 99,96%                                                                          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                        | 7 219,00                                                                             | 7 219,00                                                                             | 100,00%                                                                         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                        | 1 295,00                                                                             | 1 295,00                                                                             | 100,00%                                                                         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                        | 175,00                                                                               | 175,00                                                                               | 100,00%                                                                         |
|            |              |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                 | <b>8 689,00</b>                                                                      | <b>8 689,00</b>                                                                      | <b>100,00%</b>                                                                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00                                                                      | 225,00                                                                               | 221,49                                                                               | 98,44%                                                                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                        | 719,00                                                                               | 719,00                                                                               | 100,00%                                                                         |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>400,00</b>                                                               | <b>944,00</b>                                                                        | <b>940,49</b>                                                                        | <b>99,63%</b>                                                                   |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>400,00</b>                                                               | <b>9 633,00</b>                                                                      | <b>9 629,49</b>                                                                      | <b>99,96%</b>                                                                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 560 774,87</b>                                                        | <b>18 265 730,87</b>                                                                 | <b>17 565 564,18</b>                                                                 | <b>96,17%</b>                                                                   |
|            | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>556 736,00</b>                                                           | <b>560 136,00</b>                                                                    | <b>531 723,10</b>                                                                    | <b>94,93%</b>                                                                   |
|            |              |      | <i>Biuro Rady i Zarządu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 556 736,00                                                                  | 560 136,00                                                                           | 531 723,10                                                                           | 94,93%                                                                          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 500,00                                                                    | 6 400,00                                                                             | 5 174,65                                                                             | 80,85%                                                                          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                                                                    | 5 500,00                                                                             | 5 478,40                                                                             | 99,61%                                                                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 200,00                                                                   | 14 500,00                                                                            | 13 692,95                                                                            | 94,43%                                                                          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00%                                                                           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00%                                                                           |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 000,00</b>                                                            | <b>26 400,00</b>                                                                     | <b>24 346,00</b>                                                                     | <b>92,22%</b>                                                                   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 533 736,00                                                                  | 533 736,00                                                                           | 507 377,10                                                                           | 95,06%                                                                          |
|            |              |      | <b>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>533 736,00</b>                                                           | <b>533 736,00</b>                                                                    | <b>507 377,10</b>                                                                    | <b>95,06%</b>                                                                   |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>556 736,00</b>                                                           | <b>560 136,00</b>                                                                    | <b>531 723,10</b>                                                                    | <b>94,93%</b>                                                                   |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                           | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                      | <b>15 819 288,00</b>                                               | <b>16 023 295,00</b>                                     | <b>15 438 731,41</b>                           | <b>96,35%</b> |
|     |              |      | <i>Wydział Finansowo<br/>- Księgowy</i>                                         | <i>10 979 570,00</i>                                               | <i>10 665 618,00</i>                                     | <i>10 229 002,81</i>                           | <i>95,91%</i> |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 8 641 170,00                                                       | 8 432 000,00                                             | 8 089 468,78                                   | 95,94%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 580 000,00                                                         | 539 118,00                                               | 539 117,62                                     | 100,00%       |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 534 800,00                                                       | 1 471 600,00                                             | 1 405 385,68                                   | 95,50%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 149 400,00                                                         | 145 300,00                                               | 128 937,13                                     | 88,74%        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                        | 60 000,00                                                          | 60 000,00                                                | 51 600,32                                      | 86,00%        |
|     |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 14 200,00                                                          | 17 600,00                                                | 14 493,28                                      | 82,35%        |
|     |              |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                           | <b>10 979 570,00</b>                                               | <b>10 665 618,00</b>                                     | <b>10 229 002,81</b>                           | <b>95,91%</b> |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                    | <b>10 979 570,00</b>                                               | <b>10 665 618,00</b>                                     | <b>10 229 002,81</b>                           | <b>95,91%</b> |
|     |              |      | <i>Wydział Organizacyjny</i>                                                    | <i>4 823 818,00</i>                                                | <i>5 341 555,00</i>                                      | <i>5 193 730,60</i>                            | <i>97,23%</i> |
|     |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 100,00                                                             | 100,00                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 448 100,00                                                         | 423 975,00                                               | 350 958,60                                     | 82,78%        |
|     |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 9 900,00                                                           | 9 900,00                                                 | 6 047,13                                       | 61,08%        |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 192 240,00                                                         | 243 240,00                                               | 227 346,02                                     | 93,47%        |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 35 350,00                                                          | 66 700,00                                                | 64 158,18                                      | 96,19%        |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 5 000,00                                                           | 5 000,00                                                 | 3 128,00                                       | 62,56%        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 498 000,00                                                         | 568 500,00                                               | 550 008,97                                     | 96,75%        |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 33 109,00                                                          | 35 109,00                                                | 33 131,33                                      | 94,37%        |
|     |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 100,00                                                             | 100,00                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 41 400,00                                                          | 69 444,00                                                | 67 035,00                                      | 96,53%        |
|     |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55 800,00                                                          | 57 800,00                                                | 57 554,61                                      | 99,58%        |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 000,00                                                           | 3 000,00                                                 | 1 159,81                                       | 38,66%        |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 120 000,00                                                         | 144 000,00                                               | 128 746,37                                     | 89,41%        |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 198 805,00                                                         | 247 612,00                                               | 247 611,82                                     | 100,00%       |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 0,00                                                               | 100,00                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 2 000,00                                                           | 2 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego                                        | 1 000,00                                                           | 1 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        | 4700 | i prokuratorskiego                                                  |                                                                    |                                                          |                                                |                |
|     |        |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00                                                          | 64 700,00                                                | 58 464,12                                      | 90,36%         |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                      | <b>1 683 904,00</b>                                                | <b>1 942 280,00</b>                                      | <b>1 795 349,96</b>                            | <b>92,44%</b>  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone                                        | 10 500,00                                                          | 12 700,00                                                | 12 305,67                                      | 96,90%         |
|     |        |      | do wynagrodzeń                                                      |                                                                    |                                                          |                                                |                |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 0,00                                                               | 1 500,00                                                 | 1 000,00                                       | 66,67%         |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                   | <b>10 500,00</b>                                                   | <b>14 200,00</b>                                         | <b>13 305,67</b>                               | <b>93,70%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                        | <b>1 694 404,00</b>                                                | <b>1 956 480,00</b>                                      | <b>1 808 655,63</b>                            | <b>92,44%</b>  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 129 414,00                                                       | 3 385 075,00                                             | 3 385 074,97                                   | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe własne</b>                               | <b>3 129 414,00</b>                                                | <b>3 385 075,00</b>                                      | <b>3 385 074,97</b>                            | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                      | <b>3 129 414,00</b>                                                | <b>3 385 075,00</b>                                      | <b>3 385 074,97</b>                            | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | "Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi"           | 15 900,00                                                          | 16 122,00                                                | 15 998,00                                      | 99,23%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 900,00                                                           | 4 122,00                                                 | 4 122,00                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                      | <b>3 900,00</b>                                                    | <b>4 122,00</b>                                          | <b>4 122,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                        | <b>3 900,00</b>                                                    | <b>4 122,00</b>                                          | <b>4 122,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 12 000,00                                                          | 12 000,00                                                | 11 876,00                                      | 98,97%         |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe własne</b>                               | <b>12 000,00</b>                                                   | <b>12 000,00</b>                                         | <b>11 876,00</b>                               | <b>98,97%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                      | <b>12 000,00</b>                                                   | <b>12 000,00</b>                                         | <b>11 876,00</b>                               | <b>98,97%</b>  |
|     | 75075  |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>72 950,00</b>                                                   | <b>470 900,00</b>                                        | <b>442 459,67</b>                              | <b>93,96%</b>  |
|     |        |      | <i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>                        | 72 950,00                                                          | 470 900,00                                               | 442 459,67                                     | 93,96%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                            | 0,00                                                               | 13 500,00                                                | 7 667,00                                       | 56,79%         |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>13 500,00</b>                                         | <b>7 667,00</b>                                | <b>56,79%</b>  |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 5 800,00                                                           | 12 000,00                                                | 10 721,94                                      | 89,35%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 000,00                                                          | 76 000,00                                                | 64 673,43                                      | 85,10%         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 550,00                                                             | 13 750,00                                                | 13 289,91                                      | 96,65%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 21 500,00                                                          | 348 950,00                                               | 339 789,53                                     | 97,37%         |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 100,00                                                   | 100,00                                         | 100,00%       |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>71 850,00</b>                                                   | <b>450 800,00</b>                                        | <b>428 574,81</b>                              | <b>95,07%</b> |
|     |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 1 100,00                                                           | 6 600,00                                                 | 6 217,86                                       | 94,21%        |
|     |              |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                     | <b>1 100,00</b>                                                    | <b>6 600,00</b>                                          | <b>6 217,86</b>                                | <b>94,21%</b> |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                          | <b>72 950,00</b>                                                   | <b>470 900,00</b>                                        | <b>442 459,67</b>                              | <b>93,96%</b> |
|     | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 111 800,87</b>                                                | <b>1 211 399,87</b>                                      | <b>1 152 650,00</b>                            | <b>95,15%</b> |
|     |              |      | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>                                                                                                                                                                   | <i>100 000,87</i>                                                  | <i>10 199,87</i>                                         | <i>154,48</i>                                  | <i>1,51%</i>  |
|     |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                                               | 144,48                                                   | 144,48                                         | 100,00%       |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 50 000,87                                                          | 5 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 49 950,00                                                          | 5 005,39                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                               | 50,00                                                              | 50,00                                                    | 10,00                                          | 20,00%        |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>100 000,87</b>                                                  | <b>10 199,87</b>                                         | <b>154,48</b>                                  | <b>1,51%</b>  |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                          | <b>100 000,87</b>                                                  | <b>10 199,87</b>                                         | <b>154,48</b>                                  | <b>1,51%</b>  |
|     |              |      | <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>                                                                                                                                                             | <i>4 000,00</i>                                                    | <i>4 000,00</i>                                          | <i>2 130,36</i>                                | <i>53,26%</i> |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 000,00                                                           | 4 000,00                                                 | 2 130,36                                       | 53,26%        |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>                                                    | <b>4 000,00</b>                                          | <b>2 130,36</b>                                | <b>53,26%</b> |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 000,00</b>                                                    | <b>4 000,00</b>                                          | <b>2 130,36</b>                                | <b>53,26%</b> |
|     |              |      | <i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>                                                                                                                                                               | <i>971 000,00</i>                                                  | <i>1 151 200,00</i>                                      | <i>1 117 891,42</i>                            | <i>97,11%</i> |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 680 000,00                                                         | 865 000,00                                               | 834 481,40                                     | 96,47%        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 290 000,00                                                         | 285 000,00                                               | 282 970,17                                     | 99,29%        |
|     |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                  | 1 000,00                                                           | 1 000,00                                                 | 239,85                                         | 23,99%        |
|     |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                               | 0,00                                                               | 200,00                                                   | 200,00                                         | 100,00%       |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>971 000,00</b>                                                  | <b>1 151 200,00</b>                                      | <b>1 117 891,42</b>                            | <b>97,11%</b> |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                          | <b>971 000,00</b>                                                  | <b>1 151 200,00</b>                                      | <b>1 117 891,42</b>                            | <b>97,11%</b> |
|     |              |      | <i>Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                          | <i>10 000,00</i>                                                   | <i>10 000,00</i>                                         | <i>6 073,74</i>                                | <i>60,74%</i> |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000,00                                                           | 4 000,00                                                 | 615,00                                         | 15,38%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r.   | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.              | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.                        | Wsk. %                                                        |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych<br><i>Razem zadania statutowe</i><br><i>Razem wydatki bieżące</i><br><i>Referat Zarządzania</i><br><i>Kryzysowego</i><br><i>i Bezpieczeństwa</i>                                                                               | 6 000,00<br><i>10 000,00</i><br><i>10 000,00</i><br><i>26 800,00</i> | 6 000,00<br><i>10 000,00</i><br><i>10 000,00</i><br><i>36 000,00</i>  | 5 458,74<br><i>6 073,74</i><br><i>6 073,74</i><br><i>26 400,00</i>    | 90,98%<br><i>60,74%</i><br><i>60,74%</i><br><i>73,33%</i>     |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych<br><i>Razem zadania statutowe</i><br><i>Razem wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                              | 26 800,00<br><i>26 800,00</i><br><i>26 800,00</i>                    | 36 000,00<br><i>36 000,00</i><br><i>36 000,00</i>                     | 26 400,00<br><i>26 400,00</i><br><i>26 400,00</i>                     | 73,33%<br><i>73,33%</i><br><i>73,33%</i>                      |
|     |        | 2910 | <i>Razem</i><br>Zwrot dotacji<br>oraz płatności<br>wykorzystanych<br>niezgodnie<br>z przeznaczeniem<br>lub wykorzystanych<br>z naruszeniem procedur,<br>o których mowa w art. 184<br>ustawy, pobranych<br>nienależnie<br>lub w nadmiernej<br>wysokości | <i>1 111 800,87</i><br>0,00                                          | <i>1 211 399,87</i><br>144,48                                         | <i>1 152 650,00</i><br>144,48                                         | <i>95,15%</i><br>100,00%                                      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 734 000,87                                                           | 874 000,00                                                            | 835 096,40                                                            | 95,55%                                                        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                | 376 750,00                                                           | 336 005,39                                                            | 316 959,27                                                            | 94,33%                                                        |
|     |        | 4380 | Zakup usług<br>obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00                                                             | 1 000,00                                                              | 239,85                                                                | 23,99%                                                        |
|     |        | 4590 | Kary i odszkodowania<br>wypłacone na rzecz osób<br>fizycznych<br><i>Razem zadania statutowe</i><br><i>Razem wydatki bieżące</i>                                                                                                                        | 50,00<br><i>1 111 800,87</i><br><i>1 111 800,87</i>                  | 250,00<br><i>1 211 399,87</i><br><i>1 211 399,87</i>                  | 210,00<br><i>1 152 650,00</i><br><i>1 152 650,00</i>                  | 84,00%<br><i>95,15%</i><br><i>95,15%</i>                      |
| 754 |        |      | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona                                                                                                                                                                                                                  | 30 350,00                                                            | 41 490,00                                                             | 41 138,60                                                             | 99,15%                                                        |
|     | 75405  |      | Komendy Powiatowe<br>Policji                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                 | 10 000,00                                                             | 10 000,00                                                             | 100,00%                                                       |
|     |        | 2300 | <i>Referat Zarządzania</i><br><i>Kryzysowego</i><br><i>i Bezpieczeństwa</i><br>Wpłaty jednostek<br>na państwowy fundusz<br>celowy<br><i>Razem zadania statutowe</i><br><i>Razem wydatki bieżące</i>                                                    | 0,00<br>0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i>                           | <i>10 000,00</i><br>10 000,00<br><i>10 000,00</i><br><i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i><br>10 000,00<br><i>10 000,00</i><br><i>10 000,00</i> | <i>100,00%</i><br>100,00%<br><i>100,00%</i><br><i>100,00%</i> |
|     | 75411  |      | Komendy powiatowe<br>Państwowej Straży<br>Pożarnej                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                                                             | 9 290,00                                                              | 9 074,42                                                              | 97,68%                                                        |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                     | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              |      | <i>Komenda Powiatowa<br/>Państwowej Straży<br/>Pożarnej powiatu łódzkiego<br/>wschodniego z siedzibą<br/>w Koluszkach</i> | 3 000,00                                                           | 9 290,00                                                 | 9 074,42                                       | 97,68%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                         | 3 000,00                                                           | 9 290,00                                                 | 9 074,42                                       | 97,68%         |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                            | <b>3 000,00</b>                                                    | <b>9 290,00</b>                                          | <b>9 074,42</b>                                | <b>97,68%</b>  |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                              | <b>3 000,00</b>                                                    | <b>9 290,00</b>                                          | <b>9 074,42</b>                                | <b>97,68%</b>  |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                              | <b>13 000,00</b>                                                   | <b>10 000,00</b>                                         | <b>10 000,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <i>Referat Zarządzania<br/>Kryzysowego<br/>i Bezpieczeństwa</i>                                                           | 13 000,00                                                          | 10 000,00                                                | 10 000,00                                      | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                         | 13 000,00                                                          | 10 000,00                                                | 10 000,00                                      | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                            | <b>13 000,00</b>                                                   | <b>10 000,00</b>                                         | <b>10 000,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                              | <b>13 000,00</b>                                                   | <b>10 000,00</b>                                         | <b>10 000,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              | <b>14 350,00</b>                                                   | <b>12 200,00</b>                                         | <b>12 064,18</b>                               | <b>98,89%</b>  |
|            |              |      | <i>Wydział Inwestycji,<br/>Rozwoju i Dróg</i>                                                                             | 14 350,00                                                          | 12 200,00                                                | 12 064,18                                      | 98,89%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                        | 4 200,00                                                           | 7 900,00                                                 | 7 857,58                                       | 99,46%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                         | 9 600,00                                                           | 4 300,00                                                 | 4 206,60                                       | 97,83%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 550,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%          |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                            | <b>14 350,00</b>                                                   | <b>12 200,00</b>                                         | <b>12 064,18</b>                               | <b>98,89%</b>  |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                              | <b>14 350,00</b>                                                   | <b>12 200,00</b>                                         | <b>12 064,18</b>                               | <b>98,89%</b>  |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                  | <b>5 651 996,00</b>                                                | <b>4 255 777,00</b>                                      | <b>2 701 996,00</b>                            | <b>63,49%</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                            | <b>2 950 000,00</b>                                                | <b>1 553 781,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|            |              |      | <i>Wydział Finansowo<br/>- Księgowy</i>                                                                                   | 2 950 000,00                                                       | 1 553 781,00                                             | 0,00                                           | 0,00%          |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                   | 2 450 000,00                                                       | 1 124 722,00                                             | 0,00                                           | 0,00%          |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                            | <b>2 450 000,00</b>                                                | <b>1 124 722,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                              | <b>2 450 000,00</b>                                                | <b>1 124 722,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne                                                                            | 500 000,00                                                         | 429 059,00                                               | 0,00                                           | 0,00%          |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe<br/>własne</b>                                                                                 | <b>500 000,00</b>                                                  | <b>429 059,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|            |              |      | <b>Razem wydatki<br/>majątkowe</b>                                                                                        | <b>500 000,00</b>                                                  | <b>429 059,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca<br/>subwencji ogólnej<br/>dla powiatów</b>                                                           | <b>2 701 996,00</b>                                                | <b>2 701 996,00</b>                                      | <b>2 701 996,00</b>                            | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <i>Wydział Finansowo<br/>- Księgowy</i>                                                                                   | 2 701 996,00                                                       | 2 701 996,00                                             | 2 701 996,00                                   | 100,00%        |
|            |              | 2930 | Wpłaty jednostek<br>samorządu terytorialnego<br>do budżetu państwa                                                        | 2 701 996,00                                                       | 2 701 996,00                                             | 2 701 996,00                                   | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                            | <b>2 701 996,00</b>                                                | <b>2 701 996,00</b>                                      | <b>2 701 996,00</b>                            | <b>100,00%</b> |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                        | <b>2 701 996,00</b>                                                | <b>2 701 996,00</b>                                      | <b>2 701 996,00</b>                            | <b>100,00%</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>18 757 795,51</b>                                               | <b>21 778 509,47</b>                                     | <b>21 188 404,20</b>                           | <b>97,29%</b>  |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe<br/>specjalne</b>                              | <b>3 159 938,00</b>                                                | <b>3 697 942,00</b>                                      | <b>3 594 403,10</b>                            | <b>97,20%</b>  |
|            |              |      | <i>Specjalny Ośrodek<br/>Szkolno - Wychowawczy<br/>w Koluszkach</i> | <i>3 159 938,00</i>                                                | <i>3 697 942,00</i>                                      | <i>3 594 403,10</i>                            | <i>97,20%</i>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                | 488 380,00                                                         | 545 334,00                                               | 543 976,87                                     | 99,75%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                   | 37 072,00                                                          | 36 150,00                                                | 36 149,58                                      | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                               | 409 319,00                                                         | 475 000,00                                               | 465 517,21                                     | 98,00%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy         | 57 700,00                                                          | 62 000,00                                                | 58 841,64                                      | 94,91%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający         | 15 000,00                                                          | 18 500,00                                                | 16 639,49                                      | 89,94%         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                | 1 743 732,00                                                       | 2 128 168,00                                             | 2 081 530,95                                   | 97,81%         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli                       | 127 833,00                                                         | 121 278,00                                               | 121 277,09                                     | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                           | <b>2 879 036,00</b>                                                | <b>3 386 430,00</b>                                      | <b>3 323 932,83</b>                            | <b>98,15%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                   | 27 500,00                                                          | 27 500,00                                                | 12 734,75                                      | 46,31%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                            | 1 000,00                                                           | 1 000,00                                                 | 665,00                                         | 66,50%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 90 000,00                                                          | 69 933,00                                                | 59 542,33                                      | 85,14%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 200,00                                                           | 4 200,00                                                 | 3 487,49                                       | 83,04%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 650,00                                                           | 2 150,00                                                 | 2 137,00                                       | 99,40%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 21 500,00                                                          | 21 500,00                                                | 15 756,80                                      | 73,29%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                 | 1 600,00                                                           | 1 600,00                                                 | 1 061,64                                       | 66,35%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 20 000,00                                                          | 20 000,00                                                | 11 756,31                                      | 58,78%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych              | 110 952,00                                                         | 161 129,00                                               | 161 128,58                                     | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                      | <b>278 402,00</b>                                                  | <b>309 012,00</b>                                        | <b>268 269,90</b>                              | <b>86,82%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń                   | 2 500,00                                                           | 2 500,00                                                 | 2 200,37                                       | 88,01%         |
|            |              |      | <b>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</b>               | <b>2 500,00</b>                                                    | <b>2 500,00</b>                                          | <b>2 200,37</b>                                | <b>88,01%</b>  |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                        | <b>3 159 938,00</b>                                                | <b>3 697 942,00</b>                                      | <b>3 594 403,10</b>                            | <b>97,20%</b>  |
|            | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                        | <b>410 927,00</b>                                                  | <b>441 183,00</b>                                        | <b>411 324,50</b>                              | <b>93,23%</b>  |
|            |              |      | <i>Specjalny Ośrodek<br/>Szkolno - Wychowawczy<br/>w Koluszkach</i> | <i>410 927,00</i>                                                  | <i>441 183,00</i>                                        | <i>411 324,50</i>                              | <i>93,23%</i>  |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 89 835,00                                                          | 84 700,00                                                | 82 850,08                                      | 97,82%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 662,00                                                           | 5 535,00                                                 | 5 534,11                                       | 99,98%        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 49 757,00                                                          | 54 103,00                                                | 53 126,35                                      | 98,19%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 161,00                                                           | 7 323,00                                                 | 6 840,30                                       | 93,41%        |
|     |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 187 233,00                                                         | 214 000,00                                               | 210 196,16                                     | 98,22%        |
|     |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 11 000,00                                                          | 10 274,00                                                | 10 273,31                                      | 99,99%        |
|     |              |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                 | <b>351 648,00</b>                                                  | <b>375 935,00</b>                                        | <b>368 820,31</b>                              | <b>98,11%</b> |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 300,00                                                           | 4 300,00                                                 | 1 798,64                                       | 41,83%        |
|     |              | 4220 | Zakup środków żywności                                | 4 000,00                                                           | 7 600,00                                                 | 6 989,80                                       | 91,97%        |
|     |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 500,00                                                             | 500,00                                                   | 413,77                                         | 82,75%        |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                         | 30 000,00                                                          | 27 000,00                                                | 12 450,26                                      | 46,11%        |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 220,00                                                             | 220,00                                                   | 220,00                                         | 100,00%       |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 6 200,00                                                           | 6 200,00                                                 | 1 760,84                                       | 28,40%        |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 13 459,00                                                          | 18 828,00                                                | 18 827,68                                      | 100,00%       |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                        | <b>58 679,00</b>                                                   | <b>64 648,00</b>                                         | <b>42 460,99</b>                               | <b>65,68%</b> |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 600,00                                                             | 600,00                                                   | 43,20                                          | 7,20%         |
|     |              |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>     | <b>600,00</b>                                                      | <b>600,00</b>                                            | <b>43,20</b>                                   | <b>7,20%</b>  |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                          | <b>410 927,00</b>                                                  | <b>441 183,00</b>                                        | <b>411 324,50</b>                              | <b>93,23%</b> |
|     | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                       | <b>6 193 839,00</b>                                                | <b>7 483 289,00</b>                                      | <b>7 373 916,32</b>                            | <b>98,54%</b> |
|     |              |      | <i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>                 | <i>2 177 089,00</i>                                                | <i>2 504 627,00</i>                                      | <i>2 461 996,78</i>                            | <i>98,30%</i> |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 342 016,00                                                         | 392 576,00                                               | 391 255,46                                     | 99,66%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 23 668,00                                                          | 22 794,00                                                | 22 793,73                                      | 100,00%       |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 279 429,00                                                         | 313 950,00                                               | 310 377,20                                     | 98,86%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 035,00                                                          | 37 966,00                                                | 32 614,28                                      | 85,90%        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 160,00                                                           | 3 160,00                                                 | 3 160,00                                       | 100,00%       |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                      | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 2 870,00                                                           | 3 295,00                                                 | 3 253,25                                       | 98,73%        |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                          | 1 171 211,00                                                       | 1 362 736,00                                             | 1 343 267,67                                   | 98,57%        |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                 | 97 195,00                                                          | 91 283,00                                                | 91 282,89                                      | 100,00%       |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                      | <b>1 959 584,00</b>                                                | <b>2 227 760,00</b>                                      | <b>2 198 004,48</b>                            | <b>98,66%</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 7 020,00                                                           | 17 650,00                                                | 17 584,69                                      | 99,63%        |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                      | 2 687,00                                                           | 8 207,00                                                 | 8 207,00                                       | 100,00%       |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                              | 73 682,00                                                          | 96 020,00                                                | 84 518,87                                      | 88,02%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                    | 13 500,00                                                          | 1 431,00                                                 | 1 287,21                                       | 89,95%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                    | 635,00                                                             | 526,00                                                   | 525,20                                         | 99,85%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                    | 23 830,00                                                          | 21 835,00                                                | 21 824,04                                      | 99,95%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 1 561,00                                                           | 1 561,00                                                 | 1 498,10                                       | 95,97%        |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii              | 0,00                                                               | 2 284,00                                                 | 2 283,20                                       | 99,96%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                   | 544,00                                                             | 960,00                                                   | 859,56                                         | 89,54%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                     | 3 784,00                                                           | 6 724,00                                                 | 6 236,69                                       | 92,75%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 86 768,00                                                          | 114 163,00                                               | 114 162,02                                     | 100,00%       |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                   | 300,00                                                             | 216,00                                                   | 216,00                                         | 100,00%       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 823,00                                                             | 379,00                                                   | 378,79                                         | 99,94%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                             | <b>215 134,00</b>                                                  | <b>271 956,00</b>                                        | <b>259 581,37</b>                              | <b>95,45%</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | 2 371,00                                                           | 4 911,00                                                 | 4 410,93                                       | 89,82%        |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                          | <b>2 371,00</b>                                                    | <b>4 911,00</b>                                          | <b>4 410,93</b>                                | <b>89,82%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                               | <b>2 177 089,00</b>                                                | <b>2 504 627,00</b>                                      | <b>2 461 996,78</b>                            | <b>98,30%</b> |
|     |        |      | <i>Fundusz Pomocy - Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>                     | <i>0,00</i>                                                        | <i>78 216,00</i>                                         | <i>69 322,52</i>                               | <i>88,63%</i> |
|     |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                                               | 1 868,00                                                 | 1 866,67                                       | 99,93%        |
|     |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                                               | 59 452,00                                                | 50 591,40                                      | 85,10%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.      | Wsk. %                                       |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne<br>od wynagrodzeń<br>pracowników wypłacanych<br>w związku z pomocą<br>obywatelom Ukrainy<br><b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                      | 0,00<br><br><b>0,00</b>                                            | 10 037,00<br><br><b>71 357,00</b>                        | 10 005,94<br><br><b>62 464,01</b>                   | 99,69%<br><br><b>87,54%</b>                  |
|     |        | 4350 | Zakup towarów<br>(w szczególności<br>materiałów, leków,<br>żywności) w związku<br>z pomocą obywatelom<br>Ukrainy<br><b>Razem zadania statutowe</b><br><b>Razem wydatki bieżące</b> | 0,00<br><br><b>0,00</b>                                            | 6 859,00<br><br><b>6 859,00</b><br><b>78 216,00</b>      | 6 858,51<br><br><b>6 858,51</b><br><b>69 322,52</b> | 99,99%<br><br><b>99,99%</b><br><b>88,63%</b> |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół nr 2<br/>w Koluszkach</i>                                                                                                                                          | 4 016 750,00                                                       | 4 885 446,00                                             | 4 827 597,02                                        | 98,82%                                       |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                               | 434 285,00                                                         | 514 198,00                                               | 511 937,85                                          | 99,56%                                       |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                  | 32 390,00                                                          | 31 851,00                                                | 31 850,25                                           | 100,00%                                      |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                              | 493 955,00                                                         | 599 050,00                                               | 595 410,94                                          | 99,39%                                       |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                        | 70 421,00                                                          | 78 975,00                                                | 78 330,75                                           | 99,18%                                       |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                                        | 7 551,00                                                           | 4 551,00                                                 | 4 551,00                                            | 100,00%                                      |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                        | 7 800,00                                                           | 10 900,00                                                | 10 593,46                                           | 97,19%                                       |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                                                                                               | 2 258 363,00                                                       | 2 843 632,00                                             | 2 834 819,28                                        | 99,69%                                       |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli<br><b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                                         | 180 120,00<br><br><b>3 484 885,00</b>                              | 176 980,00<br><br><b>4 260 137,00</b>                    | 176 979,34<br><br><b>4 244 472,87</b>               | 100,00%<br><br><b>99,63%</b>                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                  | 41 360,00                                                          | 45 570,00                                                | 45 563,71                                           | 99,99%                                       |
|     |        | 4240 | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                                                                                                                                           | 100 000,00                                                         | 95 650,00                                                | 84 935,90                                           | 88,80%                                       |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 175 165,00                                                         | 177 370,00                                               | 155 995,68                                          | 87,95%                                       |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 5 906,00                                                           | 10 556,00                                                | 9 892,56                                            | 93,72%                                       |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                            | 1 535,00                                                           | 1 120,00                                                 | 999,00                                              | 89,20%                                       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 41 148,00                                                          | 42 381,00                                                | 39 852,08                                           | 94,03%                                       |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 2 160,00                                                           | 2 240,00                                                 | 2 221,71                                            | 99,18%                                       |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz, analiz<br>i opinii                                                                                                                | 10 000,00                                                          | 15 800,00                                                | 10 920,00                                           | 69,11%                                       |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 2 200,00                                                           | 3 000,00                                                 | 2 801,55                                            | 93,39%                                       |

| Dz. | Rozdz. | §           | Treść                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                        | 9 594,00                                                           | 9 594,00                                                 | 9 522,83                                       | 99,26%         |
|     |        | 4440        | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                        | 138 030,00                                                         | 184 108,00                                               | 184 108,00                                     | 100,00%        |
|     |        | 4480        | Podatek od nieruchomości                                                                      | 267,00                                                             | 244,00                                                   | 244,00                                         | 100,00%        |
|     |        | 4700        | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                     | 1 000,00                                                           | 1 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        |             | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                | <b>528 365,00</b>                                                  | <b>588 633,00</b>                                        | <b>547 057,02</b>                              | <b>92,94%</b>  |
|     |        | 3020        | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń                                             | 3 500,00                                                           | 36 676,00                                                | 36 067,13                                      | 98,34%         |
|     |        |             | <b>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</b>                                         | <b>3 500,00</b>                                                    | <b>36 676,00</b>                                         | <b>36 067,13</b>                               | <b>98,34%</b>  |
|     |        |             | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                  | <b>4 016 750,00</b>                                                | <b>4 885 446,00</b>                                      | <b>4 827 597,02</b>                            | <b>98,82%</b>  |
|     |        |             | "Narodowy Program<br>Rozwoju Czytelnictwa 2.0<br>na lata 2021-2025"                           | 0,00                                                               | 15 000,00                                                | 15 000,00                                      | 100,00%        |
|     |        | 4210        | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                             | 0,00                                                               | 7 500,00                                                 | 7 500,00                                       | 100,00%        |
|     |        | 4240        | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                                                      | 0,00                                                               | 7 500,00                                                 | 7 500,00                                       | 100,00%        |
|     |        |             | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 000,00</b>                                         | <b>15 000,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |             | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 000,00</b>                                         | <b>15 000,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |             | <b>Razem</b>                                                                                  | <b>6 193 839,00</b>                                                | <b>7 483 289,00</b>                                      | <b>7 373 916,32</b>                            | <b>98,54%</b>  |
|     |        | <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe<br/>pracowników</b>                                                  | <b>776 301,00</b>                                                  | <b>906 774,00</b>                                        | <b>903 193,31</b>                              | <b>99,61%</b>  |
|     |        | <b>4040</b> | <b>Dodatkowe<br/>wynagrodzenie roczne</b>                                                     | <b>56 058,00</b>                                                   | <b>54 645,00</b>                                         | <b>54 643,98</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        | <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia<br/>społeczne</b>                                                 | <b>773 384,00</b>                                                  | <b>913 000,00</b>                                        | <b>905 788,14</b>                              | <b>99,21%</b>  |
|     |        | <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy<br/>oraz Fundusz<br/>Solidarnościowy</b>                          | <b>110 456,00</b>                                                  | <b>116 941,00</b>                                        | <b>110 945,03</b>                              | <b>94,87%</b>  |
|     |        | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia<br/>bezosobowe</b>                                                           | <b>10 711,00</b>                                                   | <b>7 711,00</b>                                          | <b>7 711,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     |        | <b>4710</b> | <b>Wpłaty na PPK<br/>finansowane przez<br/>podmiot zatrudniający</b>                          | <b>10 670,00</b>                                                   | <b>14 195,00</b>                                         | <b>13 846,71</b>                               | <b>97,55%</b>  |
|     |        | <b>4740</b> | <b>Wynagrodzenia<br/>i uposażenia wypłacane<br/>w związku z pomocą<br/>obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 868,00</b>                                          | <b>1 866,67</b>                                | <b>99,93%</b>  |
|     |        | <b>4750</b> | <b>Wynagrodzenia<br/>nauczycieli wypłacane<br/>w związku z pomocą<br/>obywatelom Ukrainy</b>  | <b>0,00</b>                                                        | <b>59 452,00</b>                                         | <b>50 591,40</b>                               | <b>85,10%</b>  |
|     |        | <b>4790</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe<br/>nauczycieli</b>                                                  | <b>3 429 574,00</b>                                                | <b>4 206 368,00</b>                                      | <b>4 178 086,95</b>                            | <b>99,33%</b>  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                           | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %  |
|-----|--------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|     |        | 4800 | Dodatkowe                       | 277 315,00                                                         | 268 263,00                                               | 268 262,23                                     | 100,00% |
|     |        | 4850 | wynagrodzenie roczne            |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | Składki i inne pochodne         | 0,00                                                               | 10 037,00                                                | 10 005,94                                      | 99,69%  |
|     |        |      | od wynagrodzeń                  |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | pracowników                     |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | wypłacanych w związku           |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | z pomocą obywatelom             |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia</i>      | 5 444 469,00                                                       | 6 559 254,00                                             | 6 504 941,36                                   | 99,17%  |
|     |        |      | <i>i pochodne</i>               |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                | 48 380,00                                                          | 70 720,00                                                | 70 648,40                                      | 99,90%  |
|     |        |      | i wyposażenia                   |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4240 | Zakup środków                   | 102 687,00                                                         | 111 357,00                                               | 100 642,90                                     | 90,38%  |
|     |        |      | dydaktycznych i książek         |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                   | 248 847,00                                                         | 273 390,00                                               | 240 514,55                                     | 87,97%  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych         | 19 406,00                                                          | 11 987,00                                                | 11 179,77                                      | 93,27%  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych         | 2 170,00                                                           | 1 646,00                                                 | 1 524,20                                       | 92,60%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych         | 64 978,00                                                          | 64 216,00                                                | 61 676,12                                      | 96,04%  |
|     |        | 4350 | Zakup towarów                   | 0,00                                                               | 6 859,00                                                 | 6 858,51                                       | 99,99%  |
|     |        |      | (w szczególności                |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | materiałów, leków,              |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | żywności) w związku             |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | z pomocą obywatelom             |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | Ukrainy                         |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu                 | 3 721,00                                                           | 3 801,00                                                 | 3 719,81                                       | 97,86%  |
|     |        |      | zakup usług                     |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | telekomunikacyjnych             |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4390 | Zakup usług                     | 10 000,00                                                          | 18 084,00                                                | 13 203,20                                      | 73,01%  |
|     |        |      | obejmujących wykonanie          |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | ekspertyz, analiz i opinii      |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe        | 2 744,00                                                           | 3 960,00                                                 | 3 661,11                                       | 92,45%  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki          | 13 378,00                                                          | 16 318,00                                                | 15 759,52                                      | 96,58%  |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy             | 224 798,00                                                         | 298 271,00                                               | 298 270,02                                     | 100,00% |
|     |        |      | fundusz świadczeń               |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | socjalnych                      |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości        | 567,00                                                             | 460,00                                                   | 460,00                                         | 100,00% |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników           | 1 823,00                                                           | 1 379,00                                                 | 378,79                                         | 27,47%  |
|     |        |      | niebędących członkami           |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | korpusu służby cywilnej         |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>  | 743 499,00                                                         | 882 448,00                                               | 828 496,90                                     | 93,89%  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe                 | 5 871,00                                                           | 41 587,00                                                | 40 478,06                                      | 97,33%  |
|     |        |      | niezaliczone                    |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | do wynagrodzeń                  |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia</i>        | 5 871,00                                                           | 41 587,00                                                | 40 478,06                                      | 97,33%  |
|     |        |      | <i>na rzecz osób fizycznych</i> |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>    | 6 193 839,00                                                       | 7 483 289,00                                             | 7 373 916,32                                   | 98,54%  |
|     | 80117  |      | Branżowe szkoły                 | 1 488 532,00                                                       | 1 757 553,00                                             | 1 717 952,86                                   | 97,75%  |
|     |        |      | <b>I i II stopnia</b>           |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół nr 1</i>        | 1 488 532,00                                                       | 1 669 043,00                                             | 1 629 444,98                                   | 97,63%  |
|     |        |      | <i>w Koluszkach</i>             |                                                                    |                                                          |                                                |         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 282 413,00                                                         | 322 772,00                                               | 321 779,18                                     | 99,69%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 364,00                                                          | 18 650,00                                                | 18 649,42                                      | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 177 494,00                                                         | 195 137,00                                               | 193 125,06                                     | 98,97%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 25 430,00                                                          | 23 875,00                                                | 19 995,90                                      | 83,75%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 600,00                                                           | 3 200,00                                                 | 3 200,00                                       | 100,00%       |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 730,00                                                           | 1 935,00                                                 | 1 909,40                                       | 98,68%        |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 679 117,00                                                         | 782 130,00                                               | 760 202,44                                     | 97,20%        |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 57 082,00                                                          | 53 611,00                                                | 53 610,59                                      | 100,00%       |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                               | <b>1 245 230,00</b>                                                | <b>1 401 310,00</b>                                      | <b>1 372 471,99</b>                            | <b>97,94%</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 745,00                                                           | 14 515,00                                                | 14 515,00                                      | 100,00%       |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 313,00                                                           | 8 358,00                                                 | 8 287,20                                       | 99,15%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                       | 60 318,00                                                          | 78 139,00                                                | 69 492,13                                      | 88,93%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 11 500,00                                                          | 1 200,00                                                 | 1 092,53                                       | 91,04%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00                                                             | 415,00                                                   | 414,80                                         | 99,95%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 81 652,00                                                          | 60 944,00                                                | 59 955,30                                      | 98,38%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 284,00                                                           | 1 284,00                                                 | 1 233,45                                       | 96,06%        |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00                                                               | 1 717,00                                                 | 1 716,80                                       | 99,99%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 456,00                                                             | 443,00                                                   | 368,03                                         | 83,08%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 916,00                                                           | 5 056,00                                                 | 4 689,55                                       | 92,75%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 70 992,00                                                          | 93 406,00                                                | 93 405,29                                      | 100,00%       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 672,00                                                             | 302,00                                                   | 301,21                                         | 99,74%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                      | <b>241 348,00</b>                                                  | <b>265 779,00</b>                                        | <b>255 471,29</b>                              | <b>96,12%</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 954,00                                                           | 1 954,00                                                 | 1 501,70                                       | 76,85%        |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                   | <b>1 954,00</b>                                                    | <b>1 954,00</b>                                          | <b>1 501,70</b>                                | <b>76,85%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                        | <b>1 488 532,00</b>                                                | <b>1 669 043,00</b>                                      | <b>1 629 444,98</b>                            | <b>97,63%</b> |
|     |        |      | Fundusz Pomocy - Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach                     | 0,00                                                               | 88 510,00                                                | 88 507,88                                      | 100,00%       |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                                                               | 3 734,00                                                 | 3 733,33                                       | 99,98%         |
|     |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                                               | 64 187,00                                                | 64 186,89                                      | 100,00%        |
|     |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                                               | 13 003,00                                                | 13 002,18                                      | 99,99%         |
|     |              |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>80 924,00</b>                                         | <b>80 922,40</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                                                               | 4 606,00                                                 | 4 605,98                                       | 100,00%        |
|     |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                                                               | 2 980,00                                                 | 2 979,50                                       | 99,98%         |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                        | <b>7 586,00</b>                                          | <b>7 585,48</b>                                | <b>99,99%</b>  |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>88 510,00</b>                                         | <b>88 507,88</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                        | <b>5 662 667,00</b>                                                | <b>6 840 883,40</b>                                      | <b>6 671 272,27</b>                            | <b>97,52%</b>  |
|     |              |      | <i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>                                    | 4 627 737,00                                                       | 5 519 805,00                                             | 5 367 890,86                                   | 97,25%         |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 464 300,00                                                         | 519 453,00                                               | 510 690,23                                     | 98,31%         |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 31 500,00                                                          | 31 319,00                                                | 31 318,85                                      | 100,00%        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 594 000,00                                                         | 739 426,00                                               | 680 062,33                                     | 91,97%         |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 84 600,00                                                          | 91 690,00                                                | 88 463,52                                      | 96,48%         |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 6 000,00                                                           | 6 000,00                                                 | 6 000,00                                       | 100,00%        |
|     |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 5 300,00                                                           | 5 300,00                                                 | 4 526,63                                       | 85,41%         |
|     |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 2 731 574,00                                                       | 3 300 102,00                                             | 3 253 546,55                                   | 98,59%         |
|     |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 202 600,00                                                         | 205 700,00                                               | 205 692,31                                     | 100,00%        |
|     |              |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                | <b>4 119 874,00</b>                                                | <b>4 898 990,00</b>                                      | <b>4 780 300,42</b>                            | <b>97,58%</b>  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 124 200,00                                                         | 111 200,00                                               | 105 881,66                                     | 95,22%        |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 6 600,00                                                           | 15 014,00                                                | 15 013,05                                      | 99,99%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 143 100,00                                                         | 126 932,00                                               | 109 976,59                                     | 86,64%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 000,00                                                           | 51 000,00                                                | 50 058,50                                      | 98,15%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 800,00                                                           | 1 186,00                                                 | 1 085,00                                       | 91,48%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 61 980,00                                                          | 69 980,00                                                | 62 920,00                                      | 89,91%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 500,00                                                           | 2 900,00                                                 | 2 844,04                                       | 98,07%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 500,00                                                           | 1 200,00                                                 | 1 163,80                                       | 96,98%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 4 500,00                                                           | 6 100,00                                                 | 5 755,99                                       | 94,36%        |
|     |        | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 150 943,00                                                         | 225 677,00                                               | 225 676,57                                     | 100,00%       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00                                                           | 400,00                                                   | 380,00                                         | 95,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                       | <b>501 123,00</b>                                                  | <b>611 589,00</b>                                        | <b>580 755,20</b>                              | <b>94,96%</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 6 740,00                                                           | 9 226,00                                                 | 6 835,24                                       | 74,09%        |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                    | <b>6 740,00</b>                                                    | <b>9 226,00</b>                                          | <b>6 835,24</b>                                | <b>74,09%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                         | <b>4 627 737,00</b>                                                | <b>5 519 805,00</b>                                      | <b>5 367 890,86</b>                            | <b>97,25%</b> |
|     |        |      | <i>Fundusz Pomocy - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>                   | <i>0,00</i>                                                        | <i>48 028,40</i>                                         | <i>43 306,82</i>                               | <i>90,17%</i> |
|     |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                                                               | 500,00                                                   | 500,00                                         | 100,00%       |
|     |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                                               | 6 205,42                                                 | 2 261,92                                       | 36,45%        |
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                                               | 1 322,98                                                 | 544,90                                         | 41,19%        |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>8 028,40</b>                                          | <b>3 306,82</b>                                | <b>41,19%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r.        | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.                      | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.                            | Wsk. %                                                        |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |        | 4350 | Zakup towarów<br>(w szczególności<br>materiałów, leków,<br>żywności) w związku<br>z pomocą obywatelom<br>Ukrainy<br><b>Razem zadania statutowe</b><br><b>Razem wydatki bieżące</b><br><br><i>Zespół Szkół nr 2<br/>w Koluszkach</i> | 0,00<br><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><br>1 034 930,00                | 40 000,00<br><br><b>40 000,00</b><br><b>48 028,40</b><br><br>1 273 050,00     | 40 000,00<br><br><b>40 000,00</b><br><b>43 306,82</b><br><br>1 260 074,59 | 100,00%<br><br><b>100,00%</b><br><b>90,17%</b><br><br>98,98%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                | 115 455,00                                                                | 140 040,00                                                                    | 139 404,38                                                                | 99,55%                                                        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                                                                   | 8 610,00                                                                  | 8 467,00                                                                      | 8 466,52                                                                  | 99,99%                                                        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                               | 131 292,00                                                                | 162 407,00                                                                    | 161 448,67                                                                | 99,41%                                                        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                         | 18 719,00                                                                 | 21 407,00                                                                     | 21 237,89                                                                 | 99,21%                                                        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                                                                                         | 4 209,00                                                                  | 2 109,00                                                                      | 1 629,00                                                                  | 77,24%                                                        |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                                         | 2 070,00                                                                  | 2 960,00                                                                      | 2 869,86                                                                  | 96,95%                                                        |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                                                                                                                                                | 600 323,00                                                                | 769 210,00                                                                    | 766 721,16                                                                | 99,68%                                                        |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli<br><b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                                                                                          | 47 880,00<br><b>928 558,00</b>                                            | 45 656,00<br><b>1 152 256,00</b>                                              | 45 655,46<br><b>1 147 432,94</b>                                          | 100,00%<br><b>99,58%</b>                                      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 6 610,00                                                                  | 6 610,00                                                                      | 6 489,51                                                                  | 98,18%                                                        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                       | 46 563,00                                                                 | 48 430,00                                                                     | 42 419,74                                                                 | 87,59%                                                        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                             | 426,00                                                                    | 426,00                                                                        | 424,96                                                                    | 99,76%                                                        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                             | 10 980,00                                                                 | 10 980,00                                                                     | 10 259,31                                                                 | 93,44%                                                        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                 | 440,00                                                                    | 480,00                                                                        | 462,80                                                                    | 96,42%                                                        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                              | 3 731,00                                                                  | 3 731,00                                                                      | 2 685,93                                                                  | 71,99%                                                        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych<br><b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                            | 36 692,00<br><b>105 442,00</b>                                            | 48 940,00<br><b>119 597,00</b>                                                | 48 939,96<br><b>111 682,21</b>                                            | 100,00%<br><b>93,38%</b>                                      |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń<br><b>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</b><br><b>Razem wydatki bieżące</b><br><b>Razem</b>                                                                          | 930,00<br><br><b>930,00</b><br><b>1 034 930,00</b><br><b>5 662 667,00</b> | 1 197,00<br><br><b>1 197,00</b><br><b>1 273 050,00</b><br><b>6 840 883,40</b> | 959,44<br><br><b>959,44</b><br><b>1 260 074,59</b><br><b>6 671 272,27</b> | 80,15%<br><br><b>80,15%</b><br><b>98,98%</b><br><b>97,52%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 579 755,00                                                         | 659 493,00                                               | 650 094,61                                     | 98,57%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 40 110,00                                                          | 39 786,00                                                | 39 785,37                                      | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 725 292,00                                                         | 901 833,00                                               | 841 511,00                                     | 93,31%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 103 319,00                                                         | 113 097,00                                               | 109 701,41                                     | 97,00%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 10 209,00                                                          | 8 109,00                                                 | 7 629,00                                       | 94,08%        |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 7 370,00                                                           | 8 260,00                                                 | 7 396,49                                       | 89,55%        |
|     |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                                                               | 500,00                                                   | 500,00                                         | 100,00%       |
|     |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                                               | 6 205,42                                                 | 2 261,92                                       | 36,45%        |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 3 331 897,00                                                       | 4 069 312,00                                             | 4 020 267,71                                   | 98,79%        |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 250 480,00                                                         | 251 356,00                                               | 251 347,77                                     | 100,00%       |
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                                               | 1 322,98                                                 | 544,90                                         | 41,19%        |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                | <i>5 048 432,00</i>                                                | <i>6 059 274,40</i>                                      | <i>5 931 040,18</i>                            | <i>97,88%</i> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 130 810,00                                                         | 117 810,00                                               | 112 371,17                                     | 95,38%        |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 6 600,00                                                           | 15 014,00                                                | 15 013,05                                      | 99,99%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 189 663,00                                                         | 175 362,00                                               | 152 396,33                                     | 86,90%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 426,00                                                           | 51 426,00                                                | 50 483,46                                      | 98,17%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 800,00                                                           | 1 186,00                                                 | 1 085,00                                       | 91,48%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 72 960,00                                                          | 80 960,00                                                | 73 179,31                                      | 90,39%        |
|     |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                                                               | 40 000,00                                                | 40 000,00                                      | 100,00%       |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 940,00                                                           | 3 380,00                                                 | 3 306,84                                       | 97,84%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %  |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 1 500,00                                                           | 1 200,00                                                 | 1 163,80                                       | 96,98%  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                               | 8 231,00                                                           | 9 831,00                                                 | 8 441,92                                       | 85,87%  |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                               | 187 635,00                                                         | 274 617,00                                               | 274 616,53                                     | 100,00% |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej<br><i>Razem zadania statutowe</i>                          | 1 000,00                                                           | 400,00                                                   | 380,00                                         | 95,00%  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń<br><i>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych<br/>Razem wydatki bieżące</i> | 606 565,00                                                         | 771 186,00                                               | 732 437,41                                     | 94,98%  |
|     |        |      |                                                                                                                                      | 7 670,00                                                           | 10 423,00                                                | 7 794,68                                       | 74,78%  |
|     |        |      |                                                                                                                                      | 7 670,00                                                           | 10 423,00                                                | 7 794,68                                       | 74,78%  |
|     |        |      |                                                                                                                                      | 5 662 667,00                                                       | 6 840 883,40                                             | 6 671 272,27                                   | 97,52%  |
|     | 80134  |      | Szkoły zawodowe<br>specjalne                                                                                                         | 793 902,00                                                         | 974 311,00                                               | 928 563,77                                     | 95,30%  |
|     |        |      | <i>Specjalny Ośrodek<br/>Szkolno - Wychowawczy<br/>w Koluszkach</i>                                                                  | 793 902,00                                                         | 974 311,00                                               | 928 563,77                                     | 95,30%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                 | 61 606,00                                                          | 62 900,00                                                | 62 335,91                                      | 99,10%  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                    | 4 723,00                                                           | 4 160,00                                                 | 4 159,11                                       | 99,98%  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                | 101 896,00                                                         | 125 873,00                                               | 122 682,64                                     | 97,47%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                          | 14 347,00                                                          | 14 347,00                                                | 11 733,07                                      | 81,78%  |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                          | 4 700,00                                                           | 4 700,00                                                 | 2 145,91                                       | 45,66%  |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                                                 | 492 350,00                                                         | 638 139,00                                               | 623 025,83                                     | 97,63%  |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli<br><i>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</i>                                           | 31 000,00                                                          | 30 215,00                                                | 30 214,52                                      | 100,00% |
|     |        |      |                                                                                                                                      | 710 622,00                                                         | 880 334,00                                               | 856 296,99                                     | 97,27%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                    | 7 300,00                                                           | 7 300,00                                                 | 2 442,65                                       | 33,46%  |
|     |        | 4240 | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                                                                                             | 1 000,00                                                           | 1 000,00                                                 | 899,83                                         | 89,98%  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                        | 26 800,00                                                          | 26 800,00                                                | 20 488,11                                      | 76,45%  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                              | 2 900,00                                                           | 2 900,00                                                 | 2 208,40                                       | 76,15%  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                              | 440,00                                                             | 440,00                                                   | 350,00                                         | 79,55%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 14 500,00                                                          | 14 500,00                                                | 5 792,51                                       | 39,95%  |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                  | 880,00                                                             | 880,00                                                   | 504,32                                         | 57,31%  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 300,00                                                             | 300,00                                                   | 0,00                                           | 0,00%   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %                                 |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych<br><b>Razem zadania statutowe</b>                                              | 28 884,00<br><b>83 004,00</b>                                      | 39 581,00<br><b>93 701,00</b>                            | 39 580,96<br><b>72 266,78</b>                  | 100,00%<br><b>77,12%</b>               |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń<br><b>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych<br/>Razem wydatki bieżące</b>  | 276,00<br><b>276,00</b><br><b>793 902,00</b>                       | 276,00<br><b>276,00</b><br><b>974 311,00</b>             | 0,00<br><b>0,00</b><br><b>928 563,77</b>       | 0,00%<br><b>0,00%</b><br><b>95,30%</b> |
|     | 80146  |      | <b>Dokształcanie<br/>i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                   | <b>59 774,00</b>                                                   | <b>57 561,00</b>                                         | <b>34 345,57</b>                               | <b>59,67%</b>                          |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji<br/>i Spraw Społecznych</i>                                                                                       | 59 774,00                                                          | 6 179,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%                                  |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej<br><b>Razem zadania statutowe<br/>Razem wydatki bieżące</b> | 59 774,00<br><b>59 774,00</b>                                      | 6 179,00<br><b>6 179,00</b>                              | 0,00<br><b>0,00</b>                            | 0,00%<br><b>0,00%</b>                  |
|     |        |      | <i>I Liceum Ogólnokształcące<br/>im. H. Sienkiewicza<br/>w Koluszkach</i>                                                             | 0,00                                                               | 24 459,00                                                | 23 492,19                                      | 96,05%                                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 0,00                                                               | 5 040,00                                                 | 5 040,00                                       | 100,00%                                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej<br><b>Razem zadania statutowe<br/>Razem wydatki bieżące</b> | 0,00<br><b>0,00</b>                                                | 19 419,00<br><b>24 459,00</b>                            | 18 452,19<br><b>23 492,19</b>                  | 95,02%<br><b>96,05%</b>                |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół nr 1<br/>w Koluszkach</i>                                                                                             | 0,00                                                               | 13 364,00                                                | 6 242,44                                       | 46,71%                                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 0,00                                                               | 2 280,00                                                 | 2 160,00                                       | 94,74%                                 |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej<br><b>Razem zadania statutowe<br/>Razem wydatki bieżące</b> | 0,00<br><b>0,00</b>                                                | 11 084,00<br><b>13 364,00</b>                            | 4 082,44<br><b>6 242,44</b>                    | 36,83%<br><b>46,71%</b>                |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół nr 2<br/>w Koluszkach</i>                                                                                             | 0,00                                                               | 13 559,00                                                | 4 610,94                                       | 34,01%                                 |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej<br><b>Razem zadania statutowe<br/>Razem wydatki bieżące</b> | 0,00<br><b>0,00</b>                                                | 13 559,00<br><b>13 559,00</b>                            | 4 610,94<br><b>4 610,94</b>                    | 34,01%<br><b>34,01%</b>                |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                          | <b>59 774,00</b>                                                   | <b>57 561,00</b>                                         | <b>34 345,57</b>                               | <b>59,67%</b>                          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 0,00                                                               | 7 320,00                                                 | 7 200,00                                       | 98,36%                                 |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej<br><b>Razem zadania statutowe</b>                           | <b>59 774,00</b><br><b>59 774,00</b>                               | <b>50 241,00</b><br><b>57 561,00</b>                     | <b>27 145,57</b><br><b>34 345,57</b>           | <b>54,03%</b><br><b>59,67%</b>         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>59 774,00</b>                                                   | <b>57 561,00</b>                                         | <b>34 345,57</b>                               | <b>59,67%</b> |
|     | 80152  |      | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji<br/>nauki i metod pracy<br/>dla dzieci i młodzieży<br/>w gimnazjach, klasach<br/>dotychczasowego<br/>gimnazjum prowadzonych<br/>w szkołach innego typu,<br/>liceach<br/>ogólnokształcących,<br/>technikach, szkołach<br/>policealnych, branżowych<br/>szkołach I i II stopnia<br/>i klasach dotychczasowej<br/>zasadniczej szkoły<br/>zawodowej prowadzonych<br/>w branżowych szkołach<br/>I stopnia oraz szkołach<br/>artystycznych</b> | <b>67 155,00</b>                                                   | <b>110 803,00</b>                                        | <b>103 908,48</b>                              | <b>93,78%</b> |
|     |        |      | <i>I Liceum Ogólnokształcące<br/>im. H. Sienkiewicza<br/>w Koluszkach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 587,00                                                          | 32 412,00                                                | 28 995,10                                      | 89,46%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 400,00                                                           | 4 610,00                                                 | 4 078,82                                       | 88,48%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 490,00                                                             | 667,00                                                   | 579,08                                         | 86,82%        |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 434,00                                                          | 25 401,00                                                | 22 603,20                                      | 88,99%        |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 263,00                                                           | 1 734,00                                                 | 1 734,00                                       | 100,00%       |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>23 587,00</b>                                                   | <b>32 412,00</b>                                         | <b>28 995,10</b>                               | <b>89,46%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>23 587,00</b>                                                   | <b>32 412,00</b>                                         | <b>28 995,10</b>                               | <b>89,46%</b> |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół nr 1<br/>w Koluszkach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 568,00                                                          | 78 391,00                                                | 74 913,38                                      | 95,56%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 920,00                                                           | 10 473,00                                                | 10 122,83                                      | 96,66%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 848,00                                                             | 2 290,00                                                 | 1 092,64                                       | 47,71%        |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 394,00                                                          | 57 703,00                                                | 55 773,55                                      | 96,66%        |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 226,00                                                           | 3 512,00                                                 | 3 511,80                                       | 99,99%        |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>41 388,00</b>                                                   | <b>73 978,00</b>                                         | <b>70 500,82</b>                               | <b>95,30%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 180,00                                                           | 4 413,00                                                 | 4 412,56                                       | 99,99%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                        | <b>2 180,00</b>                                                    | <b>4 413,00</b>                                          | <b>4 412,56</b>                                | <b>99,99%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                          | <b>43 568,00</b>                                                   | <b>78 391,00</b>                                         | <b>74 913,38</b>                               | <b>95,56%</b> |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                          | <b>67 155,00</b>                                                   | <b>110 803,00</b>                                        | <b>103 908,48</b>                              | <b>93,78%</b> |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 320,00                                                           | 15 083,00                                                | 14 201,65                                      | 94,16%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 338,00                                                           | 2 957,00                                                 | 1 671,72                                       | 56,53%        |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 47 828,00                                                          | 83 104,00                                                | 78 376,75                                      | 94,31%        |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 489,00                                                           | 5 246,00                                                 | 5 245,80                                       | 100,00%       |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                 | <b>64 975,00</b>                                                   | <b>106 390,00</b>                                        | <b>99 495,92</b>                               | <b>93,52%</b> |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 180,00                                                           | 4 413,00                                                 | 4 412,56                                       | 99,99%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                        | <b>2 180,00</b>                                                    | <b>4 413,00</b>                                          | <b>4 412,56</b>                                | <b>99,99%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                          | <b>67 155,00</b>                                                   | <b>110 803,00</b>                                        | <b>103 908,48</b>                              | <b>93,78%</b> |
|     | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>921 061,51</b>                                                  | <b>414 984,07</b>                                        | <b>352 717,33</b>                              | <b>85,00%</b> |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>           | <i>239 089,00</i>                                                  | <i>51 168,00</i>                                         | <i>20 085,00</i>                               | <i>39,25%</i> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 91 117,00                                                          | 9 894,00                                                 | 300,00                                         | 3,03%         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                | 500,00                                                             | 500,00                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                         | 130 000,00                                                         | 20 734,00                                                | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00                                                          | 20 000,00                                                | 19 745,00                                      | 98,73%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 0,00                                                               | 40,00                                                    | 40,00                                          | 100,00%       |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                        | <b>231 617,00</b>                                                  | <b>51 168,00</b>                                         | <b>20 085,00</b>                               | <b>39,25%</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 7 472,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>     | <b>7 472,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                          | <b>239 089,00</b>                                                  | <b>51 168,00</b>                                         | <b>20 085,00</b>                               | <b>39,25%</b> |
|     |        |      | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>                   | <i>80 000,00</i>                                                   | <i>0,00</i>                                              | <i>0,00</i>                                    | <i>0,00%</i>  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 40 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 40 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                        | <b>80 000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                          | <b>80 000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|     |        |      | <i>"Zawodowcy w Europie"</i>                          | <i>65 108,93</i>                                                   | <i>81 545,68</i>                                         | <i>71 812,80</i>                               | <i>88,06%</i> |
|     |        | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 3 245,93                                                           | 7 803,18                                                 | 7 803,18                                       | 100,00%       |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 217,64                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,02                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 410,90                                                           | 12 897,23                                                | 12 897,23                                      | 100,00%       |
|     |        | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | 56 989,79                                                          | 57 965,70                                                | 48 232,82                                      | 83,21%        |
|     |        | 4411 | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00                                                               | 79,72                                                    | 79,72                                          | 100,00%       |
|     |        | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 1 298,37                                                           | 1 523,25                                                 | 1 523,25                                       | 100,00%       |
|     |        | 4431 | Różne opłaty i składki                                | 649,18                                                             | 1 276,60                                                 | 1 276,60                                       | 100,00%       |
|     |        | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 266,10                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE</b>    | <b>65 108,93</b>                                                   | <b>81 545,68</b>                                         | <b>71 812,80</b>                               | <b>88,06%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                          | <b>65 108,93</b>                                                   | <b>81 545,68</b>                                         | <b>71 812,80</b>                               | <b>88,06%</b> |
|     |        |      | <i>"Praktyki zawodowe w Portugalii"</i>               | <i>241 772,58</i>                                                  | <i>241 772,58</i>                                        | <i>220 346,10</i>                              | <i>91,14%</i> |
|     |        | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 12 521,79                                                          | 19 676,30                                                | 19 676,30                                      | 100,00%       |
|     |        | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                                                               | 4 030,00                                                 | 4 030,00                                       | 100,00%       |
|     |        | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 999,52                                                             | 1 687,94                                                 | 1 687,94                                       | 100,00%       |
|     |        | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 142,46                                                             | 141,83                                                   | 141,83                                         | 100,00%       |
|     |        | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 587,84                                                           | 9 103,00                                                 | 8 541,98                                       | 93,84%        |
|     |        | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | 213 909,27                                                         | 197 076,14                                               | 176 210,68                                     | 89,41%        |
|     |        | 4411 | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00                                                               | 79,72                                                    | 79,72                                          | 100,00%       |
|     |        | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 2 782,62                                                           | 1 525,87                                                 | 1 525,87                                       | 100,00%       |
|     |        | 4431 | Różne opłaty i składki                                | 3 014,51                                                           | 2 662,52                                                 | 2 662,52                                       | 100,00%       |
|     |        | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 5 814,57                                                           | 5 789,26                                                 | 5 789,26                                       | 100,00%       |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE</b>    | <b>241 772,58</b>                                                  | <b>241 772,58</b>                                        | <b>220 346,10</b>                              | <b>91,14%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                          | <b>241 772,58</b>                                                  | <b>241 772,58</b>                                        | <b>220 346,10</b>                              | <b>91,14%</b> |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>                 | <i>295 091,00</i>                                                  | <i>24 893,00</i>                                         | <i>24 868,62</i>                               | <i>99,90%</i> |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 295 091,00                                                         | 12 693,00                                                | 12 691,62                                      | 99,99%        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                                               | 12 200,00                                                | 12 177,00                                      | 99,81%        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe własne</b>                 | <b>295 091,00</b>                                                  | <b>24 893,00</b>                                         | <b>24 868,62</b>                               | <b>99,90%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>295 091,00</b>                                                  | <b>24 893,00</b>                                         | <b>24 868,62</b>                               | <b>99,90%</b>  |
|     |        |      | <i>"Obsługa obserwatorium astronomicznego znajdującego się w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 oraz prowadzenie warsztatów astronomicznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i szkół prowadzonych przez Gminę Koluszki i Powiat Łódzki Wschodni"</i> | <i>0,00</i>                                                        | <i>2 650,00</i>                                          | <i>2 650,00</i>                                | <i>100,00%</i> |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                               | 0,00                                                               | 2 650,00                                                 | 2 650,00                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 650,00</b>                                          | <b>2 650,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 650,00</b>                                          | <b>2 650,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <i>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"</i>                                                                                                                                                                 | <i>0,00</i>                                                        | <i>12 954,81</i>                                         | <i>12 954,81</i>                               | <i>100,00%</i> |
|     |        | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                      | 0,00                                                               | 12 954,81                                                | 12 954,81                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>12 954,81</b>                                         | <b>12 954,81</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>12 954,81</b>                                         | <b>12 954,81</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        | 4210 | <b>Razem Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>921 061,51</b>                                                  | <b>414 984,07</b>                                        | <b>352 717,33</b>                              | <b>85,00%</b>  |
|     |        | 4220 | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>131 117,00</b>                                                  | <b>9 894,00</b>                                          | <b>300,00</b>                                  | <b>3,03%</b>   |
|     |        | 4260 | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>500,00</b>                                                      | <b>500,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|     |        | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>130 000,00</b>                                                  | <b>20 734,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|     |        | 4430 | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>                                                   | <b>20 000,00</b>                                         | <b>19 745,00</b>                               | <b>98,73%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>40,00</b>                                             | <b>40,00</b>                                   | <b>100,00%</b> |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>311 617,00</b>                                                  | <b>51 168,00</b>                                         | <b>20 085,00</b>                               | <b>39,25%</b>  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                            | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.     | Wsk. %                                    |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń<br><i>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                       | 7 472,00<br><i>7 472,00</i>                                        | 0,00<br><i>0,00</i>                                      | 0,00<br><i>0,00</i>                                | 0,00%<br><i>0,00%</i>                     |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc<br>finansową udzielaną<br>między jednostkami<br>samorządu terytorialnego<br>na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących<br><i>Razem dotacje na zadania<br/>bieżące</i> | 0,00<br><i>0,00</i>                                                | 2 650,00<br><i>2 650,00</i>                              | 2 650,00<br><i>2 650,00</i>                        | 100,00%<br><i>100,00%</i>                 |
|     |        | 3031 | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych                                                                                                                                                        | 15 767,72                                                          | 27 479,48                                                | 27 479,48                                          | 100,00%                                   |
|     |        | 4011 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 4 030,00                                                 | 4 030,00                                           | 100,00%                                   |
|     |        | 4111 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                            | 1 217,16                                                           | 1 687,94                                                 | 1 687,94                                           | 100,00%                                   |
|     |        | 4121 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                      | 173,48                                                             | 141,83                                                   | 141,83                                             | 100,00%                                   |
|     |        | 4211 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                                | 3 998,74                                                           | 22 000,23                                                | 21 439,21                                          | 97,45%                                    |
|     |        | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 270 899,06                                                         | 255 041,84                                               | 224 443,50                                         | 88,00%                                    |
|     |        | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 159,44                                                   | 159,44                                             | 100,00%                                   |
|     |        | 4421 | Podróże służbowe<br>zagraniczne                                                                                                                                                                  | 4 080,99                                                           | 3 049,12                                                 | 3 049,12                                           | 100,00%                                   |
|     |        | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                           | 3 663,69                                                           | 3 939,12                                                 | 3 939,12                                           | 100,00%                                   |
|     |        | 4791 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli<br><i>Razem wydatki bieżące<br/>z udziałem środków UE</i><br><i>Razem wydatki bieżące</i>                                                                   | 7 080,67<br><i>306 881,51</i><br><i>625 970,51</i>                 | 5 789,26<br><i>323 318,26</i><br><i>377 136,26</i>       | 5 789,26<br><i>292 158,90</i><br><i>314 893,90</i> | 100,00%<br><i>90,36%</i><br><i>83,50%</i> |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 295 091,00                                                         | 12 693,00                                                | 12 691,62                                          | 99,99%                                    |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych<br><i>Razem wydatki majątkowe<br/>własne</i>                                                                                          | 0,00<br><i>295 091,00</i>                                          | 12 200,00<br><i>24 893,00</i>                            | 12 177,00<br><i>24 868,62</i>                      | 99,81%<br><i>99,90%</i>                   |
|     |        | 6610 | Dotacja celowa<br>przekazana gminie<br>na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne<br>realizowane na podstawie<br>porozumień (umów)<br>między jednostkami<br>samorządu terytorialnego                 | 0,00                                                               | 12 954,81                                                | 12 954,81                                          | 100,00%                                   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                     | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %  |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|     |        |      | <i>Razem wydatki majątkowe<br/>w drodze umów<br/>lub porozumień z jst</i> | 0,00                                                               | 12 954,81                                                | 12 954,81                                      | 100,00% |
|     |        |      | <b>Razem wydatki<br/>majątkowe</b>                                        | 295 091,00                                                         | 37 847,81                                                | 37 823,43                                      | 99,94%  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki</b>                                                      | 921 061,51                                                         | 414 984,07                                               | 352 717,33                                     | 85,00%  |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                    | 20 337 980,12                                                      | 26 681 486,97                                            | 24 040 179,55                                  | 90,10%  |
|     | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                             | 15 252 871,37                                                      | 16 448 272,65                                            | 16 251 304,68                                  | 98,80%  |
|     |        |      | <i>Dom Pomocy Społecznej<br/>w Lisowicach</i>                             | 4 710 927,00                                                       | 4 810 752,00                                             | 4 767 334,77                                   | 99,10%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                      | 2 732 679,00                                                       | 2 754 570,00                                             | 2 754 038,23                                   | 99,98%  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                         | 185 688,00                                                         | 164 333,00                                               | 164 332,94                                     | 100,00% |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | 465 002,00                                                         | 471 002,00                                               | 469 849,68                                     | 99,76%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy               | 42 570,00                                                          | 38 570,00                                                | 38 569,51                                      | 100,00% |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                               | 13 202,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający               | 16 843,00                                                          | 13 343,00                                                | 13 171,78                                      | 98,72%  |
|     |        | 4780 | Składki na Fundusz<br>Emerytur Pomostowych                                | 25 408,00                                                          | 25 408,00                                                | 24 973,09                                      | 98,29%  |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                 | 3 481 392,00                                                       | 3 467 226,00                                             | 3 464 935,23                                   | 99,93%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                         | 262 587,00                                                         | 367 613,00                                               | 367 603,13                                     | 100,00% |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                    | 386 320,00                                                         | 360 320,00                                               | 359 936,61                                     | 99,89%  |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów<br>medycznych i produktów<br>biobójczych             | 26 650,00                                                          | 20 650,00                                                | 19 715,67                                      | 95,48%  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                             | 151 759,00                                                         | 171 759,00                                               | 148 170,27                                     | 86,27%  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 60 904,00                                                          | 60 904,00                                                | 56 660,87                                      | 93,03%  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 4 620,00                                                           | 4 910,00                                                 | 4 727,00                                       | 96,27%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 173 465,00                                                         | 165 465,00                                               | 161 936,24                                     | 97,87%  |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                       | 4 730,00                                                           | 4 730,00                                                 | 4 471,77                                       | 94,54%  |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz, analiz<br>i opinii       | 11 063,00                                                          | 17 025,00                                                | 13 050,30                                      | 76,65%  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 1 000,00                                                           | 1 500,00                                                 | 435,15                                         | 29,01%  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 21 825,00                                                          | 22 025,00                                                | 21 983,84                                      | 99,81%  |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                    | 88 628,00                                                          | 113 107,00                                               | 113 106,19                                     | 100,00% |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                  | 6 311,00                                                           | 4 974,00                                                 | 4 974,00                                       | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                          | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 527,00                                                             | 248,00                                                   | 248,00                                         | 100,00%        |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                | 1 000,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 21 093,00                                                          | 21 093,00                                                | 20 764,50                                      | 98,44%         |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                | 100,00                                                             | 100,00                                                   | 20,00                                          | 20,00%         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                            | 4 000,00                                                           | 4 000,00                                                 | 1 500,00                                       | 37,50%         |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                 | <b>1 226 582,00</b>                                                | <b>1 340 423,00</b>                                      | <b>1 299 303,54</b>                            | <b>96,93%</b>  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                    | 2 953,00                                                           | 3 103,00                                                 | 3 096,00                                       | 99,77%         |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                              | <b>2 953,00</b>                                                    | <b>3 103,00</b>                                          | <b>3 096,00</b>                                | <b>99,77%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>4 710 927,00</b>                                                | <b>4 810 752,00</b>                                      | <b>4 767 334,77</b>                            | <b>99,10%</b>  |
|     |        |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”<br>- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach | 0,00                                                               | 269 997,28                                               | 260 201,07                                     | 96,37%         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | 0,00                                                               | 224 959,52                                               | 216 881,05                                     | 96,41%         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 39 277,92                                                | 37 867,39                                      | 96,41%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                          | 0,00                                                               | 3 544,59                                                 | 3 358,05                                       | 94,74%         |
|     |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 2 215,25                                                 | 2 094,58                                       | 94,55%         |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>269 997,28</b>                                        | <b>260 201,07</b>                              | <b>96,37%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>269 997,28</b>                                        | <b>260 201,07</b>                              | <b>96,37%</b>  |
|     |        |      | „Poprawa dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach”                                                                                                                    | 36 987,37                                                          | 36 987,37                                                | 36 987,37                                      | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 34 527,37                                                          | 34 527,37                                                | 34 527,37                                      | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 2 460,00                                                           | 2 460,00                                                 | 2 460,00                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                 | <b>36 987,37</b>                                                   | <b>36 987,37</b>                                         | <b>36 987,37</b>                               | <b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                     | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                              | <b>36 987,37</b>                                                   | <b>36 987,37</b>                                         | <b>36 987,37</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <i>Dom Pomocy Społecznej<br/>w Wiśniowej Górze</i>                        | <i>10 504 957,00</i>                                               | <i>10 724 854,00</i>                                     | <i>10 644 297,51</i>                           | <i>99,25%</i>  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                      | 5 827 695,00                                                       | 5 810 900,00                                             | 5 810 880,95                                   | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                         | 407 327,00                                                         | 407 327,00                                               | 407 326,39                                     | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | 1 045 859,00                                                       | 1 045 109,00                                             | 1 044 940,14                                   | 99,98%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy               | 103 220,00                                                         | 114 111,00                                               | 101 712,72                                     | 89,13%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                               | 263 520,00                                                         | 181 800,00                                               | 181 800,00                                     | 100,00%        |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający               | 8 560,00                                                           | 9 280,00                                                 | 8 760,13                                       | 94,40%         |
|     |        | 4780 | Składki na Fundusz<br>Emerytur Pomostowych                                | 53 533,00                                                          | 57 058,00                                                | 54 341,70                                      | 95,24%         |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                 | <b>7 709 714,00</b>                                                | <b>7 625 585,00</b>                                      | <b>7 609 762,03</b>                            | <b>99,79%</b>  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                         | 309 774,00                                                         | 380 850,00                                               | 380 849,80                                     | 100,00%        |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                    | 737 526,00                                                         | 707 465,00                                               | 707 464,98                                     | 100,00%        |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów<br>medycznych i produktów<br>biobójczych             | 42 900,00                                                          | 40 400,00                                                | 40 400,00                                      | 100,00%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                             | 612 870,00                                                         | 685 320,00                                               | 623 404,14                                     | 90,97%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 123 800,00                                                         | 157 756,00                                               | 157 755,36                                     | 100,00%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 10 000,00                                                          | 12 289,00                                                | 12 273,60                                      | 99,87%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 576 360,00                                                         | 693 565,00                                               | 693 564,22                                     | 100,00%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                       | 3 336,00                                                           | 3 730,00                                                 | 3 505,90                                       | 93,99%         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 500,00                                                             | 135,00                                                   | 135,00                                         | 100,00%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 45 500,00                                                          | 45 500,00                                                | 45 457,81                                      | 99,91%         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                    | 201 485,00                                                         | 239 161,00                                               | 239 160,22                                     | 100,00%        |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                  | 29 881,00                                                          | 29 881,00                                                | 29 881,00                                      | 100,00%        |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu<br>państwa                                        | 2 000,00                                                           | 3 567,00                                                 | 3 567,00                                       | 100,00%        |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego         | 80 311,00                                                          | 75 951,00                                                | 75 950,53                                      | 100,00%        |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania<br>sądowego<br>i prokuratorskiego                     | 2 000,00                                                           | 2 000,00                                                 | 1 847,98                                       | 92,40%         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 10 000,00                                                          | 2 564,00                                                 | 2 563,50                                       | 99,98%         |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                            | <b>2 788 243,00</b>                                                | <b>3 080 134,00</b>                                      | <b>3 017 781,04</b>                            | <b>97,98%</b>  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.      | Wsk. %                                   |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b><br><b>Razem wydatki bieżące</b>                                                    | 7 000,00<br><b>7 000,00</b><br><b>10 504 957,00</b>                | 4 990,00<br><b>4 990,00</b><br><b>10 710 709,00</b>      | 4 989,49<br><b>4 989,49</b><br><b>10 632 532,56</b> | 99,99%<br><b>99,99%</b><br><b>99,27%</b> |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br><b>Razem wydatki majątkowe własne</b><br><b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                     | 0,00<br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                                 | 14 145,00<br><b>14 145,00</b><br><b>14 145,00</b>        | 11 764,95<br><b>11 764,95</b><br><b>11 764,95</b>   | 83,17%<br><b>83,17%</b><br><b>83,17%</b> |
|     |        |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”<br>- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze | 0,00                                                               | 605 682,00                                               | 542 483,96                                          | 89,57%                                   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 505 500,00                                               | 451 466,68                                          | 89,31%                                   |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  | 0,00                                                               | 87 314,00                                                | 80 352,55                                           | 92,03%                                   |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                               | 0,00                                                               | 8 108,00                                                 | 7 806,73                                            | 96,28%                                   |
|     |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych<br><b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b><br><b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                    | 0,00<br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                                 | 4 760,00<br><b>605 682,00</b><br><b>605 682,00</b>       | 2 858,00<br><b>542 483,96</b><br><b>542 483,96</b>  | 60,04%<br><b>89,57%</b><br><b>89,57%</b> |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>15 252 871,37</b>                                               | <b>16 448 272,65</b>                                     | <b>16 251 304,68</b>                                | <b>98,80%</b>                            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 8 560 374,00                                                       | 9 295 929,52                                             | 9 233 266,91                                        | 99,33%                                   |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      | 593 015,00                                                         | 571 660,00                                               | 571 659,33                                          | 100,00%                                  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  | 1 510 861,00                                                       | 1 642 702,92                                             | 1 633 009,76                                        | 99,41%                                   |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                               | 145 790,00                                                         | 164 333,59                                               | 151 447,01                                          | 92,16%                                   |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 276 722,00                                                         | 181 800,00                                               | 181 800,00                                          | 100,00%                                  |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                               | 25 403,00                                                          | 22 623,00                                                | 21 931,91                                           | 96,95%                                   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                  | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 78 941,00                                                          | 89 441,25                                                | 84 267,37                                      | 94,22%        |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                  | <i>11 191 106,00</i>                                               | <i>11 968 490,28</i>                                     | <i>11 877 382,29</i>                           | <i>99,24%</i> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 606 888,37                                                         | 782 990,37                                               | 782 980,30                                     | 100,00%       |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 1 123 846,00                                                       | 1 067 785,00                                             | 1 067 401,59                                   | 99,96%        |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                | 69 550,00                                                          | 61 050,00                                                | 60 115,67                                      | 98,47%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                          | 764 629,00                                                         | 857 079,00                                               | 771 574,41                                     | 90,02%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 184 704,00                                                         | 218 660,00                                               | 214 416,23                                     | 98,06%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 14 620,00                                                          | 17 199,00                                                | 17 000,60                                      | 98,85%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 752 285,00                                                         | 861 490,00                                               | 857 960,46                                     | 99,59%        |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 8 066,00                                                           | 8 460,00                                                 | 7 977,67                                       | 94,30%        |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 11 063,00                                                          | 17 025,00                                                | 13 050,30                                      | 76,65%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 500,00                                                           | 1 635,00                                                 | 570,15                                         | 34,87%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 67 325,00                                                          | 67 525,00                                                | 67 441,65                                      | 99,88%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 290 113,00                                                         | 352 268,00                                               | 352 266,41                                     | 100,00%       |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 36 192,00                                                          | 34 855,00                                                | 34 855,00                                      | 100,00%       |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 527,00                                                             | 248,00                                                   | 248,00                                         | 100,00%       |
|     |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                        | 3 000,00                                                           | 3 567,00                                                 | 3 567,00                                       | 100,00%       |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 101 404,00                                                         | 97 044,00                                                | 96 715,03                                      | 99,66%        |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 2 100,00                                                           | 2 100,00                                                 | 1 867,98                                       | 88,95%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 14 000,00                                                          | 6 564,00                                                 | 4 063,50                                       | 61,91%        |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                         | <i>4 051 812,37</i>                                                | <i>4 457 544,37</i>                                      | <i>4 354 071,95</i>                            | <i>97,68%</i> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 9 953,00                                                           | 8 093,00                                                 | 8 085,49                                       | 99,91%        |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | <i>9 953,00</i>                                                    | <i>8 093,00</i>                                          | <i>8 085,49</i>                                | <i>99,91%</i> |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                           | <i>15 252 871,37</i>                                               | <i>16 434 127,65</i>                                     | <i>16 239 539,73</i>                           | <i>98,82%</i> |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0,00                                                               | 14 145,00                                                | 11 764,95                                      | 83,17%        |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                        | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe<br/>własne</b>                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>14 145,00</b>                                         | <b>11 764,95</b>                               | <b>83,17%</b>  |
|     |              |      | <b>Razem wydatki<br/>majątkowe</b>                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>14 145,00</b>                                         | <b>11 764,95</b>                               | <b>83,17%</b>  |
|     |              |      | <b>Razem wydatki</b>                                         | <b>15 252 871,37</b>                                               | <b>16 448 272,65</b>                                     | <b>16 251 304,68</b>                           | <b>98,80%</b>  |
|     | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                      | <b>897 190,00</b>                                                  | <b>1 091 695,22</b>                                      | <b>714 143,04</b>                              | <b>65,42%</b>  |
|     |              |      | <i>Środowiskowy<br/>Dom Samopomocy<br/>w Wiśniowej Górze</i> | <i>0,00</i>                                                        | <i>79 116,00</i>                                         | <i>75 186,54</i>                               | <i>95,03%</i>  |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                         | 0,00                                                               | 10 000,00                                                | 8 190,00                                       | 81,90%         |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                        | 0,00                                                               | 1 793,00                                                 | 1 466,68                                       | 81,80%         |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy  | 0,00                                                               | 245,00                                                   | 200,41                                         | 81,80%         |
|     |              |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>12 038,00</b>                                         | <b>9 857,09</b>                                | <b>81,88%</b>  |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                            | 0,00                                                               | 26 231,00                                                | 24 653,80                                      | 93,99%         |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                      | 0,00                                                               | 435,00                                                   | 435,00                                         | 100,00%        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 0,00                                                               | 20 392,00                                                | 20 392,00                                      | 100,00%        |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych          | 0,00                                                               | 419,00                                                   | 248,46                                         | 59,30%         |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                       | 0,00                                                               | 2 946,00                                                 | 2 945,99                                       | 100,00%        |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>50 423,00</b>                                         | <b>48 675,25</b>                               | <b>96,53%</b>  |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>62 461,00</b>                                         | <b>58 532,34</b>                               | <b>93,71%</b>  |
|     |              | 6060 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 0,00                                                               | 16 655,00                                                | 16 654,20                                      | 100,00%        |
|     |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe<br/>własne</b>                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>16 655,00</b>                                         | <b>16 654,20</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |              |      | <b>Razem wydatki<br/>majątkowe</b>                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>16 655,00</b>                                         | <b>16 654,20</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |              |      | <i>Dzienny Dom Pomocy</i>                                    | <i>897 190,00</i>                                                  | <i>812 817,00</i>                                        | <i>495 494,46</i>                              | <i>60,96%</i>  |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                         | 479 188,00                                                         | 394 815,00                                               | 188 532,52                                     | 47,75%         |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                            | 36 291,00                                                          | 36 291,00                                                | 31 199,61                                      | 85,97%         |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                        | 97 270,00                                                          | 97 270,00                                                | 38 621,29                                      | 39,71%         |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy  | 13 295,00                                                          | 13 295,00                                                | 5 005,28                                       | 37,65%         |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                  | 27 000,00                                                          | 48 600,00                                                | 48 600,00                                      | 100,00%        |
|     |              |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                    | <b>653 044,00</b>                                                  | <b>590 271,00</b>                                        | <b>311 958,70</b>                              | <b>52,85%</b>  |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                            | 108 855,00                                                         | 68 255,00                                                | 67 932,29                                      | 99,53%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                            | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                           | 362,00                                                             | 362,00                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 20 211,00                                                          | 63 211,00                                                | 52 551,36                                      | 83,14%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 2 878,00                                                           | 6 878,00                                                 | 5 783,00                                       | 84,08%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 1 500,00                                                           | 1 500,00                                                 | 945,00                                         | 63,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 85 120,00                                                          | 49 252,00                                                | 37 672,52                                      | 76,49%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 2 308,00                                                           | 2 308,00                                                 | 2 131,20                                       | 92,34%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 2 405,00                                                           | 4 405,00                                                 | 4 097,64                                       | 93,02%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                           | 18 375,00                                                          | 18 375,00                                                | 5 535,25                                       | 30,12%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                   | <b>242 014,00</b>                                                  | <b>214 546,00</b>                                        | <b>176 648,26</b>                              | <b>82,34%</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń                                                                                                                                | 2 132,00                                                           | 8 000,00                                                 | 6 887,50                                       | 86,09%        |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                            | <b>2 132,00</b>                                                    | <b>8 000,00</b>                                          | <b>6 887,50</b>                                | <b>86,09%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                     | <b>897 190,00</b>                                                  | <b>812 817,00</b>                                        | <b>495 494,46</b>                              | <b>60,96%</b> |
|     |        |      | „Dofinansowanie<br>wynagrodzeń pracowników<br>jednostek organizacyjnych<br>pomocy społecznej<br>w postaci dodatku<br>motywacyjnego<br>na lata 2024-2027”<br>- Dzienny Dom Pomocy | 0,00                                                               | 65 211,00                                                | 64 786,70                                      | 99,35%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 54 498,00                                                | 54 142,00                                      | 99,35%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 9 506,00                                                 | 9 453,18                                       | 99,44%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                      | 0,00                                                               | 1 207,00                                                 | 1 191,52                                       | 98,72%        |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>65 211,00</b>                                         | <b>64 786,70</b>                               | <b>99,35%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>65 211,00</b>                                         | <b>64 786,70</b>                               | <b>99,35%</b> |
|     |        |      | Centrum Usług<br>Środowiskowych<br>"WISIENKA 4"                                                                                                                                  | 0,00                                                               | 134 551,22                                               | 78 675,34                                      | 58,47%        |
|     |        | 3029 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń                                                                                                                                | 0,00                                                               | 1 950,70                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 59 750,16                                                | 47 187,33                                      | 78,97%        |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 10 803,77                                                | 7 739,36                                       | 71,64%        |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                      | 0,00                                                               | 1 476,27                                                 | 1 074,66                                       | 72,80%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                       | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4219 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                           | 0,00                                                               | 60 570,32                                                | 22 673,99                                      | 37,43%        |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące<br/>z udziałem środków UE</i>      | <i>0,00</i>                                                        | <i>134 551,22</i>                                        | <i>78 675,34</i>                               | <i>58,47%</i> |
|     |        |      | Razem wydatki bieżące                                       | 0,00                                                               | 134 551,22                                               | 78 675,34                                      | 58,47%        |
|     |        |      | Razem                                                       | 897 190,00                                                         | 1 091 695,22                                             | 714 143,04                                     | 65,42%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                        | 479 188,00                                                         | 459 313,00                                               | 250 864,52                                     | 54,62%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                           | 36 291,00                                                          | 36 291,00                                                | 31 199,61                                      | 85,97%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                       | 97 270,00                                                          | 108 569,00                                               | 49 541,15                                      | 45,63%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 13 295,00                                                          | 14 747,00                                                | 6 397,21                                       | 43,38%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                 | 27 000,00                                                          | 48 600,00                                                | 48 600,00                                      | 100,00%       |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</i>                   | <i>653 044,00</i>                                                  | <i>667 520,00</i>                                        | <i>386 602,49</i>                              | <i>57,92%</i> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                           | 108 855,00                                                         | 94 486,00                                                | 92 586,09                                      | 97,99%        |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 362,00                                                             | 362,00                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                               | 20 211,00                                                          | 63 211,00                                                | 52 551,36                                      | 83,14%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 2 878,00                                                           | 6 878,00                                                 | 5 783,00                                       | 84,08%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 1 500,00                                                           | 1 935,00                                                 | 1 380,00                                       | 71,32%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 85 120,00                                                          | 69 644,00                                                | 58 064,52                                      | 83,37%        |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych      | 2 308,00                                                           | 2 727,00                                                 | 2 379,66                                       | 87,26%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 2 405,00                                                           | 7 351,00                                                 | 7 043,63                                       | 95,82%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych      | 18 375,00                                                          | 18 375,00                                                | 5 535,25                                       | 30,12%        |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                              | <i>242 014,00</i>                                                  | <i>264 969,00</i>                                        | <i>225 323,51</i>                              | <i>85,04%</i> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń           | 2 132,00                                                           | 8 000,00                                                 | 6 887,50                                       | 86,09%        |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</i>       | <i>2 132,00</i>                                                    | <i>8 000,00</i>                                          | <i>6 887,50</i>                                | <i>86,09%</i> |
|     |        | 3029 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń           | 0,00                                                               | 1 950,70                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                        | 0,00                                                               | 59 750,16                                                | 47 187,33                                      | 78,97%        |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                       | 0,00                                                               | 10 803,77                                                | 7 739,36                                       | 71,64%        |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 0,00                                                               | 1 476,27                                                 | 1 074,66                                       | 72,80%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4219 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                     | 0,00                                                               | 60 570,32                                                | 22 673,99                                      | 37,43%        |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące<br/>z udziałem środków UE</i>                                | 0,00                                                               | 134 551,22                                               | 78 675,34                                      | 58,47%        |
|     |        |      | Razem wydatki bieżące                                                                 | 897 190,00                                                         | 1 075 040,22                                             | 697 488,84                                     | 64,88%        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                            | 0,00                                                               | 16 655,00                                                | 16 654,20                                      | 100,00%       |
|     |        |      | <i>Razem wydatki majątkowe<br/>własne</i>                                             | 0,00                                                               | 16 655,00                                                | 16 654,20                                      | 100,00%       |
|     |        |      | Razem wydatki<br>majątkowe                                                            | 0,00                                                               | 16 655,00                                                | 16 654,20                                      | 100,00%       |
|     |        |      | Razem wydatki                                                                         | 897 190,00                                                         | 1 091 695,22                                             | 714 143,04                                     | 65,42%        |
|     | 85218  |      | Powiatowe centra pomocy<br>rodzinie                                                   | 1 449 165,80                                                       | 1 663 731,80                                             | 1 619 670,35                                   | 97,35%        |
|     |        |      | <i>Powiatowe Centrum<br/>Pomocy Rodzinie</i>                                          | 1 380 492,00                                                       | 1 487 232,00                                             | 1 447 177,88                                   | 97,31%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                  | 888 315,00                                                         | 926 866,00                                               | 924 014,79                                     | 99,69%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                     | 73 660,00                                                          | 73 660,00                                                | 73 659,01                                      | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                 | 174 333,00                                                         | 180 329,00                                               | 179 910,87                                     | 99,77%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                           | 24 806,00                                                          | 25 544,00                                                | 21 170,09                                      | 82,88%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                           | 50 400,00                                                          | 80 400,00                                                | 60 024,80                                      | 74,66%        |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                           | 2 350,00                                                           | 2 404,00                                                 | 1 852,59                                       | 77,06%        |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                             | <b>1 213 864,00</b>                                                | <b>1 289 203,00</b>                                      | <b>1 260 632,15</b>                            | <b>97,78%</b> |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy<br>Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych                | 3 000,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                     | 23 605,00                                                          | 33 185,00                                                | 22 744,77                                      | 68,54%        |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 379,00                                                             | 379,00                                                   | 378,28                                         | 99,81%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 8 274,00                                                           | 3 603,00                                                 | 3 602,70                                       | 99,99%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 100,00                                                           | 1 052,00                                                 | 395,00                                         | 37,55%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 36 662,00                                                          | 46 840,00                                                | 46 457,31                                      | 99,18%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                   | 3 087,00                                                           | 1 174,00                                                 | 1 173,96                                       | 100,00%       |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie<br>i czynsze za budynki, lokale<br>i pomieszczenia garażowe | 53 508,00                                                          | 81 609,00                                                | 81 608,40                                      | 100,00%       |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 387,00                                                           | 85,00                                                    | 84,40                                          | 99,29%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 5 692,00                                                           | 1 710,00                                                 | 1 709,67                                       | 99,98%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 26 250,00                                                          | 24 220,00                                                | 24 219,74                                      | 100,00%        |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               | 0,00                                                               | 300,00                                                   | 300,00                                         | 100,00%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 2 884,00                                                           | 2 672,00                                                 | 2 671,50                                       | 99,98%         |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                | <b>165 828,00</b>                                                  | <b>196 829,00</b>                                        | <b>185 345,73</b>                              | <b>94,17%</b>  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 800,00                                                             | 1 200,00                                                 | 1 200,00                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                             | <b>800,00</b>                                                      | <b>1 200,00</b>                                          | <b>1 200,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                  | <b>1 380 492,00</b>                                                | <b>1 487 232,00</b>                                      | <b>1 447 177,88</b>                            | <b>97,31%</b>  |
|     |        |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”<br>- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 0,00                                                               | 107 826,00                                               | 105 202,48                                     | 97,57%         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 90 000,00                                                | 88 033,33                                      | 97,81%         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 15 498,00                                                | 15 159,33                                      | 97,81%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 0,00                                                               | 2 058,00                                                 | 2 009,82                                       | 97,66%         |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                         | 0,00                                                               | 270,00                                                   | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>107 826,00</b>                                        | <b>105 202,48</b>                              | <b>97,57%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>107 826,00</b>                                        | <b>105 202,48</b>                              | <b>97,57%</b>  |
|     |        |      | "Dostępna przestrzeń publiczna" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                           | 68 673,80                                                          | 68 673,80                                                | 67 289,99                                      | 97,98%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 68 673,80                                                          | 65 673,81                                                | 64 290,00                                      | 97,89%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 2 999,99                                                 | 2 999,99                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                | <b>68 673,80</b>                                                   | <b>68 673,80</b>                                         | <b>67 289,99</b>                               | <b>97,98%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                  | <b>68 673,80</b>                                                   | <b>68 673,80</b>                                         | <b>67 289,99</b>                               | <b>97,98%</b>  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     | 85220  |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>63 311,00</b>                                                   | <b>63 311,00</b>                                         | <b>50 340,64</b>                               | <b>79,51%</b>  |
|     |        |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                              | <i>63 311,00</i>                                                   | <i>63 311,00</i>                                         | <i>50 340,64</i>                               | <i>79,51%</i>  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 5 400,00                                                           | 5 400,00                                                 | 5 400,00                                       | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 3 944,00                                                           | 3 944,00                                                 | 929,88                                         | 23,58%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 526,00                                                             | 526,00                                                   | 132,30                                         | 25,15%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 17 500,00                                                          | 17 500,00                                                | 15 470,00                                      | 88,40%         |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 10,00                                                              | 10,00                                                    | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                 | <b>27 380,00</b>                                                   | <b>27 380,00</b>                                         | <b>21 932,18</b>                               | <b>80,10%</b>  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 4 377,00                                                           | 8 043,00                                                 | 1 284,39                                       | 15,97%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 1 136,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 14 463,00                                                          | 12 463,00                                                | 11 766,60                                      | 94,41%         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 1 711,00                                                           | 1 181,00                                                 | 1 180,79                                       | 99,98%         |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 14 244,00                                                          | 14 244,00                                                | 14 176,68                                      | 99,53%         |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                        | <b>35 931,00</b>                                                   | <b>35 931,00</b>                                         | <b>28 408,46</b>                               | <b>79,06%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                          | <b>63 311,00</b>                                                   | <b>63 311,00</b>                                         | <b>50 340,64</b>                               | <b>79,51%</b>  |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>2 675 441,95</b>                                                | <b>7 414 476,30</b>                                      | <b>5 404 720,84</b>                            | <b>72,89%</b>  |
|     |        |      | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>                                                                   | <i>100 000,00</i>                                                  | <i>10 000,00</i>                                         | <i>0,00</i>                                    | <i>0,00%</i>   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 50 000,00                                                          | 5 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 50 000,00                                                          | 5 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                        | <b>100 000,00</b>                                                  | <b>10 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                          | <b>100 000,00</b>                                                  | <b>10 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|     |        |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>                                                        | <i>0,00</i>                                                        | <i>118 535,00</i>                                        | <i>118 532,58</i>                              | <i>100,00%</i> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 0,00                                                               | 8 122,00                                                 | 8 121,60                                       | 100,00%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 0,00                                                               | 7 255,00                                                 | 7 254,28                                       | 99,99%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 0,00                                                               | 5 166,00                                                 | 5 166,00                                       | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 0,00                                                               | 7 748,00                                                 | 7 747,17                                       | 99,99%         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 0,00                                                               | 443,00                                                   | 442,80                                         | 99,95%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 0,00                                                               | 3 701,00                                                 | 3 700,73                                       | 99,99%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>32 435,00</b>                                         | <b>32 432,58</b>                               | <b>99,99%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>32 435,00</b>                                         | <b>32 432,58</b>                               | <b>99,99%</b>  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                               | 86 100,00                                                | 86 100,00                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe własne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>86 100,00</b>                                         | <b>86 100,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>86 100,00</b>                                         | <b>86 100,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                                      | <i>0,00</i>                                                        | <i>21 322,00</i>                                         | <i>21 321,98</i>                               | <i>100,00%</i> |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                         | 0,00                                                               | 21 322,00                                                | 21 321,98                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>21 322,00</b>                                         | <b>21 321,98</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>21 322,00</b>                                         | <b>21 321,98</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>0,00</i>                                                        | <i>4 858 341,35</i>                                      | <i>2 923 388,33</i>                            | <i>60,17%</i>  |
|     |        | 2007 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                               | 2 192 105,13                                             | 1 357 771,62                                   | 61,94%         |
|     |        | 2009 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                               | 257 894,87                                               | 159 739,13                                     | 61,94%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                     | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
|     |        | 3027 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń                         | 0,00                                                               | 4 581,05                                                 | 0,00                                           | 0,00%  |
|     |        | 3029 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń                         | 0,00                                                               | 538,95                                                   | 0,00                                           | 0,00%  |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                      | 0,00                                                               | 670 348,35                                               | 456 348,07                                     | 68,08% |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                      | 0,00                                                               | 78 864,56                                                | 53 688,04                                      | 68,08% |
|     |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                         | 0,00                                                               | 6 917,59                                                 | 4 555,36                                       | 65,85% |
|     |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                         | 0,00                                                               | 813,84                                                   | 535,93                                         | 65,85% |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | 0,00                                                               | 126 753,80                                               | 80 060,79                                      | 63,16% |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | 0,00                                                               | 14 912,22                                                | 9 418,90                                       | 63,16% |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy               | 0,00                                                               | 17 021,18                                                | 8 874,94                                       | 52,14% |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy               | 0,00                                                               | 2 002,50                                                 | 1 044,14                                       | 52,14% |
|     |        | 4177 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                               | 0,00                                                               | 46 549,76                                                | 4 022,72                                       | 8,64%  |
|     |        | 4179 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                               | 0,00                                                               | 5 476,44                                                 | 473,28                                         | 8,64%  |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                         | 0,00                                                               | 249 304,21                                               | 202 959,78                                     | 81,41% |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                         | 0,00                                                               | 29 329,92                                                | 23 877,62                                      | 81,41% |
|     |        | 4267 | Zakup energii                                                             | 0,00                                                               | 38 516,63                                                | 27 999,91                                      | 72,70% |
|     |        | 4269 | Zakup energii                                                             | 0,00                                                               | 4 531,37                                                 | 3 088,41                                       | 68,16% |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                   | 0,00                                                               | 886 960,77                                               | 383 391,10                                     | 43,23% |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                   | 0,00                                                               | 104 348,38                                               | 45 310,54                                      | 43,42% |
|     |        | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                       | 0,00                                                               | 572,63                                                   | 151,87                                         | 26,52% |
|     |        | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                       | 0,00                                                               | 67,37                                                    | 17,87                                          | 26,53% |
|     |        | 4447 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                    | 0,00                                                               | 23 132,15                                                | 15 701,23                                      | 67,88% |
|     |        | 4449 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                    | 0,00                                                               | 2 721,43                                                 | 1 847,21                                       | 67,88% |
|     |        | 4707 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 0,00                                                               | 9 251,58                                                 | 0,00                                           | 0,00%  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4709 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00                                                               | 1 088,42                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4717 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                   | 0,00                                                               | 211,38                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4719 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                   | 0,00                                                               | 24,87                                                    | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące<br/>z udziałem środków UE</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>4 774 841,35</b>                                      | <b>2 840 878,46</b>                            | <b>59,50%</b> |
|     |        | 6067 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                    | 0,00                                                               | 74 710,52                                                | 73 824,61                                      | 98,81%        |
|     |        | 6069 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                    | 0,00                                                               | 8 789,48                                                 | 8 685,26                                       | 98,81%        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe<br/>w ramach programów<br/>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                                                        | <b>83 500,00</b>                                         | <b>82 509,87</b>                               | <b>98,81%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki<br/>majątkowe</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                        | <b>83 500,00</b>                                         | <b>82 509,87</b>                               | <b>98,81%</b> |
|     |        |      | "Termomodernizacja<br>palacyku Domu Pomocy<br>Społecznej w Lisowicach"                                                                                                        | 0,00                                                               | 15 000,00                                                | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 0,00                                                               | 15 000,00                                                | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe<br/>własne</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki<br/>majątkowe</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|     |        |      | "Prace konserwatorsko<br>-budowlane najniższej<br>kondygnacji pałacu<br>w Lisowicach<br>oraz rewaloryzacja części<br>parku podworskiego<br>i renowacja kaplicy<br>na skarpie" | 155 000,00                                                         | 49 800,00                                                | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 155 000,00                                                         | 49 800,00                                                | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe<br/>własne</b>                                                                                                                                     | <b>155 000,00</b>                                                  | <b>49 800,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki<br/>majątkowe</b>                                                                                                                                            | <b>155 000,00</b>                                                  | <b>49 800,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|     |        |      | "Przebudowa<br>i modernizacja palacyku<br>na Środowiskowy Dom<br>Samopomocy w Wiśniowej<br>Górze"                                                                             | 2 420 441,95                                                       | 2 341 477,95                                             | 2 341 477,95                                   | 100,00%       |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 295 054,00                                                         | 216 090,00                                               | 216 090,00                                     | 100,00%        |
|     |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                 | 2 125 387,95                                                       | 2 125 387,95                                             | 2 125 387,95                                   | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe własne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 420 441,95</b>                                                | <b>2 341 477,95</b>                                      | <b>2 341 477,95</b>                            | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 420 441,95</b>                                                | <b>2 341 477,95</b>                                      | <b>2 341 477,95</b>                            | <b>100,00%</b> |
|     |        | 2910 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 675 441,95</b>                                                | <b>7 414 476,30</b>                                      | <b>5 404 720,84</b>                            | <b>72,89%</b>  |
|     |        |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                         | 0,00                                                               | 21 322,00                                                | 21 321,98                                      | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00                                                          | 13 122,00                                                | 8 121,60                                       | 61,89%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                               | 7 255,00                                                 | 7 254,28                                       | 99,99%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 5 166,00                                                 | 5 166,00                                       | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00                                                          | 12 748,00                                                | 7 747,17                                       | 60,77%         |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                               | 443,00                                                   | 442,80                                         | 99,95%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 3 701,00                                                 | 3 700,73                                       | 99,99%         |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>                                                  | <b>63 757,00</b>                                         | <b>53 754,56</b>                               | <b>84,31%</b>  |
|     |        | 2007 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                               | 2 192 105,13                                             | 1 357 771,62                                   | 61,94%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
|     |        | 2009 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                               | 257 894,87                                               | 159 739,13                                     | 61,94% |
|     |        | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 4 581,05                                                 | 0,00                                           | 0,00%  |
|     |        | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 538,95                                                   | 0,00                                           | 0,00%  |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 670 348,35                                               | 456 348,07                                     | 68,08% |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 78 864,56                                                | 53 688,04                                      | 68,08% |
|     |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 6 917,59                                                 | 4 555,36                                       | 65,85% |
|     |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 813,84                                                   | 535,93                                         | 65,85% |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 126 753,80                                               | 80 060,79                                      | 63,16% |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 14 912,22                                                | 9 418,90                                       | 63,16% |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 17 021,18                                                | 8 874,94                                       | 52,14% |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 2 002,50                                                 | 1 044,14                                       | 52,14% |
|     |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                               | 46 549,76                                                | 4 022,72                                       | 8,64%  |
|     |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                               | 5 476,44                                                 | 473,28                                         | 8,64%  |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 249 304,21                                               | 202 959,78                                     | 81,41% |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 29 329,92                                                | 23 877,62                                      | 81,41% |
|     |        | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                               | 38 516,63                                                | 27 999,91                                      | 72,70% |
|     |        | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                               | 4 531,37                                                 | 3 088,41                                       | 68,16% |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 886 960,77                                               | 383 391,10                                     | 43,23% |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 104 348,38                                               | 45 310,54                                      | 43,42% |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 0,00                                                               | 572,63                                                   | 151,87                                         | 26,52%        |
|     |        | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 0,00                                                               | 67,37                                                    | 17,87                                          | 26,53%        |
|     |        | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 0,00                                                               | 23 132,15                                                | 15 701,23                                      | 67,88%        |
|     |        | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 0,00                                                               | 2 721,43                                                 | 1 847,21                                       | 67,88%        |
|     |        | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 0,00                                                               | 9 251,58                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 0,00                                                               | 1 088,42                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 0,00                                                               | 211,38                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 0,00                                                               | 24,87                                                    | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE</i>                                                                                            | <i>0,00</i>                                                        | <i>4 774 841,35</i>                                      | <i>2 840 878,46</i>                            | <i>59,50%</i> |
|     |        |      | Razem wydatki bieżące                                                                                                                         | 100 000,00                                                         | 4 838 598,35                                             | 2 894 633,02                                   | 59,82%        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 450 054,00                                                         | 366 990,00                                               | 302 190,00                                     | 82,34%        |
|     |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 125 387,95                                                       | 2 125 387,95                                             | 2 125 387,95                                   | 100,00%       |
|     |        |      | <i>Razem wydatki majątkowe własne</i>                                                                                                         | <i>2 575 441,95</i>                                                | <i>2 492 377,95</i>                                      | <i>2 427 577,95</i>                            | <i>97,40%</i> |
|     |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                                                               | 74 710,52                                                | 73 824,61                                      | 98,81%        |
|     |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                                                               | 8 789,48                                                 | 8 685,26                                       | 98,81%        |
|     |        |      | <i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                     | <i>0,00</i>                                                        | <i>83 500,00</i>                                         | <i>82 509,87</i>                               | <i>98,81%</i> |
|     |        |      | Razem wydatki majątkowe                                                                                                                       | 2 575 441,95                                                       | 2 575 877,95                                             | 2 510 087,82                                   | 97,45%        |
|     |        |      | Razem wydatki                                                                                                                                 | 2 675 441,95                                                       | 7 414 476,30                                             | 5 404 720,84                                   | 72,89%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %                        |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 853 |        |      | <b>Pozostałe zadania<br/>w zakresie polityki<br/>społecznej</b>                                                                                                                                                | <b>4 690 416,00</b>                                                | <b>5 191 450,76</b>                                      | <b>5 150 037,47</b>                            | <b>99,20%</b>                 |
|     | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa<br/>i społeczna osób<br/>niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                       | <b>907 800,00</b>                                                  | <b>994 464,00</b>                                        | <b>994 389,04</b>                              | <b>99,99%</b>                 |
|     |        | 2320 | <i>Powiatowe Centrum<br/>Pomocy Rodzinie</i><br>Dotacja celowa przekazana<br>dla powiatu na zadania<br>bieżące realizowane<br>na podstawie porozumień<br>(umów) między jednostkami<br>samorządu terytorialnego | 212 280,00<br>38 280,00                                            | 228 384,00<br>41 184,00                                  | 228 313,58<br>41 184,00                        | 99,97%<br>100,00%             |
|     |        | 2580 | Dotacja podmiotowa<br>z budżetu dla jednostek<br>niezaliczanych do sektora<br>finansów publicznych<br><b>Razem dotacje na zadania<br/>bieżące</b>                                                              | 174 000,00<br><br><b>212 280,00</b>                                | 187 200,00<br><br><b>228 384,00</b>                      | 187 129,58<br><br><b>228 313,58</b>            | 99,96%<br><br><b>99,97%</b>   |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   | <b>212 280,00</b>                                                  | <b>228 384,00</b>                                        | <b>228 313,58</b>                              | <b>99,97%</b>                 |
|     |        |      | <i>Warsztaty Terapii<br/>Zajęciowej "WISIENKA"</i>                                                                                                                                                             | 695 520,00                                                         | 766 080,00                                               | 766 075,46                                     | 100,00%                       |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                           | 447 862,00                                                         | 467 744,00                                               | 467 743,58                                     | 100,00%                       |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                                              | 30 176,00                                                          | 30 176,00                                                | 30 175,09                                      | 100,00%                       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                          | 83 466,00                                                          | 85 676,00                                                | 85 675,28                                      | 100,00%                       |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy<br><b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                                                       | 8 327,00<br><br><b>569 831,00</b>                                  | 8 696,00<br><br><b>592 292,00</b>                        | 8 695,47<br><br><b>592 289,42</b>              | 99,99%<br><br><b>100,00%</b>  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 44 470,00                                                          | 66 532,00                                                | 66 532,00                                      | 100,00%                       |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 12 000,00                                                          | 14 000,00                                                | 13 999,42                                      | 100,00%                       |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 14 300,00                                                          | 16 169,00                                                | 16 169,00                                      | 100,00%                       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 10 200,00                                                          | 18 310,00                                                | 18 309,99                                      | 100,00%                       |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 304,00                                                             | 296,00                                                   | 295,20                                         | 99,73%                        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 90,00                                                    | 90,00                                          | 100,00%                       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | 5 600,00                                                           | 8 650,00                                                 | 8 650,00                                       | 100,00%                       |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                         | 15 315,00                                                          | 19 241,00                                                | 19 240,43                                      | 100,00%                       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej<br><b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                    | 1 000,00<br><br><b>103 189,00</b>                                  | 2 000,00<br><br><b>145 288,00</b>                        | 2 000,00<br><br><b>145 286,04</b>              | 100,00%<br><br><b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone                                                                         | 2 500,00                                                           | 2 500,00                                                 | 2 500,00                                       | 100,00%        |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 20 000,00                                                          | 26 000,00                                                | 26 000,00                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                    | <b>22 500,00</b>                                                   | <b>28 500,00</b>                                         | <b>28 500,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                         | <b>695 520,00</b>                                                  | <b>766 080,00</b>                                        | <b>766 075,46</b>                              | <b>100,00%</b> |
|     | 85321  |      | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>                                                    | <b>732,00</b>                                                      | <b>241 075,76</b>                                        | <b>214 977,89</b>                              | <b>89,17%</b>  |
|     |        |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                             | 732,00                                                             | 234 695,16                                               | 208 817,29                                     | 88,97%         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                                                               | 102 604,00                                               | 101 425,28                                     | 98,85%         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                                                               | 15 615,00                                                | 13 480,37                                      | 86,33%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                                                               | 3 499,00                                                 | 2 510,92                                       | 71,76%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                                                               | 14 000,00                                                | 13 190,00                                      | 94,21%         |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                                                               | 176,00                                                   | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>135 894,00</b>                                        | <b>130 606,57</b>                              | <b>96,11%</b>  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 732,00                                                             | 13 931,00                                                | 13 903,20                                      | 99,80%         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 0,00                                                               | 55 000,00                                                | 37 722,00                                      | 68,59%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                                                               | 19 000,00                                                | 15 715,36                                      | 82,71%         |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 0,00                                                               | 10 870,16                                                | 10 870,16                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                       | <b>732,00</b>                                                      | <b>98 801,16</b>                                         | <b>78 210,72</b>                               | <b>79,16%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                         | <b>732,00</b>                                                      | <b>234 695,16</b>                                        | <b>208 817,29</b>                              | <b>88,97%</b>  |
|     |        |      | <i>Fundusz Pomocy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                            | 0,00                                                               | 6 380,60                                                 | 6 160,60                                       | 96,55%         |
|     |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                                                               | 1 512,00                                                 | 1 458,00                                       | 96,43%         |
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                                               | 308,00                                                   | 297,00                                         | 96,43%         |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 820,00</b>                                          | <b>1 755,00</b>                                | <b>96,43%</b>  |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                           | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 0,00                                                               | 3 664,60                                                 | 3 541,60                                       | 96,64%        |
|     |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy       | 0,00                                                               | 896,00                                                   | 864,00                                         | 96,43%        |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>4 560,60</b>                                          | <b>4 405,60</b>                                | <b>96,60%</b> |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>6 380,60</b>                                          | <b>6 160,60</b>                                | <b>96,55%</b> |
|     | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                   | <b>3 721 884,00</b>                                                | <b>3 936 487,00</b>                                      | <b>3 931 246,54</b>                            | <b>99,87%</b> |
|     |              |      | <i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>                                      | <i>3 721 884,00</i>                                                | <i>3 936 487,00</i>                                      | <i>3 931 246,54</i>                            | <i>99,87%</i> |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 613 651,00                                                       | 2 803 829,00                                             | 2 803 234,66                                   | 99,98%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 194 957,00                                                         | 182 945,00                                               | 182 944,84                                     | 100,00%       |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 460 487,00                                                         | 472 936,00                                               | 471 457,11                                     | 99,69%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 47 431,00                                                          | 52 731,00                                                | 52 515,42                                      | 99,59%        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 2 870,00                                                           | 2 870,00                                                 | 2 870,00                                       | 100,00%       |
|     |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 9 000,00                                                           | 9 000,00                                                 | 8 075,44                                       | 89,73%        |
|     |              |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                           | <b>3 328 396,00</b>                                                | <b>3 524 311,00</b>                                      | <b>3 521 097,47</b>                            | <b>99,91%</b> |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 20 000,00                                                          | 21 500,00                                                | 21 479,29                                      | 99,90%        |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 120 000,00                                                         | 113 495,00                                               | 111 802,19                                     | 98,51%        |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 5 054,00                                                           | 4 463,00                                                 | 4 305,55                                       | 96,47%        |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 812,00                                                           | 1 623,00                                                 | 1 623,00                                       | 100,00%       |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 122 920,00                                                         | 133 767,00                                               | 133 654,10                                     | 99,92%        |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 630,00                                                           | 5 708,00                                                 | 5 707,58                                       | 99,99%        |
|     |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 780,00                                                          | 19 584,00                                                | 19 583,70                                      | 100,00%       |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 250,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 3 000,00                                                           | 3 170,00                                                 | 3 166,01                                       | 99,87%        |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 76 734,00                                                          | 95 054,00                                                | 95 054,00                                      | 100,00%       |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 9 060,00                                                           | 8 964,00                                                 | 8 963,25                                       | 99,99%        |
|     |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego                                                    | 1 078,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 170,00                                                           | 900,00                                                   | 900,00                                         | 100,00%       |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              | 3020 | <b>Razem zadania statutowe</b>                                      | <b>388 488,00</b>                                                  | <b>408 228,00</b>                                        | <b>406 238,67</b>                              | <b>99,51%</b>  |
|            |              |      | Wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń                   | 5 000,00                                                           | 3 948,00                                                 | 3 910,40                                       | 99,05%         |
|            |              |      | <b>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</b>               | <b>5 000,00</b>                                                    | <b>3 948,00</b>                                          | <b>3 910,40</b>                                | <b>99,05%</b>  |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                        | <b>3 721 884,00</b>                                                | <b>3 936 487,00</b>                                      | <b>3 931 246,54</b>                            | <b>99,87%</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>60 000,00</b>                                                   | <b>19 424,00</b>                                         | <b>9 424,00</b>                                | <b>48,52%</b>  |
|            |              |      | <i>Wydział Finansowo<br/>- Księgowy</i>                             | <i>60 000,00</i>                                                   | <i>10 000,00</i>                                         | <i>0,00</i>                                    | <i>0,00%</i>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                   | 30 000,00                                                          | 5 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00                                                          | 5 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%          |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                      | <b>60 000,00</b>                                                   | <b>10 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                        | <b>60 000,00</b>                                                   | <b>10 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|            |              |      | <i>Dom Pomocy Społecznej<br/>w Wiśniowej Górze</i>                  | <i>0,00</i>                                                        | <i>9 424,00</i>                                          | <i>9 424,00</i>                                | <i>100,00%</i> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                   | 0,00                                                               | 8 100,00                                                 | 8 100,00                                       | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                                                               | 1 324,00                                                 | 1 324,00                                       | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>9 424,00</b>                                          | <b>9 424,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>9 424,00</b>                                          | <b>9 424,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                            | <b>4 536 310,00</b>                                                | <b>4 349 870,00</b>                                      | <b>4 156 180,43</b>                            | <b>95,55%</b>  |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki<br/>szkolno-wychowawcze</b>                    | <b>1 760 423,00</b>                                                | <b>1 096 113,00</b>                                      | <b>1 009 339,48</b>                            | <b>92,08%</b>  |
|            |              |      | <i>Specjalny Ośrodek<br/>Szkolno - Wychowawczy<br/>w Koluszkach</i> | <i>914 952,00</i>                                                  | <i>1 028 325,00</i>                                      | <i>947 665,11</i>                              | <i>92,16%</i>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                | 194 679,00                                                         | 224 215,00                                               | 221 665,63                                     | 98,86%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                   | 12 802,00                                                          | 11 745,00                                                | 11 744,70                                      | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                               | 84 739,00                                                          | 90 750,00                                                | 90 196,12                                      | 99,39%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy         | 11 934,00                                                          | 11 000,00                                                | 9 781,63                                       | 88,92%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                         | 6 000,00                                                           | 6 000,00                                                 | 5 760,00                                       | 96,00%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający         | 2 800,00                                                           | 1 700,00                                                 | 955,92                                         | 56,23%         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                | 299 765,00                                                         | 329 064,00                                               | 314 245,93                                     | 95,50%         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli                       | 23 800,00                                                          | 23 044,00                                                | 23 043,38                                      | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                           | <b>636 519,00</b>                                                  | <b>697 518,00</b>                                        | <b>677 393,31</b>                              | <b>97,11%</b>  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 56 800,00                                                          | 57 800,00                                                | 42 400,11                                      | 73,36%        |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                | 90 250,00                                                          | 107 902,00                                               | 92 681,64                                      | 85,89%        |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                 | 2 000,00                                                           | 2 000,00                                                 | 1 870,00                                       | 93,50%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                         | 57 800,00                                                          | 57 800,00                                                | 44 108,05                                      | 76,31%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | 5 460,00                                                           | 44 660,00                                                | 41 632,48                                      | 93,22%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               | 1 560,00                                                           | 1 560,00                                                 | 655,00                                         | 41,99%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 22 790,00                                                          | 7 790,00                                                 | 7 223,35                                       | 92,73%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                      | 2 340,00                                                           | 2 340,00                                                 | 1 133,18                                       | 48,43%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 200,00                                                             | 200,00                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 7 800,00                                                           | 7 800,00                                                 | 3 371,76                                       | 43,23%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 21 033,00                                                          | 27 798,00                                                | 27 797,49                                      | 100,00%       |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                       | 1 100,00                                                           | 1 100,00                                                 | 435,34                                         | 39,58%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   | 3 000,00                                                           | 3 000,00                                                 | 3 000,00                                       | 100,00%       |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                        | <b>272 133,00</b>                                                  | <b>321 750,00</b>                                        | <b>266 308,40</b>                              | <b>82,77%</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 6 300,00                                                           | 9 057,00                                                 | 3 963,40                                       | 43,76%        |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                     | <b>6 300,00</b>                                                    | <b>9 057,00</b>                                          | <b>3 963,40</b>                                | <b>43,76%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                          | <b>914 952,00</b>                                                  | <b>1 028 325,00</b>                                      | <b>947 665,11</b>                              | <b>92,16%</b> |
|     |        |      | "Zwiększenie dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"                                                                                    | 67 788,00                                                          | 67 788,00                                                | 61 674,37                                      | 90,98%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 64 713,00                                                          | 64 713,00                                                | 58 599,37                                      | 90,55%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 3 075,00                                                           | 3 075,00                                                 | 3 075,00                                       | 100,00%       |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                        | <b>67 788,00</b>                                                   | <b>67 788,00</b>                                         | <b>61 674,37</b>                               | <b>90,98%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                          | <b>67 788,00</b>                                                   | <b>67 788,00</b>                                         | <b>61 674,37</b>                               | <b>90,98%</b> |
|     |        |      | "Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II | 777 683,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 777 683,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe własne</b>                                                                                                                                 | <b>777 683,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                       | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                              | <b>777 683,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|     | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>319 004,00</b>                                                  | <b>394 946,00</b>                                        | <b>384 003,41</b>                              | <b>97,23%</b> |
|     |              |      | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>                 | <i>319 004,00</i>                                                  | <i>394 946,00</i>                                        | <i>384 003,41</i>                              | <i>97,23%</i> |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 45 902,00                                                          | 56 600,00                                                | 55 014,41                                      | 97,20%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 6 460,00                                                           | 5 600,00                                                 | 4 633,06                                       | 82,73%        |
|     |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 1 000,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 249 243,00                                                         | 319 044,00                                               | 310 654,90                                     | 97,37%        |
|     |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 16 399,00                                                          | 13 702,00                                                | 13 701,04                                      | 99,99%        |
|     |              |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                       | <b>319 004,00</b>                                                  | <b>394 946,00</b>                                        | <b>384 003,41</b>                              | <b>97,23%</b> |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                | <b>319 004,00</b>                                                  | <b>394 946,00</b>                                        | <b>384 003,41</b>                              | <b>97,23%</b> |
|     | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 031 199,00</b>                                                | <b>2 477 369,00</b>                                      | <b>2 434 671,21</b>                            | <b>98,28%</b> |
|     |              |      | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>                  | <i>1 879 519,00</i>                                                | <i>2 242 099,00</i>                                      | <i>2 201 033,33</i>                            | <i>98,17%</i> |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 255 319,00                                                         | 298 171,00                                               | 297 435,47                                     | 99,75%        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 20 191,00                                                          | 19 443,00                                                | 19 442,62                                      | 100,00%       |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 229 656,00                                                         | 273 427,00                                               | 270 597,99                                     | 98,97%        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 27 411,00                                                          | 33 356,00                                                | 30 586,53                                      | 91,70%        |
|     |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 12 000,00                                                          | 9 097,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 989 365,00                                                         | 1 235 467,00                                             | 1 226 967,09                                   | 99,31%        |
|     |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 77 615,00                                                          | 72 378,00                                                | 72 377,06                                      | 100,00%       |
|     |              |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                       | <b>1 611 557,00</b>                                                | <b>1 941 339,00</b>                                      | <b>1 917 406,76</b>                            | <b>98,77%</b> |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 26 300,00                                                          | 32 739,00                                                | 32 735,47                                      | 99,99%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                           | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 15 990,00                                                          | 17 990,00                                                | 17 983,60                                      | 99,96%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                   | 97 006,00                                                          | 87 588,00                                                | 71 262,06                                      | 81,36%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 7 000,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 800,00                                                             | 590,00                                                   | 590,00                                         | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 25 000,00                                                          | 30 400,00                                                | 30 158,00                                      | 99,20%         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 000,00                                                           | 4 000,00                                                 | 3 572,18                                       | 89,30%         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 600,00                                                           | 2 061,00                                                 | 1 998,30                                       | 96,96%         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 65 948,00                                                          | 91 399,00                                                | 91 399,00                                      | 100,00%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00                                                           | 4 052,00                                                 | 4 052,00                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                  | <b>245 144,00</b>                                                  | <b>270 819,00</b>                                        | <b>253 750,61</b>                              | <b>93,70%</b>  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 138,00                                                           | 4 111,00                                                 | 4 045,96                                       | 98,42%         |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                               | <b>3 138,00</b>                                                    | <b>4 111,00</b>                                          | <b>4 045,96</b>                                | <b>98,42%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                    | <b>1 859 839,00</b>                                                | <b>2 216 269,00</b>                                      | <b>2 175 203,33</b>                            | <b>98,15%</b>  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 19 680,00                                                          | 25 830,00                                                | 25 830,00                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe własne</b>                                           | <b>19 680,00</b>                                                   | <b>25 830,00</b>                                         | <b>25 830,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>19 680,00</b>                                                   | <b>25 830,00</b>                                         | <b>25 830,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | "Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" | 106 680,00                                                         | 106 680,00                                               | 105 048,50                                     | 98,47%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 24 736,00                                                          | 24 736,00                                                | 24 448,20                                      | 98,84%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 075,00                                                           | 3 075,00                                                 | 3 075,00                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                  | <b>27 811,00</b>                                                   | <b>27 811,00</b>                                         | <b>27 523,20</b>                               | <b>98,97%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                    | <b>27 811,00</b>                                                   | <b>27 811,00</b>                                         | <b>27 523,20</b>                               | <b>98,97%</b>  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 78 869,00                                                          | 78 869,00                                                | 77 525,30                                      | 98,30%         |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe własne</b>                                           | <b>78 869,00</b>                                                   | <b>78 869,00</b>                                         | <b>77 525,30</b>                               | <b>98,30%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>78 869,00</b>                                                   | <b>78 869,00</b>                                         | <b>77 525,30</b>                               | <b>98,30%</b>  |
|     |        |      | Fundusz Pomocy - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach            | 0,00                                                               | 50 483,00                                                | 50 482,38                                      | 100,00%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r.                | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.                           | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.                            | Wsk. %                                                              |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |        | 4350 | Zakup towarów<br>(w szczególności<br>materiałów, leków,<br>żywności) w związku<br>z pomocą obywatelom<br>Ukrainy<br><b>Razem zadania statutowe</b><br><b>Razem wydatki bieżące</b><br><i>Specjalistyczna Poradnia<br/>Psychologiczno<br/>- Pedagogiczna Doradztwa<br/>Zawodowego i dla Dzieci<br/>z Wadami Rozwojowymi<br/>w Łodzi</i> | 0,00<br><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><i>45 000,00</i>                        | 50 483,00<br><br><b>50 483,00</b><br><b>50 483,00</b><br><i>78 107,00</i>          | 50 482,38<br><br><b>50 482,38</b><br><b>50 482,38</b><br><i>78 107,00</i> | 100,00%<br><br><b>100,00%</b><br><b>100,00%</b><br><i>100,00%</i>   |
|     |        | 2310 | Dotacja celowa przekazana<br>gminie na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego<br><b>Razem dotacje na zadania<br/>bieżące</b><br><b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                               | 45 000,00<br><br><b>45 000,00</b><br><b>45 000,00</b>                             | 78 107,00<br><br><b>78 107,00</b><br><b>78 107,00</b>                              | 78 107,00<br><br><b>78 107,00</b><br><b>78 107,00</b>                     | 100,00%<br><br><b>100,00%</b><br><b>100,00%</b>                     |
|     | 85446  |      | <b>Dokształcanie<br/>i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>31 885,00</b>                                                                  | <b>43 898,00</b>                                                                   | <b>32 995,11</b>                                                          | <b>75,16%</b>                                                       |
|     |        | 4700 | <i>Wydział Edukacji<br/>i Spraw Społecznych</i><br>Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej<br><b>Razem zadania statutowe</b><br><b>Razem wydatki bieżące</b><br><i>Specjalny Ośrodek<br/>Szkolno - Wychowawczy<br/>w Koluszkach</i>                                                                  | 31 885,00<br>31 885,00<br><br><b>31 885,00</b><br><b>31 885,00</b><br><i>0,00</i> | 4 120,00<br>4 120,00<br><br><b>4 120,00</b><br><b>4 120,00</b><br><i>15 733,00</i> | 0,00<br>0,00<br><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><i>12 427,84</i>        | 0,00%<br>0,00%<br><br><b>0,00%</b><br><b>0,00%</b><br><i>78,99%</i> |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej<br><b>Razem zadania statutowe</b><br><b>Razem wydatki bieżące</b><br><i>Poradnia Psychologiczno<br/>- Pedagogiczna<br/>w Koluszkach</i>                                                                                                                      | 0,00<br><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><i>0,00</i>                             | 15 733,00<br><br><b>15 733,00</b><br><b>15 733,00</b><br><i>24 045,00</i>          | 12 427,84<br><br><b>12 427,84</b><br><b>12 427,84</b><br><i>20 567,27</i> | 78,99%<br><br><b>78,99%</b><br><b>78,99%</b><br><i>85,54%</i>       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                              | 600,00                                                                             | 599,90                                                                    | 99,98%                                                              |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                              | 800,00                                                                             | 799,98                                                                    | 100,00%                                                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                              | 22 645,00                                                                          | 19 167,39                                                                 | 84,64%                                                              |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                            | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %  |
|-----|--------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>   | 0,00                                                               | 24 045,00                                                | 20 567,27                                      | 85,54%  |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>     | 0,00                                                               | 24 045,00                                                | 20 567,27                                      | 85,54%  |
|     |        | 4210 | <i>Razem</i>                     | 31 885,00                                                          | 43 898,00                                                | 32 995,11                                      | 75,16%  |
|     |        |      | <i>Zakup materiałów</i>          | 0,00                                                               | 600,00                                                   | 599,90                                         | 99,98%  |
|     |        |      | <i>i wyposażenia</i>             |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i>    | 0,00                                                               | 800,00                                                   | 799,98                                         | 100,00% |
|     |        | 4700 | <i>Szkolenia pracowników</i>     | 31 885,00                                                          | 42 498,00                                                | 31 595,23                                      | 74,35%  |
|     |        |      | <i>niebędących członkami</i>     |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>korpusu służby cywilnej</i>   |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>   | 31 885,00                                                          | 43 898,00                                                | 32 995,11                                      | 75,16%  |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>     | 31 885,00                                                          | 43 898,00                                                | 32 995,11                                      | 75,16%  |
|     | 85495  |      | <b>Pozostała działalność</b>     | 393 799,00                                                         | 337 544,00                                               | 295 171,22                                     | 87,45%  |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji</i>          | 72 369,00                                                          | 30 000,00                                                | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>i Spraw Społecznych</i>       |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4210 | <i>Zakup materiałów</i>          | 29 405,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>i wyposażenia</i>             |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4260 | <i>Zakup energii</i>             | 38 978,00                                                          | 30 000,00                                                | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>   | 68 383,00                                                          | 30 000,00                                                | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        | 3020 | <i>Wydatki osobowe</i>           | 3 986,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>niezaliczone</i>              |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>do wynagrodzeń</i>            |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia</i>         | 3 986,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>na rzecz osób fizycznych</i>  |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>     | 72 369,00                                                          | 30 000,00                                                | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>Wydział Finansowo</i>         | 50 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>- Księgowy</i>                |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4210 | <i>Zakup materiałów</i>          | 25 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>i wyposażenia</i>             |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 25 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>   | 50 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>     | 50 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>Poradnia Psychologiczno</i>   | 271 430,00                                                         | 307 544,00                                               | 295 171,22                                     | 95,98%  |
|     |        |      | <i>- Pedagogiczna</i>            |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>w Koluszkach</i>              |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe</i>     | 75 260,00                                                          | 86 428,00                                                | 85 586,34                                      | 99,03%  |
|     |        |      | <i>pracowników</i>               |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie</i>   | 5 787,00                                                           | 4 796,00                                                 | 4 795,04                                       | 99,98%  |
|     |        |      | <i>roczne</i>                    |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia</i>  | 15 655,00                                                          | 16 681,00                                                | 16 585,73                                      | 99,43%  |
|     |        |      | <i>społeczne</i>                 |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 823,00                                                             | 703,00                                                   | 672,97                                         | 95,73%  |
|     |        |      | <i>oraz Fundusz</i>              |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>Solidarnościowy</i>           |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4170 | <i>Wynagrodzenia</i>             | 10 500,00                                                          | 10 500,00                                                | 10 500,00                                      | 100,00% |
|     |        |      | <i>bezosobowe</i>                |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        | 4710 | <i>Wpłaty na PPK</i>             | 3 000,00                                                           | 3 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        |      | <i>finansowane przez podmiot</i> |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>zatrudniający</i>             |                                                                    |                                                          |                                                |         |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia</i>       | 111 025,00                                                         | 122 108,00                                               | 118 140,08                                     | 96,75%  |
|     |        |      | <i>i pochodne</i>                |                                                                    |                                                          |                                                |         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00                                                           | 5 252,00                                                 | 5 239,73                                       | 99,77%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                       | 86 240,00                                                          | 118 725,00                                               | 110 826,63                                     | 93,35%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 15 000,00                                                          | 14 650,00                                                | 14 634,15                                      | 99,89%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 270,00                                                             | 210,00                                                   | 210,00                                         | 100,00%       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 600,00                                                          | 14 200,00                                                | 13 724,91                                      | 96,65%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00                                                           | 5 800,00                                                 | 5 798,92                                       | 99,98%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 393,00                                                           | 3 022,00                                                 | 3 022,00                                       | 100,00%       |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 10 550,00                                                          | 8 240,00                                                 | 8 240,00                                       | 100,00%       |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 13 352,00                                                          | 13 352,00                                                | 13 351,23                                      | 99,99%        |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 0,00                                                               | 27,00                                                    | 26,36                                          | 97,63%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00                                                           | 958,00                                                   | 958,00                                         | 100,00%       |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                      | <b>159 705,00</b>                                                  | <b>184 436,00</b>                                        | <b>176 031,93</b>                              | <b>95,44%</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 700,00                                                             | 1 000,00                                                 | 999,21                                         | 99,92%        |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                   | <b>700,00</b>                                                      | <b>1 000,00</b>                                          | <b>999,21</b>                                  | <b>99,92%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                        | <b>271 430,00</b>                                                  | <b>307 544,00</b>                                        | <b>295 171,22</b>                              | <b>95,98%</b> |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                        | <b>393 799,00</b>                                                  | <b>337 544,00</b>                                        | <b>295 171,22</b>                              | <b>87,45%</b> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 260,00                                                          | 86 428,00                                                | 85 586,34                                      | 99,03%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 787,00                                                           | 4 796,00                                                 | 4 795,04                                       | 99,98%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 655,00                                                          | 16 681,00                                                | 16 585,73                                      | 99,43%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 823,00                                                             | 703,00                                                   | 672,97                                         | 95,73%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 500,00                                                          | 10 500,00                                                | 10 500,00                                      | 100,00%       |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 000,00                                                           | 3 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                               | <b>111 025,00</b>                                                  | <b>122 108,00</b>                                        | <b>118 140,08</b>                              | <b>96,75%</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 58 405,00                                                          | 5 252,00                                                 | 5 239,73                                       | 99,77%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                       | 125 218,00                                                         | 148 725,00                                               | 110 826,63                                     | 74,52%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 15 000,00                                                          | 14 650,00                                                | 14 634,15                                      | 99,89%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 270,00                                                             | 210,00                                                   | 210,00                                         | 100,00%       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 45 600,00                                                          | 14 200,00                                                | 13 724,91                                      | 96,65%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00                                                           | 5 800,00                                                 | 5 798,92                                       | 99,98%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %  |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 393,00                                                           | 3 022,00                                                 | 3 022,00                                       | 100,00% |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 10 550,00                                                          | 8 240,00                                                 | 8 240,00                                       | 100,00% |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 13 352,00                                                          | 13 352,00                                                | 13 351,23                                      | 99,99%  |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 0,00                                                               | 27,00                                                    | 26,36                                          | 97,63%  |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00                                                           | 958,00                                                   | 958,00                                         | 100,00% |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                      | 278 088,00                                                         | 214 436,00                                               | 176 031,93                                     | 82,09%  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 686,00                                                           | 1 000,00                                                 | 999,21                                         | 99,92%  |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                   | 4 686,00                                                           | 1 000,00                                                 | 999,21                                         | 99,92%  |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                        | 393 799,00                                                         | 337 544,00                                               | 295 171,22                                     | 87,45%  |
| 855 |        |      | <b>Rodzina</b>                                                      | 7 729 130,00                                                       | 10 483 323,36                                            | 7 486 357,26                                   | 71,41%  |
|     | 85508  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                            | 7 045 047,00                                                       | 7 368 494,90                                             | 6 673 883,04                                   | 90,57%  |
|     |        |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                            | 7 045 047,00                                                       | 7 206 730,00                                             | 6 537 317,60                                   | 90,71%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 662 336,00                                                         | 779 569,00                                               | 778 665,07                                     | 99,88%  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 49 997,00                                                          | 47 073,00                                                | 47 072,34                                      | 100,00% |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 344 490,00                                                         | 322 007,00                                               | 310 505,28                                     | 96,43%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 49 015,00                                                          | 32 120,00                                                | 29 208,44                                      | 90,94%  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 288 168,00                                                       | 1 435 129,00                                             | 1 307 863,35                                   | 91,13%  |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 300,00                                                           | 5 354,00                                                 | 4 950,74                                       | 92,47%  |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                               | 2 399 306,00                                                       | 2 621 252,00                                             | 2 478 265,22                                   | 94,55%  |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 800,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 979,00                                                           | 26 981,00                                                | 20 381,12                                      | 75,54%  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 354,00                                                           | 1 167,00                                                 | 1 166,81                                       | 99,98%  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 850,00                                                             | 390,00                                                   | 390,00                                         | 100,00% |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 56 521,00                                                          | 69 315,00                                                | 69 309,18                                      | 99,99%  |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 250,00                                                           | 1 189,00                                                 | 1 188,23                                       | 99,94%  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                            | 0,00                                                               | 2 301,00                                                 | 2 097,15                                       | 91,14%        |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 27 188,00                                                          | 28 724,00                                                | 28 723,20                                      | 100,00%       |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 28 416,00                                                          | 28 416,00                                                | 24 432,30                                      | 85,98%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 24 938,00                                                          | 25 139,00                                                | 25 138,26                                      | 100,00%       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 115,00                                                           | 8 915,00                                                 | 8 490,55                                       | 95,24%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                  | <b>155 411,00</b>                                                  | <b>192 537,00</b>                                        | <b>181 316,80</b>                              | <b>94,17%</b> |
|     |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 580 100,00                                                         | 712 785,00                                               | 621 775,76                                     | 87,23%        |
|     |        |      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                         | <b>580 100,00</b>                                                  | <b>712 785,00</b>                                        | <b>621 775,76</b>                              | <b>87,23%</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 800,00                                                             | 800,00                                                   | 400,00                                         | 50,00%        |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 3 909 430,00                                                       | 3 679 356,00                                             | 3 255 559,82                                   | 88,48%        |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                               | <b>3 910 230,00</b>                                                | <b>3 680 156,00</b>                                      | <b>3 255 959,82</b>                            | <b>88,47%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>7 045 047,00</b>                                                | <b>7 206 730,00</b>                                      | <b>6 537 317,60</b>                            | <b>90,71%</b> |
|     |        |      | „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”                               | 0,00                                                               | 93 543,30                                                | 93 518,80                                      | 99,97%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 0,00                                                               | 11 881,80                                                | 11 881,80                                      | 100,00%       |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 0,00                                                               | 661,50                                                   | 637,00                                         | 96,30%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 0,00                                                               | 81 000,00                                                | 81 000,00                                      | 100,00%       |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>93 543,30</b>                                         | <b>93 518,80</b>                               | <b>99,97%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>93 543,30</b>                                         | <b>93 518,80</b>                               | <b>99,97%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                          | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        |      | „Dofinansowanie<br>wynagrodzeń pracowników<br>jednostek wspierania<br>rodziny i systemu pieczy<br>zastępczej na lata<br>2024-2027”                             | 0,00                                                               | 39 417,60                                                | 39 038,64                                      | 99,04%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                           | 0,00                                                               | 33 000,00                                                | 32 683,33                                      | 99,04%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                          | 0,00                                                               | 5 682,60                                                 | 5 628,06                                       | 99,04%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                    | 0,00                                                               | 735,00                                                   | 727,25                                         | 98,95%        |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>39 417,60</b>                                         | <b>39 038,64</b>                               | <b>99,04%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>39 417,60</b>                                         | <b>39 038,64</b>                               | <b>99,04%</b> |
|     |        |      | "#Rodzina"                                                                                                                                                     | 0,00                                                               | 28 804,00                                                | 4 008,00                                       | 13,91%        |
|     |        | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 0,00                                                               | 28 804,00                                                | 4 008,00                                       | 13,91%        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące<br/>z udziałem środków UE</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>28 804,00</b>                                         | <b>4 008,00</b>                                | <b>13,91%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>28 804,00</b>                                         | <b>4 008,00</b>                                | <b>13,91%</b> |
|     | 85510  |      | <b>Działalność<br/>placówek opiekuńczo<br/>- wychowawczych</b>                                                                                                 | <b>684 083,00</b>                                                  | <b>708 849,00</b>                                        | <b>585 291,38</b>                              | <b>82,57%</b> |
|     |        | 2320 | Dotacja celowa przekazane<br>dla powiatu na zadania<br>bieżące realizowane<br>na podstawie porozumień<br>(umów) między jednostkami<br>samorządu terytorialnego | 639 200,00                                                         | 663 966,00                                               | 585 291,38                                     | 88,15%        |
|     |        |      | <b>Razem dotacje na zadania<br/>bieżące</b>                                                                                                                    | <b>639 200,00</b>                                                  | <b>663 966,00</b>                                        | <b>585 291,38</b>                              | <b>88,15%</b> |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 44 883,00                                                          | 44 883,00                                                | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                          | <b>44 883,00</b>                                                   | <b>44 883,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                   | <b>684 083,00</b>                                                  | <b>708 849,00</b>                                        | <b>585 291,38</b>                              | <b>82,57%</b> |
|     | 85595  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 405 979,46</b>                                      | <b>227 182,84</b>                              | <b>9,44%</b>  |
|     |        |      | "#Rodzina"                                                                                                                                                     | 0,00                                                               | 2 405 979,46                                             | 227 182,84                                     | 9,44%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
|     |        | 2007 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                               | 488 842,42                                               | 68 723,59                                      | 14,06% |
|     |        | 2009 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                               | 57 510,83                                                | 8 085,11                                       | 14,06% |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 235 620,98                                               | 48 418,14                                      | 20,55% |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 27 720,09                                                | 5 696,25                                       | 20,55% |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 34 903,39                                                | 8 337,56                                       | 23,89% |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 4 106,28                                                 | 980,90                                         | 23,89% |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 7 622,43                                                 | 1 186,30                                       | 15,56% |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 896,75                                                   | 139,51                                         | 15,56% |
|     |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                               | 33 642,11                                                | 8 052,63                                       | 23,94% |
|     |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                               | 3 957,89                                                 | 947,37                                         | 23,94% |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 41 593,64                                                | 2 117,02                                       | 5,09%  |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 4 893,36                                                 | 249,07                                         | 5,09%  |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 1 268 743,44                                             | 43 464,42                                      | 3,43%  |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 149 263,85                                               | 5 113,47                                       | 3,43%  |
|     |        | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                               | 1 717,89                                                 | 377,11                                         | 21,95% |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 0,00                                                               | 202,11                                                   | 44,37                                          | 21,95%         |
|            |              | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 0,00                                                               | 3 131,58                                                 | 713,70                                         | 22,79%         |
|            |              | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 0,00                                                               | 368,42                                                   | 83,96                                          | 22,79%         |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 0,00                                                               | 36 093,69                                                | 21 777,90                                      | 60,34%         |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 0,00                                                               | 4 246,31                                                 | 2 562,10                                       | 60,34%         |
|            |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 0,00                                                               | 807,05                                                   | 100,51                                         | 12,45%         |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 0,00                                                               | 94,95                                                    | 11,85                                          | 12,48%         |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 405 979,46</b>                                      | <b>227 182,84</b>                              | <b>9,44%</b>   |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 405 979,46</b>                                      | <b>227 182,84</b>                              | <b>9,44%</b>   |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>40 000,00</b>                                                   | <b>90 350,00</b>                                         | <b>61 350,00</b>                               | <b>67,90%</b>  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>78 050,00</b>                                         | <b>49 050,00</b>                               | <b>62,84%</b>  |
|            |              |      | <i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>                                           | <i>25 000,00</i>                                                   | <i>78 050,00</i>                                         | <i>49 050,00</i>                               | <i>62,84%</i>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 20 000,00                                                          | 73 050,00                                                | 49 050,00                                      | 67,15%         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 5 000,00                                                           | 5 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%          |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                     | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>78 050,00</b>                                         | <b>49 050,00</b>                               | <b>62,84%</b>  |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                       | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>78 050,00</b>                                         | <b>49 050,00</b>                               | <b>62,84%</b>  |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>12 300,00</b>                                         | <b>12 300,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>                                           | <i>15 000,00</i>                                                   | <i>12 300,00</i>                                         | <i>12 300,00</i>                               | <i>100,00%</i> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 15 000,00                                                          | 12 300,00                                                | 12 300,00                                      | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                     | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>12 300,00</b>                                         | <b>12 300,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                       | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>12 300,00</b>                                         | <b>12 300,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>49 700,00</b>                                                   | <b>98 900,00</b>                                         | <b>98 125,12</b>                               | <b>99,22%</b>  |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                  | <b>32 000,00</b>                                                   | <b>32 000,00</b>                                         | <b>32 000,00</b>                               | <b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|     |        | 2310 | <i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>                                                                                                | 32 000,00                                                          | 32 000,00                                                | 32 000,00                                      | 100,00%        |
|     |        |      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 000,00                                                          | 32 000,00                                                | 32 000,00                                      | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                    | <b>32 000,00</b>                                                   | <b>32 000,00</b>                                         | <b>32 000,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>32 000,00</b>                                                   | <b>32 000,00</b>                                         | <b>32 000,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|     | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>17 700,00</b>                                                   | <b>66 900,00</b>                                         | <b>66 125,12</b>                               | <b>98,84%</b>  |
|     |        |      | <i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>                                                                                                  | 17 700,00                                                          | 66 900,00                                                | 66 125,12                                      | 98,84%         |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 10 400,00                                                          | 400,00                                                   | 300,00                                         | 75,00%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 500,00                                                           | 7 400,00                                                 | 6 802,50                                       | 91,93%         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 0,00                                                               | 2 700,00                                                 | 2 622,62                                       | 97,13%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 800,00                                                           | 55 850,00                                                | 55 850,00                                      | 100,00%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                                                               | 550,00                                                   | 550,00                                         | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                             | <b>17 700,00</b>                                                   | <b>66 900,00</b>                                         | <b>66 125,12</b>                               | <b>98,84%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>17 700,00</b>                                                   | <b>66 900,00</b>                                         | <b>66 125,12</b>                               | <b>98,84%</b>  |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    | <b>23 700,00</b>                                                   | <b>23 700,00</b>                                         | <b>22 840,22</b>                               | <b>96,37%</b>  |
|     | 92605  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                | <b>4 500,00</b>                                                    | <b>4 500,00</b>                                          | <b>4 500,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>                                                                                                | 4 500,00                                                           | 4 500,00                                                 | 4 500,00                                       | 100,00%        |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 4 500,00                                                           | 4 500,00                                                 | 4 500,00                                       | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                          | <b>4 500,00</b>                                                    | <b>4 500,00</b>                                          | <b>4 500,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>4 500,00</b>                                                    | <b>4 500,00</b>                                          | <b>4 500,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|     | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>19 200,00</b>                                                   | <b>19 200,00</b>                                         | <b>18 340,22</b>                               | <b>95,52%</b>  |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>                                                                                                | 19 200,00                                                          | 19 200,00                                                | 18 340,22                                      | 95,52%         |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 17 500,00                                                          | 16 900,00                                                | 16 110,22                                      | 95,33%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 700,00                                                           | 2 300,00                                                 | 2 230,00                                       | 96,96%         |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                             | <b>19 200,00</b>                                                   | <b>19 200,00</b>                                         | <b>18 340,22</b>                               | <b>95,52%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>19 200,00</b>                                                   | <b>19 200,00</b>                                         | <b>18 340,22</b>                               | <b>95,52%</b>  |
|     |        |      | <b>RAZEM III</b>                                                                                                                           | <b>103 926 158,00</b>                                              | <b>115 196 621,55</b>                                    | <b>103 453 575,87</b>                          | <b>89,81%</b>  |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |                |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                      | <b>51 326 564,00</b>                                               | <b>56 286 980,58</b>                                     | <b>54 826 391,66</b>                           | <b>97,41%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                             | <b>18 085 770,04</b>                                               | <b>18 392 252,80</b>                                     | <b>15 966 138,00</b>                           | <b>86,81%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                    | <b>4 447 743,00</b>                                                | <b>5 430 843,00</b>                                      | <b>5 077 970,37</b>                            | <b>93,50%</b>  |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                          | <b>4 585 801,00</b>                                                | <b>4 405 324,00</b>                                      | <b>3 896 970,42</b>                            | <b>88,46%</b>  |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-----|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |        |   | <i>Razem wydatki bieżące<br/>z udziałem środków UE</i>                            | 306 881,51                                                         | 7 667 494,29                                             | 3 442 903,54                                   | 44,90%        |
|     |        |   | <i>Wydatki na obsługę długu</i>                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |   | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                      | 78 752 759,55                                                      | 92 182 894,67                                            | 83 210 373,99                                  | 90,27%        |
|     |        |   | <i>Wydatki majątkowe własne</i>                                                   | 24 077 666,87                                                      | 14 434 814,75                                            | 11 830 395,49                                  | 81,96%        |
|     |        |   | <i>Razem wydatki majątkowe<br/>w ramach programów<br/>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                                                               | 8 132 570,22                                             | 7 967 057,48                                   | 97,96%        |
|     |        |   | <i>Razem wydatki majątkowe<br/>w drodze umów<br/>lub porozumień z jst</i>         | 1 095 731,58                                                       | 446 341,91                                               | 445 748,91                                     | 99,87%        |
|     |        |   | <i>Razem wydatki<br/>majątkowe</i>                                                | 25 173 398,45                                                      | 23 013 726,88                                            | 20 243 201,88                                  | 87,96%        |
|     |        |   |                                                                                   |                                                                    |                                                          |                                                |               |
|     |        |   | <b>OGÓŁEM I + II + III</b>                                                        | <b>113 956 415,00</b>                                              | <b>128 077 999,64</b>                                    | <b>116 149 131,63</b>                          | <b>90,69%</b> |
|     |        |   | w tym:                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |               |
|     |        |   | <i>Razem wynagrodzenia<br/>i pochodne</i>                                         | 59 900 923,20                                                      | 66 182 823,78                                            | 64 615 241,64                                  | 97,63%        |
|     |        |   | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                    | 19 223 659,88                                                      | 20 556 504,73                                            | 18 077 169,60                                  | 87,94%        |
|     |        |   | <i>Razem dotacje na zadania<br/>bieżące</i>                                       | 4 582 122,96                                                       | 5 565 222,96                                             | 5 212 350,33                                   | 93,66%        |
|     |        |   | <i>Razem świadczenia<br/>na rzecz osób fizycznych</i>                             | 4 769 429,00                                                       | 4 767 047,00                                             | 4 258 677,47                                   | 89,34%        |
|     |        |   | <i>Razem wydatki bieżące<br/>z udziałem środków UE</i>                            | 306 881,51                                                         | 7 667 494,29                                             | 3 442 903,54                                   | 44,90%        |
|     |        |   | <i>Wydatki na obsługę długu</i>                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|     |        |   | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                      | 88 783 016,55                                                      | 104 739 092,76                                           | 95 606 342,58                                  | 91,28%        |
|     |        |   |                                                                                   |                                                                    |                                                          |                                                |               |
|     |        |   | <i>Wydatki majątkowe<br/>zlecone</i>                                              | 0,00                                                               | 325 180,00                                               | 299 587,17                                     | 92,13%        |
|     |        |   | <i>Wydatki majątkowe własne</i>                                                   | 24 077 666,87                                                      | 14 434 814,75                                            | 11 830 395,49                                  | 81,96%        |
|     |        |   | <i>Razem wydatki majątkowe<br/>w ramach programów<br/>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                                                               | 8 132 570,22                                             | 7 967 057,48                                   | 97,96%        |
|     |        |   | <i>Razem wydatki majątkowe<br/>w drodze umów<br/>lub porozumień z jst</i>         | 1 095 731,58                                                       | 446 341,91                                               | 445 748,91                                     | 99,87%        |
|     |        |   | <i>Razem wydatki<br/>majątkowe</i>                                                | 25 173 398,45                                                      | 23 338 906,88                                            | 20 542 789,05                                  | 88,02%        |

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

| Dział | Rozdział | §   | Treść                    | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | wsk. %          |
|-------|----------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|       |          |     |                          |                                                                    |                                                          |                                                |                 |
|       |          |     | <b>PRZYCHODY</b>         | <b>4 900 000,00</b>                                                | <b>2 034 265,57</b>                                      | <b>27 895 492,03</b>                           | <b>1371,28%</b> |
|       |          | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 4 900 000,00                                                       | 2 034 265,57                                             | 27 895 492,03                                  | 1371,28%        |

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

| Klasyfikacja budżetowa    |          |      | Nazwa zadania i podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|---------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Dział                     | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| 1                         | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8              |
| <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| <b>010</b>                |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 359,00</b>                                         | <b>15 358,76</b>                               | <b>100,00%</b> |
|                           | 01042    |      | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                               | 15 359,00                                                | 15 358,76                                      | 100,00%        |
|                           |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym:<br><b>Województwo Łódzkie</b><br>"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" | 0,00                                                               | 15 359,00                                                | 15 358,76                                      | 100,00%        |
|                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                               | 15 359,00                                                | 15 358,76                                      | 100,00%        |
| <b>710</b>                |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>180 000,00</b>                                                  | <b>180 000,00</b>                                        | <b>180 000,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                           | 71012    |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180 000,00                                                         | 180 000,00                                               | 180 000,00                                     | 100,00%        |
|                           |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>w tym:<br><b>gmina Rzgów</b><br>"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"                                                              | 180 000,00                                                         | 180 000,00                                               | 180 000,00                                     | 100,00%        |
|                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 000,00                                                          | 90 000,00                                                | 90 000,00                                      | 100,00%        |
|                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 000,00                                                          | 90 000,00                                                | 90 000,00                                      | 100,00%        |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa zadania i podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r.                                                                                                     | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.                                                                                                               | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.                                                                                                                         | Wsk. %                                                                                                                                          |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                               |
|                        |          |      | <b>gmina Tuszyn</b><br>"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>90 000,00</b><br>90 000,00                                                                                                                                          | <b>90 000,00</b><br>90 000,00                                                                                                                                          | <b>90 000,00</b><br>90 000,00                                                                                                                                          | <b>100,00%</b><br>100,00%                                                                                                                       |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>254 000,00</b>                                                                                                                                                      | <b>254 000,00</b>                                                                                                                                                      | <b>254 000,00</b>                                                                                                                                                      | <b>100,00%</b>                                                                                                                                  |
|                        | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 254 000,00                                                                                                                                                             | 254 000,00                                                                                                                                                             | 254 000,00                                                                                                                                                             | 100,00%                                                                                                                                         |
|                        |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>w tym:<br><b>gmina Koluszki</b><br>"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"<br>"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"<br>"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 w celu realizacji zadań stanowisk pracy dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Geodezji i Kartografii"<br>"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"<br><b>gmina Rzgów</b><br>"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"<br><b>gmina Tuszyn</b><br>"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie" | 254 000,00<br><br><b>187 000,00</b><br>105 000,00<br>25 000,00<br>33 000,00<br><br>24 000,00<br><br><b>40 000,00</b><br>40 000,00<br><br><b>27 000,00</b><br>27 000,00 | 254 000,00<br><br><b>187 000,00</b><br>105 000,00<br>25 000,00<br>33 000,00<br><br>24 000,00<br><br><b>40 000,00</b><br>40 000,00<br><br><b>27 000,00</b><br>27 000,00 | 254 000,00<br><br><b>187 000,00</b><br>105 000,00<br>25 000,00<br>33 000,00<br><br>24 000,00<br><br><b>40 000,00</b><br>40 000,00<br><br><b>27 000,00</b><br>27 000,00 | 100,00%<br><br><b>100,00%</b><br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br><br>100,00%<br><br><b>100,00%</b><br>100,00%<br><br><b>100,00%</b><br>100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa zadania i podmiot                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %                            |
|------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                          |                                                |                                   |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8                                 |
| <b>801</b>             |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>3 387,70</b>                                          | <b>3 387,70</b>                                | <b>100,00%</b>                    |
|                        | 80195    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                               | 3 387,70                                                 | 3 387,70                                       | 100,00%                           |
|                        |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>w tym:<br><b>gmina Koluszki</b><br>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" | 0,00<br><br>0,00                                                   | 3 387,70<br><br>3 387,70                                 | 3 387,70<br><br>3 387,70                       | 100,00%<br><br>100,00%            |
| <b>853</b>             |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>45 240,00</b>                                                   | <b>202 810,16</b>                                        | <b>189 487,78</b>                              | <b>93,43%</b>                     |
|                        | 85311    |      | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                                                                                                                                      | 45 240,00                                                          | 45 240,00                                                | 50 474,00                                      | 111,57%                           |
|                        |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym:<br><i>powiat tomaszowski</i><br><i>miasto Łódź</i>                                                                             | 45 240,00<br><br>38 280,00<br>6 960,00                             | 45 240,00<br><br>38 280,00<br>6 960,00                   | 50 474,00<br><br>42 986,00<br>7 488,00         | 111,57%<br><br>112,29%<br>107,59% |
|                        | 85321    |      | <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                               | 157 570,16                                               | 139 013,78                                     | 88,22%                            |
|                        |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym:<br><i>powiat zgierski</i>                                                                                                      | 0,00<br><br>0,00                                                   | 157 570,16<br><br>157 570,16                             | 139 013,78<br><br>139 013,78                   | 88,22%<br><br>88,22%              |
| <b>855</b>             |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 741 641,00</b>                                                | <b>1 878 936,00</b>                                      | <b>1 946 634,15</b>                            | <b>103,60%</b>                    |
|                        | 85508    |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 741 641,00                                                       | 1 878 936,00                                             | 1 946 634,15                                   | 103,60%                           |
|                        |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym:                                                                                                                                | 1 741 641,00                                                       | 1 878 936,00                                             | 1 946 634,15                                   | 103,60%                           |

| Klasyfikacja budżetowa       |          |      | Nazwa zadania i podmiot                                                                                                                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Dział                        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| 1                            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8              |
|                              |          |      | <i>powiat belchatowski</i>                                                                                                                                                                                          | 79 136,00                                                          | 69 836,00                                                | 72 441,86                                      | 103,73%        |
|                              |          |      | <i>powiat brzeziński</i>                                                                                                                                                                                            | 34 190,00                                                          | 34 190,00                                                | 38 020,53                                      | 111,20%        |
|                              |          |      | <i>powiat konecki</i>                                                                                                                                                                                               | 119 624,00                                                         | 40 624,00                                                | 48 237,81                                      | 118,74%        |
|                              |          |      | <i>powiat pabianicki</i>                                                                                                                                                                                            | 244 719,00                                                         | 457 552,00                                               | 452 934,13                                     | 98,99%         |
|                              |          |      | <i>powiat pajęczański</i>                                                                                                                                                                                           | 121 500,00                                                         | 129 500,00                                               | 140 227,55                                     | 108,28%        |
|                              |          |      | <i>powiat sieradzki</i>                                                                                                                                                                                             | 19 772,00                                                          | 19 772,00                                                | 19 955,99                                      | 100,93%        |
|                              |          |      | <i>powiat skierniewicki</i>                                                                                                                                                                                         | 49 656,00                                                          | 23 656,00                                                | 24 600,51                                      | 103,99%        |
|                              |          |      | <i>powiat świecki</i>                                                                                                                                                                                               | 43 664,00                                                          | 43 664,00                                                | 46 854,04                                      | 107,31%        |
|                              |          |      | <i>powiat wieruszowski</i>                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                               | 33 788,00                                                | 41 422,47                                      | 122,60%        |
|                              |          |      | <i>powiat zgierski</i>                                                                                                                                                                                              | 80 072,00                                                          | 58 072,00                                                | 59 433,02                                      | 102,34%        |
|                              |          |      | <i>miasto Łódź</i>                                                                                                                                                                                                  | 910 124,00                                                         | 948 298,00                                               | 982 378,86                                     | 103,59%        |
|                              |          |      | <i>miasto Wrocław</i>                                                                                                                                                                                               | 39 184,00                                                          | 19 984,00                                                | 20 127,38                                      | 100,72%        |
|                              |          |      | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 220 881,00</b>                                                | <b>2 534 492,86</b>                                      | <b>2 588 868,39</b>                            | <b>102,15%</b> |
| <b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| <b>010</b>                   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 000,00</b>                                         | <b>15 000,00</b>                               | <b>100,00%</b> |
|                              | 01042    |      | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>                                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 15 000,00                                                | 15 000,00                                      | 100,00%        |
|                              |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym:<br><b>Województwo Łódzkie</b> | 0,00                                                               | 15 000,00                                                | 15 000,00                                      | 100,00%        |
|                              |          |      | "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"                              | 0,00                                                               | 15 000,00                                                | 15 000,00                                      | 100,00%        |
| <b>600</b>                   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 779 594,00</b>                                                | <b>746 336,34</b>                                        | <b>746 336,34</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                              | 60014    |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                                                                                    | 1 779 594,00                                                       | 746 336,34                                               | 746 336,34                                     | 100,00%        |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa zadania i podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8              |
|                        |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 779 594,00                                                       | 487 246,34                                               | 487 246,34                                     | 100,00%        |
|                        |          |      | <b>gmina Andrespol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>111 662,00</b>                                                  | <b>111 662,00</b>                                        | <b>111 662,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                        |          |      | "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"                                                                                                                                     | 111 662,00                                                         | 86 749,18                                                | 86 749,18                                      | 100,00%        |
|                        |          |      | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                               | 24 912,82                                                | 24 912,82                                      | 100,00%        |
|                        |          |      | <b>gmina Brójce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                        | <b>244 272,60</b>                                        | <b>244 272,60</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                        |          |      | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 105 572,60                                               | 105 572,60                                     | 100,00%        |
|                        |          |      | "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                               | 138 700,00                                               | 138 700,00                                     | 100,00%        |
|                        |          |      | <b>gmina Koluszki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 267 932,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
|                        |          |      | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" | 1 245 300,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%          |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa zadania i podmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8              |
|                        |          |      | "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 632,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%          |
|                        |          |      | <b>gmina Nowosolna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>400 000,00</b>                                                  | <b>131 311,74</b>                                        | <b>131 311,74</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                        |          |      | "Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" | 400 000,00                                                         | 131 311,74                                               | 131 311,74                                     | 100,00%        |
|                        |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 259 090,00                                               | 259 090,00                                     | 100,00%        |
|                        |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                          |                                                |                |
|                        |          |      | <b>Samorząd województwa łódzkiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>259 090,00</b>                                        | <b>259 090,00</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                        |          |      | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                               | 259 090,00                                               | 259 090,00                                     | 100,00%        |
|                        |          |      | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 779 594,00</b>                                                | <b>761 336,34</b>                                        | <b>761 336,34</b>                              | <b>100,00%</b> |
|                        |          |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 000 475,00</b>                                                | <b>3 295 829,20</b>                                      | <b>3 350 204,73</b>                            | <b>101,65%</b> |

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

| Dział                                     | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | KWOTA DOTACJI NA 2024 r.                                           |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|-------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                           |          |      |                                                                                                                                            | PODMIOTOWA                                                         |                                                          |                                                | PRZEDMIOTOWA | CELOWA                                                             |                                                          |                                                |
|                                           |          |      |                                                                                                                                            | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1                                         | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8            | 9                                                                  | 10                                                       | 11                                             |
| I. WYDATKI BIEŻĄCE                        |          |      |                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
| A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |      |                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
| 600                                       | 60014    | 2310 | Transport i łączność<br>drogi publiczne powiatowe                                                                                          |                                                                    |                                                          |                                                |              | 2 939 163,00<br>2 939 163,00<br>2 939 163,00                       | 3 712 951,00<br>3 612 951,00                             | 3 529 832,65<br>3 429 832,65                   |
|                                           |          |      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|                                           |          |      | gmina Brójce                                                                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                |              | 378 324,00                                                         | 605 724,00                                               | 569 418,50                                     |
|                                           |          |      | gmina Koluszki                                                                                                                             |                                                                    |                                                          |                                                |              | 783 973,00                                                         | 858 242,00                                               | 858 242,00                                     |
|                                           |          |      | w tym:                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|                                           |          |      | drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki                                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                |              | 566 930,00                                                         | 567 618,00                                               | 567 618,00                                     |
|                                           |          |      | drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol                                                                                                 |                                                                    |                                                          |                                                |              | 217 043,00                                                         | 290 624,00                                               | 290 624,00                                     |
|                                           |          |      | gmina Nowosolna                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 277 207,00                                                         | 280 067,00                                               | 280 067,00                                     |
|                                           |          |      | gmina Rzgów                                                                                                                                |                                                                    |                                                          |                                                |              | 522 376,00                                                         | 851 635,00                                               | 704 822,15                                     |
|                                           |          |      | gmina Tuszyn                                                                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                |              | 977 283,00                                                         | 1 017 283,00                                             | 1 017 283,00                                   |
|                                           | 60078    |      | usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                         |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 100 000,00                                               | 100 000,00                                     |
|                                           |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 100 000,00                                               | 100 000,00                                     |
|                                           |          |      | w tym:                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                        | KWOTA DOTACJI NA 2024 r.                                           |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|-------|----------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |      |                                              | PODMIOTOWA                                                         |                                                          |                                                | PRZEDMIOTOWA | CELOWA                                                             |                                                          |                                                |
|       |          |      |                                              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                            | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8            | 9                                                                  | 10                                                       | 11                                             |
| 801   | 80195    | 2710 | powiat Prudnicki                             |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 100 000,00                                               | 100 000,00                                     |
|       |          |      | "Remont drogi powiatowej nr 1618O            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 100 000,00                                               | 100 000,00                                     |
|       |          |      | relacji Łąka Prudnicka - Pokrzywna           |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | - odbudowa nasypów"                          |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                  |                                                                    |                                                          |                                                |              | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 650,00</b>                                          | <b>2 650,00</b>                                |
| 853   | 85311    |      | <b>pozostała działalność</b>                 |                                                                    |                                                          |                                                |              | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 650,00</b>                                          | <b>2 650,00</b>                                |
|       |          |      | Dotacja celowa na pomoc finansową            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 2 650,00                                                 | 2 650,00                                       |
|       |          |      | udzielaną między jednostkami                 |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | samorządu terytorialnego                     |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | na dofinansowanie własnych                   |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
| 853   | 85311    |      | zadań bieżących                              |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | w tym:                                       |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | gmina Koluszki                               |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 2 650,00                                                 | 2 650,00                                       |
|       |          |      | "Obsługa obserwatorium                       |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 2 650,00                                                 | 2 650,00                                       |
|       |          |      | astronomicznego znajdującego się             |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
| 853   | 85311    |      | w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16          |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | oraz prowadzenie warsztatów                  |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | astronomicznych dla dzieci i młodzieży       |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | z placówek oświatowych i szkół               |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | prowadzonych przez Gminę Koluszki            |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
| 853   | 85311    |      | i Powiat Łódzki Wschodni"                    |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b> |                                                                    |                                                          |                                                |              | <b>38 280,00</b>                                                   | <b>41 184,00</b>                                         | <b>41 184,00</b>                               |
|       |          |      | <b>społecznej</b>                            |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | <b>rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>    |                                                                    |                                                          |                                                |              | <b>38 280,00</b>                                                   | <b>41 184,00</b>                                         | <b>41 184,00</b>                               |
|       |          |      | <b>osób niepełnosprawnych</b>                |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KWOTA DOTACJI NA 2024 r.                                           |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PODMIOTOWA                                                         |                                                          |                                                | PRZEDMIOTOWA | CELOWA                                                             |                                                          |                                                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8            | 9                                                                  | 10                                                       | 11                                             |
| 854   | 85406    | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym:<br><i>miasto Łódź</i><br><i>powiat brzeziński</i><br><i>powiat tomaszowski</i>                                                                                                                   |                                                                    |                                                          |                                                |              | 38 280,00                                                          | 41 184,00                                                | 41 184,00                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 6 960,00                                                           | 7 488,00                                                 | 7 488,00                                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 20 880,00                                                          | 22 464,00                                                | 22 464,00                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 10 440,00                                                          | 11 232,00                                                | 11 232,00                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 45 000,00                                                          | 78 107,00                                                | 78 107,00                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 45 000,00                                                          | 78 107,00                                                | 78 107,00                                      |
| 855   | 85508    | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym:<br><i>miasto Łódź</i><br><b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</b><br>Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86<br>94-050 Łódź |                                                                    |                                                          |                                                |              | 45 000,00                                                          | 78 107,00                                                | 78 107,00                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 45 000,00                                                          | 78 107,00                                                | 78 107,00                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 1 219 300,00                                                       | 1 376 751,00                                             | 1 207 067,14                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 580 100,00                                                         | 712 785,00                                               | 621 775,76                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KWOTA DOTACJI NA 2024 r.                                           |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PODMIOTOWA                                                         |                                                          |                                                | PRZEDMIOTOWA | CELOWA                                                             |                                                          |                                                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8            | 9                                                                  | 10                                                       | 11                                             |
|       | 85510    | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:<br><i>powiat brzeziński</i><br><i>powiat chełmiński</i><br><i>powiat kielecki</i><br><i>powiat kutnowski</i><br><i>powiat lipnowski</i><br><i>powiat łaski</i><br><i>powiat łowicki</i><br><i>powiat pabianicki</i><br><i>powiat piotrkowski</i><br><i>powiat tomaszowski</i><br><i>powiat zgierski</i><br><i>powiat zielonogórski</i><br><i>miasto Łódź</i> |                                                                    |                                                          |                                                |              | 580 100,00                                                         | 712 785,00                                               | 621 775,76                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 21 300,00                                                          | 21 300,00                                                | 14 676,67                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 19 200,00                                                          | 20 400,00                                                | 19 962,15                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 8 000,00                                                 | 0,00                                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 19 200,00                                                          | 25 200,00                                                | 21 042,72                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 19 200,00                                                          | 19 200,00                                                | 17 424,00                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 96 000,00                                                          | 115 700,00                                               | 87 996,64                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 13 800,00                                                          | 13 800,00                                                | 8 202,40                                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 13 800,00                                                          | 13 800,00                                                | 11 509,00                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 24 300,00                                                          | 24 300,00                                                | 21 684,19                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 15 088,00                                                | 12 509,00                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 142 500,00                                                         | 142 500,00                                               | 129 180,07                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 6 500,00                                                 | 0,00                                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 210 800,00                                                         | 286 997,00                                               | 277 588,92                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>             |                                                          |                                                |              |                                                                    | <b>639 200,00</b>                                        | <b>663 966,00</b>                              |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:<br><i>powiat pabianicki</i><br><i>miasto Kołobrzeg</i><br><i>miasto Łódź</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                          |                                                |              | 639 200,00                                                         | 663 966,00                                               | 585 291,38                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 324 000,00                                                         | 466 370,00                                               | 402 873,00                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 29 031,00                                                | 29 030,84                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | 315 200,00                                                         | 168 565,00                                               | 153 387,54                                     |

| Dział                                           | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KWOTA DOTACJI NA 2024 r.                                           |                                                              |                                                              |              |                                                                    |                                                          |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PODMIOTOWA                                                         |                                                              |                                                              | PRZEDMIOTOWA | CELOWA                                                             |                                                          |                                                          |
|                                                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.     | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.               |              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r.           |
| 1                                               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                  | 6                                                            | 7                                                            | 8            | 9                                                                  | 10                                                       | 11                                                       |
| 921                                             | 92116    | 2310 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>biblioteki<br><br>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym:<br>gmina Koluszki<br>Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego<br>ul. 11 Listopada 33<br>95-040 Koluszki |                                                                    |                                                              |                                                              |              | 32 000,00<br><br>32 000,00<br>32 000,00<br><br>32 000,00           | 32 000,00<br><br>32 000,00<br>32 000,00<br><br>32 000,00 | 32 000,00<br><br>32 000,00<br>32 000,00<br><br>32 000,00 |
|                                                 |          |      | RAZEM A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00         | 4 273 743,00                                                       | 5 243 643,00                                             | 4 890 840,79                                             |
| B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                              |                                                              |              |                                                                    |                                                          |                                                          |
| 853                                             | 85311    | 2580 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej<br>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych<br><br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych<br>w tym:<br>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach                                                                        | 174 000,00<br><br>174 000,00<br>174 000,00<br><br>174 000,00       | 187 200,00<br><br>187 200,00<br>187 200,00<br><br>187 200,00 | 187 129,58<br><br>187 129,58<br>187 129,58<br><br>187 129,58 |              |                                                                    |                                                          |                                                          |
|                                                 |          |      | RAZEM B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174 000,00                                                         | 187 200,00                                                   | 187 129,58                                                   | 0,00         | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                 |          |      | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174 000,00                                                         | 187 200,00                                                   | 187 129,58                                                   | 0,00         | 4 273 743,00                                                       | 5 243 643,00                                             | 4 890 840,79                                             |

| Dział                                     | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                       | KWOTA DOTACJI NA 2024 r.                                           |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|-------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                           |          |      |                                                                                                                                                             | PODMIOTOWA                                                         |                                                          |                                                | PRZEDMIOTOWA | CELOWA                                                             |                                                          |                                                |
|                                           |          |      |                                                                                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1                                         | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8            | 9                                                                  | 10                                                       | 11                                             |
| II. WYDATKI MAJĄTKOWE                     |          |      |                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
| A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |      |                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
| 600                                       |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                        |                                                                    |                                                          |                                                |              | 1 095 731,58                                                       | 433 387,10                                               | 432 794,10                                     |
|                                           | 60014    |      | drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   |                                                                    |                                                          |                                                |              | 1 095 731,58                                                       | 407 208,49                                               | 406 615,49                                     |
|                                           |          | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                    |                                                          |                                                |              | 1 095 731,58                                                       | 407 208,49                                               | 406 615,49                                     |
|                                           |          |      | <b>gmina Koluszki</b>                                                                                                                                       |                                                                    |                                                          |                                                |              | <b>30 000,00</b>                                                   | <b>407 208,49</b>                                        | <b>406 615,49</b>                              |
|                                           |          |      | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|                                           |          |      | "Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 377 208,49                                               | 377 208,49                                     |
|                                           |          |      | "Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"                                  |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 30 000,00                                                | 29 407,00                                      |
|                                           |          |      | "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów" (dokumentacja projektowa)                                                   |                                                                    |                                                          |                                                |              | 10 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           |
|                                           |          |      | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"                  |                                                                    |                                                          |                                                |              | 10 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                      | KWOTA DOTACJI NA 2024 r.                                           |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                            | PODMIOTOWA                                                         |                                                          |                                                | PRZEDMIOTOWA | CELOWA                                                             |                                                          |                                                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                            | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8            | 9                                                                  | 10                                                       | 11                                             |
|       | 60016    | 6300 | "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej<br>w ciągu drogi powiatowej nr 2911E<br>oraz w drodze nr 2913E" (dokumentacja<br>projektowa)                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 10 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           |
|       |          |      | <b>gmina Nowosolna</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              | <b>700 000,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | "Wykonanie nakładki bitumicznej<br>na drodze powiatowej nr 1186E<br>wraz z budową chodnika na odcinku<br>od Janowa do Kalonki" - etap II                                                                                                   |                                                                    |                                                          |                                                |              | 700 000,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           |
|       |          |      | <b>gmina Rzgów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                          |                                                |              | <b>365 731,58</b>                                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|       |          |      | "Wykonanie projektu przebudowy drogi<br>powiatowej 1233E - ulicy Dworskiej<br>w Bronisinie Dworskim"                                                                                                                                       |                                                                    |                                                          |                                                |              | 182 865,79                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           |
|       |          |      | "Wykonanie projektu przebudowy drogi<br>powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej<br>w Rzgowie (na odcinku od ulicy<br>Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)"                                                                                         |                                                                    |                                                          |                                                |              | 182 865,79                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           |
|       |          |      | <b>drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                |              | <b>0,00</b>                                                        | <b>26 178,61</b>                                         | <b>26 178,61</b>                               |
|       |          |      | Dotacja celowa na pomoc finansową<br>udzielaną między jednostkami<br>samorządu terytorialnego<br>na dofinansowanie własnych<br>zadań inwestycyjnych i zakupów<br>inwestycyjnych<br>gmina Nowosolna<br>w tym:<br>"Budowa drogi w Natolinie" |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 26 178,61                                                | 26 178,61                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 26 178,61                                                | 26 178,61                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                | KWOTA DOTACJI NA 2024 r.                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                      | PODMIOTOWA                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                | PRZEDMIOTOWA | CELOWA                                                             |                                                          |                                                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r.                                                                                                                                                                   | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                        | 7                                              | 8            | 9                                                                  | 10                                                       | 11                                             |
| 710   | 71012    | 6650 | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                |              | 32 993,50                                                          | 175 747,30                                               | 175 747,30                                     |
|       |          |      | zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                |              | 32 993,50                                                          | 175 747,30                                               | 175 747,30                                     |
|       |          |      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz<br>innych jednostek samorządu<br>terytorialnego oraz związków gmin,<br>związków powiatowo-gminnych<br>lub związków powiatów<br>na dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych i zakupów<br>inwestycyjnych |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                |              | 32 993,50                                                          | 167 137,30                                               | 167 137,30                                     |
|       |          |      | Związek Powiatów Województwa<br>Łódzkiego                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                |              | 32 993,50                                                          | 167 137,30                                               | 167 137,30                                     |
|       |          |      | w tym:<br>"Cyfryzacja usług geodezyjnych<br>przez 9 powiatów z terenu<br>województwa łódzkiego"                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                |              | 32 993,50                                                          | 167 137,30                                               | 167 137,30                                     |
|       |          |      | 6659                                                                                                                                                                                                                                 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz<br>innych jednostek samorządu<br>terytorialnego oraz związków gmin,<br>związków powiatowo-gminnych<br>lub związków powiatów<br>na dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych i zakupów<br>inwestycyjnych |                                                          |                                                |              |                                                                    | 0,00                                                     | 8 610,00                                       |
| 801   | 80195    |      | Związek Powiatów Województwa<br>Łódzkiego                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 8 610,00                                                 | 8 610,00                                       |
|       |          |      | w tym:<br>"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 8 610,00                                                 | 8 610,00                                       |
|       |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 12 954,81                                                | 12 954,81                                      |
|       |          |      | pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 12 954,81                                                | 12 954,81                                      |

| Dział                                                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KWOTA DOTACJI NA 2024 r.                                           |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|--------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PODMIOTOWA                                                         |                                                          |                                                | PRZEDMIOTOWA | CELOWA                                                             |                                                          |                                                |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |              | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1                                                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8            | 9                                                                  | 10                                                       | 11                                             |
|                                                        |          | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br><b>gmina Koluszki</b><br>w tym:<br>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16" |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 12 954,81                                                | 12 954,81                                      |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                          |                                                |              | <b>0,00</b>                                                        | <b>12 954,81</b>                                         | <b>12 954,81</b>                               |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                          |                                                |              | 0,00                                                               | 12 954,81                                                | 12 954,81                                      |
|                                                        |          |      | <b>RAZEM A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>1 128 725,08</b>                                                | <b>622 089,21</b>                                        | <b>621 496,21</b>                              |
| <b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                          |                                                |              |                                                                    |                                                          |                                                |
|                                                        |          |      | <b>RAZEM B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    |
|                                                        |          |      | <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>1 128 725,08</b>                                                | <b>622 089,21</b>                                        | <b>621 496,21</b>                              |
|                                                        |          |      | <b>OGÓŁEM (I + II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>174 000,00</b>                                                  | <b>187 200,00</b>                                        | <b>187 129,58</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>5 402 468,08</b>                                                | <b>5 865 732,21</b>                                      | <b>5 512 337,00</b>                            |

|                                                                            | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>I. Wydatki bieżące (Razem A+B)<br/>(podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b> | <b>4 447 743,00</b>                                                | <b>5 430 843,00</b>                                      | <b>5 077 970,37</b>                            |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych                                  | 4 273 743,00                                                       | 5 243 643,00                                             | 4 890 840,79                                   |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych                            | 174 000,00                                                         | 187 200,00                                               | 187 129,58                                     |
| <b>II. Wydatki majątkowe (Razem A+B)</b>                                   | <b>1 128 725,08</b>                                                | <b>622 089,21</b>                                        | <b>621 496,21</b>                              |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych                                  | 1 128 725,08                                                       | 622 089,21                                               | 621 496,21                                     |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych                            | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                           |
| <b>RAZEM I + II*</b>                                                       | <b>5 576 468,08</b>                                                | <b>6 052 932,21</b>                                      | <b>5 699 466,58</b>                            |

\* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 134 379,96 zł, dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 i § 2009 w wysokości 1 517 510,75 zł oraz w dziale 855, rozdziale 85595, § 2007 i § 2009 w wysokości 76 808,70 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

| Lp.                                                                                                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  |                                                           |                                              |                                       |                |
| 1.                                                                                                                          | "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym:<br><i>dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 010   | 01042    | 6060 | OŚRiL                  | 2024 r.          | 0,00                                                      | 15 000,00                                    | 15 000,00                             | 100,00%        |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 15 000,00                                    | 15 000,00                             | 100,00%        |
|                                                                                                                             | <b>razem rozdział 01042, § 6060</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |      |                        |                  | <b>0,00</b>                                               | <b>15 000,00</b>                             | <b>15 000,00</b>                      | <b>100,00%</b> |
| 2.                                                                                                                          | "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i><br><i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 706 515,83                                                | 495 711,00                                   | 495 709,62                            | 100,00%        |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | 135 618,54                                                | 86 750,56                                    | 86 749,18                             | 100,00%        |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | 111 662,00                                                | 86 749,18                                    | 86 749,18                             | 100,00%        |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | 459 235,29                                                | 322 211,26                                   | 322 211,26                            | 100,00%        |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 3.  | "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 77 436,23                                                 | 76 680,00                                    | 76 676,40                             | 100,00% |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                        |                  | 30 352,68                                                 | 26 840,70                                    | 26 837,10                             | 99,99%  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                        |                  | 47 083,55                                                 | 49 839,30                                    | 49 839,30                             | 100,00% |
| 4.  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol" w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 0,00                                                      | 177 763,00                                   | 177 762,54                            | 100,00% |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 152 850,18                                   | 152 849,72                            | 100,00% |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 24 912,82                                    | 24 912,82                             | 100,00% |
| 5.  | "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańską /Mazowiecką, gmina Andrespol" w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 318 531,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                        |                  | 318 531,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%   |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 6.  | "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 9 834,00                                                  | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%          |
|     | <b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |      |                        |                  | <b>1 112 317,06</b>                                       | <b>750 154,00</b>                            | <b>750 148,56</b>                     | <b>100,00%</b> |
| 7.  | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim”<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego</i><br><i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>                                                                               | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 758 723,00                                                | 497 727,00                                   | 497 726,07                            | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  | 758 723,00                                                | 237 737,00                                   | 237 736,07                            | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 259 090,00                                   | 259 090,00                            | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 900,00                                       | 900,00                                | 100,00%        |
| 8.  | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim”<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i><br><i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>                                                 | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 400 402,00                                                | 525 200,00                                   | 525 198,84                            | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  | 400 402,00                                                | 105 885,95                                   | 105 884,79                            | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 105 572,60                                   | 105 572,60                            | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 313 741,45                                   | 313 741,45                            | 100,00%        |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 9.  | "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i><br><i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600   | 60014    |      | IRiD                   | 2024 r.          | 1 566 740,00                                              | 1 980 264,00                                 | 1 980 248,58                          | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 6050 |                        |                  | 141 740,00                                                | 416 564,00                                   | 416 548,58                            | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 6050 |                        |                  | 0,00                                                      | 138 700,00                                   | 138 700,00                            | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 6370 |                        |                  | 1 425 000,00                                              | 1 425 000,00                                 | 1 425 000,00                          | 100,00%        |
|     | <b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                        |                  | <b>2 725 865,00</b>                                       | <b>3 003 191,00</b>                          | <b>3 003 173,49</b>                   | <b>100,00%</b> |
| 10. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i><br><i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i><br><br><i>budżet UE</i><br><br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600   | 60014    |      | IRiD                   | 2024 r.          | 2 490 600,00                                              | 8 392 543,84                                 | 8 125 093,68                          | 96,81%         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 6050 |                        |                  | 2 490 600,00                                              | 352 083,62                                   | 249 156,07                            | 170,67%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      |                        |                  | 1 245 300,00                                              | 350 937,63                                   | 248 010,08                            | 70,67%         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      |                        |                  | 1 245 300,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 1 145,99                                     | 1 145,99                              | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 6057 |                        |                  | 0,00                                                      | 6 834 391,19                                 | 6 694 546,97                          | 97,95%         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 6 834 391,19                                 | 6 694 546,97                          | 97,95%         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 6059 |                        |                  | 0,00                                                      | 1 206 069,03                                 | 1 181 390,64                          | 194,89%        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 722 976,21                                   | 722 976,21                            | 100,00%        |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.      | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.                 | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.                        | wsk. %                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 11. | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg<br>"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i><br><i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 0,00<br>113 160,00<br><br>22 632,00<br>22 632,00<br>67 896,00  | 483 092,82<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 458 414,43<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 94,89%<br>0,00%<br><br>0,00%<br>0,00%<br>0,00%   |
|     | <b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |      |                        |                  | <b>2 603 760,00</b>                                            | <b>8 392 543,84</b>                                          | <b>8 125 093,68</b>                                          | <b>96,81%</b>                                    |
| 12. | "Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu”<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i><br><i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 1 423 784,36<br><br><br>369 250,00<br>400 000,00<br>654 534,36 | 719 603,00<br><br><br>120 549,46<br>131 311,74<br>467 741,80 | 719 602,78<br><br><br>120 549,24<br>131 311,74<br>467 741,80 | 100,00%<br><br><br>100,00%<br>100,00%<br>100,00% |
| 13. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim”<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>                                                                                                                                                       | 600   | 60014    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 0,00<br><br><br>0,00<br>0,00                                   | 21 739,38<br><br><br>20 263,00<br>1 476,38                   | 19 059,42<br><br><br>17 981,57<br>1 077,85                   | 87,67%<br><br><br>88,74%<br>73,01%               |

| Lp.                                                        | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dział | Rozdział | §            | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                                                            | <b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |              |                        |                  | <b>1 423 784,36</b>                                       | <b>741 342,38</b>                            | <b>738 662,20</b>                     | <b>99,64%</b>             |
| 14.                                                        | "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3303E w m. Czyżeminek"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                                                          | 600   | 60014    | 6050         | IRiD                   | 2024 r.          | 0,00                                                      | 492 024,00                                   | 492 023,02                            | 100,00%                   |
| 15.                                                        | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                               | 600   | 60014    | 6050         | IRiD                   | 2024 r.          | 10 768,00                                                 | 10 768,00                                    | 2 655,00                              | 24,66%                    |
| 16.                                                        | "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3303E w m. Prawda"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                                                              | 600   | 60014    | 6050         | IRiD                   | 2024 r.          | 600 000,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%                     |
| 17.                                                        | "Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                                             | 600   | 60014    | 6050         | IRiD                   | 2024 r.          | 80 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%                     |
|                                                            | <b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |              |                        |                  | <b>690 768,00</b>                                         | <b>502 792,00</b>                            | <b>494 678,02</b>                     | <b>98,39%</b>             |
| 18.                                                        | "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | 600   | 60014    | 6050<br>6370 | IRiD                   | 2024 r.          | 8 100 000,00<br>595 000,00<br>7 505 000,00                | 2 424 210,50<br>438 583,33<br>1 985 627,17   | 431 267,86<br>431 267,86<br>0,00      | 17,79%<br>98,33%<br>0,00% |
|                                                            | <b>razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce, Koluszki, Tuszyn</b>                                                                                                                                                                                                              |       |          |              |                        |                  | <b>8 100 000,00</b>                                       | <b>2 424 210,50</b>                          | <b>431 267,86</b>                     | <b>17,79%</b>             |
| <b>razem rozdział 60014, § 6050, § 6057, §6059, § 6370</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |              |                        |                  | <b>16 656 494,42</b>                                      | <b>15 814 233,72</b>                         | <b>13 543 023,81</b>                  | <b>85,64%</b>             |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                       | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 19. | "Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                          | 600   | 60014    | 6610 | IRiD                   | 2024 r.          | 0,00                                                      | 377 208,49                                   | 377 208,49                            | 100,00%       |
| 20. | "Opracowanie programu funkcjonalnego – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                 | 600   | 60014    | 6610 | IRiD                   | 2024 r.          | 0,00                                                      | 30 000,00                                    | 29 407,00                             | 98,02%        |
| 21. | "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów" (dokumentacja projektowa)<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                  | 600   | 60014    | 6610 | IRiD                   | 2024 r.          | 10 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%         |
| 22. | "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600   | 60014    | 6610 | IRiD                   | 2024 r.          | 10 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%         |
| 23. | "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E" (dokumentacja projektowa)<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                     | 600   | 60014    | 6610 | IRiD                   | 2024 r.          | 10 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%         |
|     | <b>razem dotacja dla gminy Koluszki</b>                                                                                                                                                             |       |          |      |                        |                  | <b>30 000,00</b>                                          | <b>407 208,49</b>                            | <b>406 615,49</b>                     | <b>99,85%</b> |
| 24. | "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II<br>w tym:                                                           | 600   | 60014    | 6610 | IRiD                   | 2024 r.          | 700 000,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%         |

| Lp.                                 | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                      | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                     | <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                                                        |       |          |      |                        |                  | 700 000,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%          |
|                                     | <b>razem dotacja dla gminy Nowosolna</b>                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  | <b>700 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>   |
| 25.                                 | "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E - ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                            | 600   | 60014    | 6610 | IRiD                   | 2024 r.          | 182 865,79                                                | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%          |
| 26.                                 | "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | 600   | 60014    | 6610 | IRiD                   | 2024 r.          | 182 865,79                                                | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%          |
|                                     | <b>razem dotacja dla gminy Rzgów</b>                                                                                                                                                               |       |          |      |                        |                  | <b>365 731,58</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>   |
| <b>razem rozdział 60014, § 6610</b> |                                                                                                                                                                                                    |       |          |      |                        |                  | <b>1 095 731,58</b>                                       | <b>407 208,49</b>                            | <b>406 615,49</b>                     | <b>99,85%</b>  |
| 27.                                 | "Budowa drogi w Natolinie"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                                | 600   | 60016    | 6300 | IRiD                   | 2024 r.          | 0,00                                                      | 26 178,61                                    | 26 178,61                             | 100,00%        |
|                                     | <b>razem pomoc finansowa dla gminy Nowosolna</b>                                                                                                                                                   |       |          |      |                        |                  | <b>0,00</b>                                               | <b>26 178,61</b>                             | <b>26 178,61</b>                      | <b>100,00%</b> |
| <b>razem rozdział 60016, § 6300</b> |                                                                                                                                                                                                    |       |          |      |                        |                  | <b>0,00</b>                                               | <b>26 178,61</b>                             | <b>26 178,61</b>                      | <b>100,00%</b> |
| 28.                                 | "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                               | 710   | 71012    | 6650 | GiK                    | 2024 r.          | 32 993,50                                                 | 167 137,30                                   | 167 137,30                            | 100,00%        |
| 29.                                 | "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                         | 710   | 71012    | 6659 | GiK                    | 2024 r.          | 0,00                                                      | 8 610,00                                     | 8 610,00                              | 100,00%        |
|                                     | <b>razem rozdział 71012, § 6650, § 6659</b>                                                                                                                                                        |       |          |      |                        |                  | <b>32 993,50</b>                                          | <b>175 747,30</b>                            | <b>175 747,30</b>                     | <b>100,00%</b> |
| 30.                                 | "Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"                                                                                                                                | 750   | 75020    | 6050 | OR                     | 2024 r.          | 3 129 414,00                                              | 3 385 075,00                                 | 3 385 074,97                          | 100,00%        |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                               | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                       |       |          |      |                        |                  | 3 129 414,00                                              | 3 385 075,00                                 | 3 385 074,97                          | 100,00%        |
|     | <b>razem rozdział 75020, § 6050</b>                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | <b>3 129 414,00</b>                                       | <b>3 385 075,00</b>                          | <b>3 385 074,97</b>                   | <b>100,00%</b> |
| 31. | "Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi"                                                                                                   | 750   | 75020    | 6060 | OR                     | 2024 r.          | 12 000,00                                                 | 12 000,00                                    | 11 876,00                             | 98,97%         |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                       |       |          |      |                        |                  | 2 400,00                                                  | 2 400,00                                     | 2 375,20                              | 98,97%         |
|     | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>                                                                                               |       |          |      |                        |                  | 9 600,00                                                  | 9 600,00                                     | 9 500,80                              | 98,97%         |
|     | <b>razem rozdział 75020, § 6060</b>                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | <b>12 000,00</b>                                          | <b>12 000,00</b>                             | <b>11 876,00</b>                      | <b>98,97%</b>  |
| 32. | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                 | 758   | 75818    | 6800 | FK                     | 2024 r.          | 500 000,00                                                | 429 059,00                                   | 0,00                                  | 0,00%          |
|     | <b>razem rozdział 75818, § 6800</b>                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | <b>500 000,00</b>                                         | <b>429 059,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>   |
| 33. | "Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych"                                       | 801   | 80195    | 6050 | ZS nr 1 w Koluszkach   | 2024 r.          | 295 091,00                                                | 2 461,00                                     | 2 460,50                              | 99,98%         |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                       |       |          |      |                        |                  | 295 091,00                                                | 2 461,00                                     | 2 460,50                              | 99,98%         |
| 34. | "Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową" | 801   | 80195    | 6050 | ZS nr 1 w Koluszkach   | 2024 r.          | 0,00                                                      | 10 232,00                                    | 10 231,12                             | 99,99%         |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                       |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 10 232,00                                    | 10 231,12                             | 99,99%         |
| 35. | "Zakup testera diagnostycznego na wyposażenie pracowni diagnostycznej w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"                                                    | 801   | 80195    | 6060 | ZS nr 1 w Koluszkach   | 2024 r.          | 0,00                                                      | 12 200,00                                    | 12 177,00                             | 99,81%         |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                       |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 12 200,00                                    | 12 177,00                             | 99,81%         |
|     | <b>razem rozdział 80195, § 6050, § 6060</b>                                                                                                                 |       |          |      |                        |                  | <b>295 091,00</b>                                         | <b>24 893,00</b>                             | <b>24 868,62</b>                      | <b>99,90%</b>  |
| 36. | "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"                                                                   | 801   | 80195    | 6610 | EiSS                   | 2024 r.          | 0,00                                                      | 12 954,81                                    | 12 954,81                             | 100,00%        |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                   |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 12 954,81                                    | 12 954,81                             | 100,00%        |
|     | <b>razem dotacja dla gminy Koluszki</b>                                                                                                                 |       |          |      |                        |                  | <b>0,00</b>                                               | <b>12 954,81</b>                             | <b>12 954,81</b>                      | <b>100,00%</b> |
|     | <b>razem rozdział 80195, § 6610</b>                                                                                                                     |       |          |      |                        |                  | <b>0,00</b>                                               | <b>12 954,81</b>                             | <b>12 954,81</b>                      | <b>100,00%</b> |
| 37. | "Zakup sterowania wraz z automatyką przełączającą w agregacie prądotwórczym w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"                                 | 852   | 85202    | 6060 | DPS WG                 | 2024 r.          | 0,00                                                      | 14 145,00                                    | 11 764,95                             | 83,17%         |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                   |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 14 145,00                                    | 11 764,95                             | 83,17%         |
|     | <b>razem rozdział 85202, § 6060</b>                                                                                                                     |       |          |      |                        |                  | <b>0,00</b>                                               | <b>14 145,00</b>                             | <b>11 764,95</b>                      | <b>83,17%</b>  |
| 38. | "Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze, powiat łódzki wschodni (zakup pierwszego wyposażenia)"            | 852   | 85203    | 6050 | PCPR                   | 2024 r.          | 0,00                                                      | 325 180,00                                   | 299 587,17                            | 92,13%         |
|     | w tym:<br><i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>                                                                                                       |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 325 180,00                                   | 299 587,17                            | 92,13%         |
| 39. | "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze"                                                     | 852   | 85203    | 6060 | ŚDS WG                 | 2024 r.          | 0,00                                                      | 16 655,00                                    | 16 654,20                             | 100,00%        |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                   |       |          |      |                        |                  | 0,00                                                      | 16 655,00                                    | 16 654,20                             | 100,00%        |
|     | <b>razem rozdział 85203, § 6050, § 6060</b>                                                                                                             |       |          |      |                        |                  | <b>0,00</b>                                               | <b>341 835,00</b>                            | <b>316 241,37</b>                     | <b>92,51%</b>  |
| 40. | "Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"                                                                   | 852   | 85295    |      | IRiD                   | 2024 r.          | 2 420 441,95                                              | 2 341 477,95                                 | 2 341 477,95                          | 100,00%        |
|     | w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                                                   |       |          | 6050 |                        |                  | 295 054,00                                                | 216 090,00                                   | 216 090,00                            | 100,00%        |
|     | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>                                                                                    |       |          | 6370 |                        |                  | 2 125 387,95                                              | 2 125 387,95                                 | 2 125 387,95                          | 100,00%        |
| 41. | "Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" | 852   | 85295    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 155 000,00                                                | 49 800,00                                    | 0,00                                  | 0,00%          |

| Lp.                                                  | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                          | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 42.                                                  | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br>"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"                                                                                                     | 852   | 85295    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 155 000,00<br>0,00                                        | 49 800,00<br>15 000,00                       | 0,00<br>0,00                          | 0,00%<br>0,00%    |
| 43.                                                  | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br>"Zakup i montaż daszków zewnętrznych ze szkła hartowanego na podciągach obejmujących drzwi w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" | 852   | 85295    | 6050 | DPS WG                 | 2024 r.          | 0,00<br>0,00                                              | 15 000,00<br>86 100,00                       | 0,00<br>86 100,00                     | 0,00%<br>100,00%  |
| 44.                                                  | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"                                                                                                                            | 852   | 85295    |      | PCPR                   | 2024 r.          | 0,00<br>0,00                                              | 86 100,00<br>83 500,00                       | 86 100,00<br>82 509,87                | 100,00%<br>98,81% |
|                                                      | w tym:<br>budżet UE                                                                                                                                                                                                    |       |          | 6067 |                        |                  | 0,00                                                      | 74 710,52                                    | 73 824,61                             | 98,81%            |
|                                                      | budżet państwa                                                                                                                                                                                                         |       |          | 6069 |                        |                  | 0,00                                                      | 8 789,48                                     | 8 685,26                              | 98,81%            |
|                                                      | w tym:<br>- zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego<br>- zakup urządzenia szorującego – sprzątającego<br>- zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                        |       |          |      |                        |                  |                                                           |                                              |                                       |                   |
| razem rozdział 85295, § 6050, § 6067, § 6069, § 6370 |                                                                                                                                                                                                                        |       |          |      |                        |                  | 2 575 441,95                                              | 2 575 877,95                                 | 2 510 087,82                          | 97,45%            |
| 45.                                                  | "Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II                                                  | 854   | 85403    | 6050 | IRiD                   | 2024 r.          | 777 683,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%             |
|                                                      | w tym:<br>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                                                                                                                                         |       |          |      |                        |                  | 777 683,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%             |
| razem rozdział 85403, § 6050                         |                                                                                                                                                                                                                        |       |          |      |                        |                  | 777 683,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00%             |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr LXV/559/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. | wsk. %     |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|
| 46. | "Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>                                                                     | 854   | 85406    | 6050 | PPP w Koluszkach       | 2024 r.          | 19 680,00                                                 | 25 830,00                                    | 25 830,00                             | 100,00%    |        |
| 47. | "Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"<br>w tym:<br><i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i><br><i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 854   | 85406    | 6050 | PPP w Koluszkach       | 2024 r.          | 78 869,00                                                 | 78 869,00                                    | 77 525,30                             | 98,30%     |        |
|     |                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  | 15 773,80                                                 | 15 773,80                                    | 15 505,06                             | 98,30%     |        |
|     |                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  | 63 095,20                                                 | 63 095,20                                    | 62 020,24                             | 98,30%     |        |
|     |                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  | razem rozdział 85406, § 6050                              | 98 549,00                                    | 104 699,00                            | 103 355,30 | 98,72% |
|     |                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  |                                                           |                                              |                                       |            |        |
|     | OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                  |       |          |      |                        |                  | 25 173 398,45                                             | 23 338 906,88                                | 20 542 789,05                         | 88,02%     |        |
|     |                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                        |                  |                                                           |                                              |                                       |            |        |

**PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

| Klasyfikacja budżetowa |          | Treść                                                                                                                                       | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia 2024 r. |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dział                  | Rozdział |                                                                                                                                             |                                                                 |                                                       |
| 1                      | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                                                               | 5                                                     |
| 758                    |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                    | <b>2 950 000,00</b>                                             | <b>1 553 781,00</b>                                   |
|                        | 75818    | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                              | <i>2 950 000,00</i>                                             | <i>1 553 781,00</i>                                   |
|                        |          | <b>REZERWA OGÓLNA</b>                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>                                               | <b>200 000,00</b>                                     |
|                        |          | <b>REZERWA CELOWA</b>                                                                                                                       | <b>2 750 000,00</b>                                             | <b>1 353 781,00</b>                                   |
|                        |          | w tym:                                                                                                                                      |                                                                 |                                                       |
|                        |          | > rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 1 700 000,00                                                    | 449 343,00                                            |
|                        |          | > rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                               | 500 000,00                                                      | 429 059,00                                            |
|                        |          | > rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej                | 400 000,00                                                      | 325 379,00                                            |
|                        |          | > rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 150 000,00                                                      | 150 000,00                                            |
|                        |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               | <b>2 950 000,00</b>                                             | <b>1 553 781,00</b>                                   |

**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 2024 r.**

| Dział                  | Rozdział     | §    | Treść                                                 | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1                      | 2            | 3    | 4                                                     | 5                                                               | 6                                                        | 7                                              | 8             |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |              |      |                                                       |                                                                 |                                                          |                                                |               |
| <b>801</b>             |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>306 881,51</b>                                               | <b>323 318,26</b>                                        | <b>292 158,90</b>                              | <b>90,36%</b> |
|                        | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>306 881,51</b>                                               | <b>323 318,26</b>                                        | <b>292 158,90</b>                              | <b>90,36%</b> |
|                        |              |      | <i>"Zawodowcy w Europie"</i>                          | 65 108,93                                                       | 81 545,68                                                | 71 812,80                                      | 88,06%        |
|                        |              | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 3 245,93                                                        | 7 803,18                                                 | 7 803,18                                       | 100,00%       |
|                        |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 217,64                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|                        |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,02                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|                        |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 410,90                                                        | 12 897,23                                                | 12 897,23                                      | 100,00%       |
|                        |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | 56 989,79                                                       | 57 965,70                                                | 48 232,82                                      | 83,21%        |
|                        |              | 4411 | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00                                                            | 79,72                                                    | 79,72                                          | 100,00%       |
|                        |              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 1 298,37                                                        | 1 523,25                                                 | 1 523,25                                       | 100,00%       |
|                        |              | 4431 | Różne opłaty i składki                                | 649,18                                                          | 1 276,60                                                 | 1 276,60                                       | 100,00%       |
|                        |              | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 266,10                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|                        |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                          | <b>65 108,93</b>                                                | <b>81 545,68</b>                                         | <b>71 812,80</b>                               | <b>88,06%</b> |
|                        |              |      | <i>"Praktyki zawodowe w Portugalii"</i>               | 241 772,58                                                      | 241 772,58                                               | 220 346,10                                     | 91,14%        |
|                        |              | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 12 521,79                                                       | 19 676,30                                                | 19 676,30                                      | 100,00%       |
|                        |              | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                                                            | 4 030,00                                                 | 4 030,00                                       | 100,00%       |
|                        |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 999,52                                                          | 1 687,94                                                 | 1 687,94                                       | 100,00%       |
|                        |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 142,46                                                          | 141,83                                                   | 141,83                                         | 100,00%       |
|                        |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 587,84                                                        | 9 103,00                                                 | 8 541,98                                       | 93,84%        |
|                        |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | 213 909,27                                                      | 197 076,14                                               | 176 210,68                                     | 89,41%        |
|                        |              | 4411 | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00                                                            | 79,72                                                    | 79,72                                          | 100,00%       |
|                        |              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 2 782,62                                                        | 1 525,87                                                 | 1 525,87                                       | 100,00%       |
|                        |              | 4431 | Różne opłaty i składki                                | 3 014,51                                                        | 2 662,52                                                 | 2 662,52                                       | 100,00%       |
|                        |              | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 5 814,57                                                        | 5 789,26                                                 | 5 789,26                                       | 100,00%       |
|                        |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                          | <b>241 772,58</b>                                               | <b>241 772,58</b>                                        | <b>220 346,10</b>                              | <b>91,14%</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                               | 6                                                        | 7                                              | 8             |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 909 392,57</b>                                      | <b>2 919 553,80</b>                            | <b>59,47%</b> |
|       | 85203    |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                     | <b>134 551,22</b>                                        | <b>78 675,34</b>                               | <b>58,47%</b> |
|       |          |      | <i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"</i>                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 134 551,22                                               | 78 675,34                                      | 58,47%        |
|       |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                            | 1 950,70                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | 59 750,16                                                | 47 187,33                                      | 78,97%        |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 10 803,77                                                | 7 739,36                                       | 71,64%        |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 1 476,27                                                 | 1 074,66                                       | 72,80%        |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 60 570,32                                                | 22 673,99                                      | 37,43%        |
|       |          |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>134 551,22</b>                                        | <b>78 675,34</b>                               | <b>58,47%</b> |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 774 841,35</b>                                      | <b>2 840 878,46</b>                            | <b>59,50%</b> |
|       |          |      | <i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"</i>                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 4 774 841,35                                             | 2 840 878,46                                   | 59,50%        |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                            | 2 192 105,13                                             | 1 357 771,62                                   | 61,94%        |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                            | 257 894,87                                               | 159 739,13                                     | 61,94%        |
|       |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                            | 4 581,05                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|       |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                            | 538,95                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | 670 348,35                                               | 456 348,07                                     | 68,08%        |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | 78 864,56                                                | 53 688,04                                      | 68,08%        |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 6 917,59                                                 | 4 555,36                                       | 65,85%        |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 813,84                                                   | 535,93                                         | 65,85%        |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 126 753,80                                               | 80 060,79                                      | 63,16%        |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 14 912,22                                                | 9 418,90                                       | 63,16%        |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 17 021,18                                                | 8 874,94                                       | 52,14%        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                               | 6                                                        | 7                                              | 8             |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 2 002,50                                                 | 1 044,14                                       | 52,14%        |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                            | 46 549,76                                                | 4 022,72                                       | 8,64%         |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                            | 5 476,44                                                 | 473,28                                         | 8,64%         |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 249 304,21                                               | 202 959,78                                     | 81,41%        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 29 329,92                                                | 23 877,62                                      | 81,41%        |
|            |              | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                            | 38 516,63                                                | 27 999,91                                      | 72,70%        |
|            |              | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                            | 4 531,37                                                 | 3 088,41                                       | 68,16%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 886 960,77                                               | 383 391,10                                     | 43,23%        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 104 348,38                                               | 45 310,54                                      | 43,42%        |
|            |              | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 572,63                                                   | 151,87                                         | 26,52%        |
|            |              | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 67,37                                                    | 17,87                                          | 26,53%        |
|            |              | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 23 132,15                                                | 15 701,23                                      | 67,88%        |
|            |              | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 2 721,43                                                 | 1 847,21                                       | 67,88%        |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 9 251,58                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 1 088,42                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|            |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 211,38                                                   | 0,00                                           | 0,00%         |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 24,87                                                    | 0,00                                           | 0,00%         |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 774 841,35</b>                                      | <b>2 840 878,46</b>                            | <b>59,50%</b> |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 434 783,46</b>                                      | <b>231 190,84</b>                              | <b>9,50%</b>  |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                     | <b>28 804,00</b>                                         | <b>4 008,00</b>                                | <b>13,91%</b> |
|            |              |      | "#Rodzina"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                            | 28 804,00                                                | 4 008,00                                       | 13,91%        |
|            |              | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 28 804,00                                                | 4 008,00                                       | 13,91%        |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>28 804,00</b>                                         | <b>4 008,00</b>                                | <b>13,91%</b> |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 405 979,46</b>                                      | <b>227 182,84</b>                              | <b>9,44%</b>  |
|            |              |      | "#Rodzina"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                            | 2 405 979,46                                             | 227 182,84                                     | 9,44%         |
|            |              | 2007 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                            | 488 842,42                                               | 68 723,59                                      | 14,06%        |

| Dział                    | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|--------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1                        | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                               | 6                                                        | 7                                              | 8             |
|                          |              | 2009 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                                            | 57 510,83                                                | 8 085,11                                       | 14,06%        |
|                          |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | 235 620,98                                               | 48 418,14                                      | 20,55%        |
|                          |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | 27 720,09                                                | 5 696,25                                       | 20,55%        |
|                          |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 34 903,39                                                | 8 337,56                                       | 23,89%        |
|                          |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 4 106,28                                                 | 980,90                                         | 23,89%        |
|                          |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 7 622,43                                                 | 1 186,30                                       | 15,56%        |
|                          |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 896,75                                                   | 139,51                                         | 15,56%        |
|                          |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                            | 33 642,11                                                | 8 052,63                                       | 23,94%        |
|                          |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                            | 3 957,89                                                 | 947,37                                         | 23,94%        |
|                          |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 41 593,64                                                | 2 117,02                                       | 5,09%         |
|                          |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 4 893,36                                                 | 249,07                                         | 5,09%         |
|                          |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 1 268 743,44                                             | 43 464,42                                      | 3,43%         |
|                          |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 149 263,85                                               | 5 113,47                                       | 3,43%         |
|                          |              | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 1 717,89                                                 | 377,11                                         | 21,95%        |
|                          |              | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 202,11                                                   | 44,37                                          | 21,95%        |
|                          |              | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 3 131,58                                                 | 713,70                                         | 22,79%        |
|                          |              | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 368,42                                                   | 83,96                                          | 22,79%        |
|                          |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 36 093,69                                                | 21 777,90                                      | 60,34%        |
|                          |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 4 246,31                                                 | 2 562,10                                       | 60,34%        |
|                          |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 807,05                                                   | 100,51                                         | 12,45%        |
|                          |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 94,95                                                    | 11,85                                          | 12,48%        |
|                          |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 405 979,46</b>                                      | <b>227 182,84</b>                              | <b>9,44%</b>  |
|                          |              |      | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>306 881,51</b>                                               | <b>7 667 494,29</b>                                      | <b>3 442 903,54</b>                            | <b>44,90%</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                          |                                                |               |
| <b>600</b>               |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>8 040 460,22</b>                                      | <b>7 875 937,61</b>                            | <b>97,95%</b> |
|                          | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>8 040 460,22</b>                                      | <b>7 875 937,61</b>                            | <b>97,95%</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia 2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                               | 6                                                        | 7                                              | 8              |
|            |              |      | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym" | 0,00                                                            | 8 040 460,22                                             | 7 875 937,61                                   | 97,95%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 6 834 391,19                                             | 6 694 546,97                                   | 97,95%         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 1 206 069,03                                             | 1 181 390,64                                   | 97,95%         |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>8 040 460,22</b>                                      | <b>7 875 937,61</b>                            | <b>97,95%</b>  |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                     | <b>8 610,00</b>                                          | <b>8 610,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                     | <b>8 610,00</b>                                          | <b>8 610,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 8 610,00                                                 | 8 610,00                                       | 100,00%        |
|            |              | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 8 610,00                                                 | 8 610,00                                       | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>8 610,00</b>                                          | <b>8 610,00</b>                                | <b>100,00%</b> |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                     | <b>83 500,00</b>                                         | <b>82 509,87</b>                               | <b>98,81%</b>  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>83 500,00</b>                                         | <b>82 509,87</b>                               | <b>98,81%</b>  |
|            |              |      | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                            | 83 500,00                                                | 82 509,87                                      | 98,81%         |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 74 710,52                                                | 73 824,61                                      | 98,81%         |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 8 789,48                                                 | 8 685,26                                       | 98,81%         |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>83 500,00</b>                                         | <b>82 509,87</b>                               | <b>98,81%</b>  |
|            |              |      | <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>8 132 570,22</b>                                      | <b>7 967 057,48</b>                            | <b>97,96%</b>  |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>306 881,51</b>                                               | <b>15 800 064,51</b>                                     | <b>11 409 961,02</b>                           | <b>72,21%</b>  |

**DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

| Dział          | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| <b>758</b>     |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>11 055 387,95</b>                                               | <b>3 550 387,95</b>                                      | <b>3 550 387,95</b>                            | <b>100,00%</b> |
|                | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                      | <b>11 055 387,95</b>                                               | <b>3 550 387,95</b>                                      | <b>3 550 387,95</b>                            | <b>100,00%</b> |
|                |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                            | 11 055 387,95                                                      | 3 550 387,95                                             | 3 550 387,95                                   | 100,00%        |
|                |              |      | <i>razem dochody majątkowe</i>                                                                                                                                    | <i>11 055 387,95</i>                                               | <i>3 550 387,95</i>                                      | <i>3 550 387,95</i>                            | <i>100,00%</i> |
|                |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                             | <b>11 055 387,95</b>                                               | <b>3 550 387,95</b>                                      | <b>3 550 387,95</b>                            | <b>100,00%</b> |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>8 930 000,00</b>                                                | <b>3 410 627,17</b>                                      | <b>1 425 000,00</b>                            | <b>41,78%</b>  |
|                | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                  | <b>8 930 000,00</b>                                                | <b>3 410 627,17</b>                                      | <b>1 425 000,00</b>                            | <b>41,78%</b>  |
|                |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 8 930 000,00                                                       | 3 410 627,17                                             | 1 425 000,00                                   | 41,78%         |
|                |              |      | w tym:                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |                |
|                |              |      | „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim” | 7 505 000,00                                                       | 1 985 627,17                                             | 0,00                                           | 0,00%          |
|                |              |      | „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice”                                                                               | 1 425 000,00                                                       | 1 425 000,00                                             | 1 425 000,00                                   | 100,00%        |
|                |              |      | <i>razem wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                    | <i>8 930 000,00</i>                                                | <i>3 410 627,17</i>                                      | <i>1 425 000,00</i>                            | <i>41,78%</i>  |
| <b>852</b>     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            | <b>2 125 387,95</b>                                                | <b>2 125 387,95</b>                                      | <b>2 125 387,95</b>                            | <b>100,00%</b> |
|                | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>2 125 387,95</b>                                                | <b>2 125 387,95</b>                                      | <b>2 125 387,95</b>                            | <b>100,00%</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br>w tym: | 2 125 387,95                                                       | 2 125 387,95                                             | 2 125 387,95                                   | 100,00%        |
|       |          |      | "Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy<br>w Wiśniowej Górze"                                                                   | 2 125 387,95                                                       | 2 125 387,95                                             | 2 125 387,95                                   | 100,00%        |
|       |          |      | <i>razem wydatki majątkowe</i>                                                                                                                             | <i>2 125 387,95</i>                                                | <i>2 125 387,95</i>                                      | <i>2 125 387,95</i>                            | <i>100,00%</i> |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                      | <b>11 055 387,95</b>                                               | <b>5 536 015,12</b>                                      | <b>3 550 387,95</b>                            | <b>64,13%</b>  |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                          |                                                |                |

**DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                            | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| 758            |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>271 618,00</b>                                        | <b>257 780,20</b>                              | <b>94,91%</b>  |
|                | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>271 618,00</b>                                        | <b>257 780,20</b>                              | <b>94,91%</b>  |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                                                               | 271 618,00                                               | 257 780,20                                     | 94,91%         |
|                |          |      | <i>razem dochody bieżące</i>                                                                                     | <i>0,00</i>                                                        | <i>271 618,00</i>                                        | <i>257 780,20</i>                              | <i>94,91%</i>  |
|                |          |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                        | <b>271 618,00</b>                                        | <b>257 780,20</b>                              | <b>94,91%</b>  |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| 801            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>214 754,40</b>                                        | <b>201 137,22</b>                              | <b>93,66%</b>  |
|                | 80115    |      | <b>Technika</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>78 216,00</b>                                         | <b>69 322,52</b>                               | <b>88,63%</b>  |
|                |          |      | <i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>                                                                            | <i>0,00</i>                                                        | <i>78 216,00</i>                                         | <i>69 322,52</i>                               | <i>88,63%</i>  |
|                |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 0,00                                                               | 6 859,00                                                 | 6 858,51                                       | 99,99%         |
|                |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom                                               | 0,00                                                               | 1 868,00                                                 | 1 866,67                                       | 99,93%         |
|                |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 0,00                                                               | 59 452,00                                                | 50 591,40                                      | 85,10%         |
|                |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 0,00                                                               | 10 037,00                                                | 10 005,94                                      | 99,69%         |
|                |          |      | <i>razem wydatki bieżące</i>                                                                                     | <i>0,00</i>                                                        | <i>78 216,00</i>                                         | <i>69 322,52</i>                               | <i>88,63%</i>  |
|                | 80117    |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                                        | <b>88 510,00</b>                                         | <b>88 507,88</b>                               | <b>100,00%</b> |
|                |          |      | <i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>                                                                            | <i>0,00</i>                                                        | <i>88 510,00</i>                                         | <i>88 507,88</i>                               | <i>100,00%</i> |
|                |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 0,00                                                               | 4 606,00                                                 | 4 605,98                                       | 100,00%        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                                                               | 2 980,00                                                 | 2 979,50                                       | 99,98%         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom                                   | 0,00                                                               | 3 734,00                                                 | 3 733,33                                       | 99,98%         |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                                               | 64 187,00                                                | 64 186,89                                      | 100,00%        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                                               | 13 003,00                                                | 13 002,18                                      | 99,99%         |
|            |              |      | <b>razem wydatki bieżące</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>88 510,00</b>                                         | <b>88 507,88</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>48 028,40</b>                                         | <b>43 306,82</b>                               | <b>90,17%</b>  |
|            |              |      | <i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>                                    | <i>0,00</i>                                                        | <i>48 028,40</i>                                         | <i>43 306,82</i>                               | <i>90,17%</i>  |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                                                               | 40 000,00                                                | 40 000,00                                      | 100,00%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                                                               | 500,00                                                   | 500,00                                         | 100,00%        |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                                               | 6 205,42                                                 | 2 261,92                                       | 36,45%         |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                                               | 1 322,98                                                 | 544,90                                         | 41,19%         |
|            |              |      | <b>razem wydatki bieżące</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>48 028,40</b>                                         | <b>43 306,82</b>                               | <b>90,17%</b>  |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>0,00</b>                                                        | <b>6 380,60</b>                                          | <b>6 160,60</b>                                | <b>96,55%</b>  |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>6 380,60</b>                                          | <b>6 160,60</b>                                | <b>96,55%</b>  |
|            |              |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                             |                                                                    |                                                          |                                                |                |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                                                               | 3 664,60                                                 | 3 541,60                                       | 96,64%         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom                                   | 0,00                                                               | 1 512,00                                                 | 1 458,00                                       | 96,43%         |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                                               | 308,00                                                   | 297,00                                         | 96,43%         |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                                               | 896,00                                                   | 864,00                                         | 96,43%         |
|            |              |      | <b>razem wydatki bieżące</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>6 380,60</b>                                          | <b>6 160,60</b>                                | <b>96,55%</b>  |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>50 483,00</b>                                         | <b>50 482,38</b>                               | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>50 483,00</b>                                         | <b>50 482,38</b>                               | <b>100,00%</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                             | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|       |          | 4350 | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>                                        |                                                                    |                                                          |                                                |                |
|       |          |      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                                               | 50 483,00                                                | 50 482,38                                      | 100,00%        |
|       |          |      | <i>razem wydatki bieżące</i>                                                                      | <i>0,00</i>                                                        | <i>50 483,00</i>                                         | <i>50 482,38</i>                               | <i>100,00%</i> |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                        | <b>271 618,00</b>                                        | <b>257 780,20</b>                              | <b>94,91%</b>  |

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

| Dział          | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %         |
|----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>29 000,00</b>                                         | <b>28 900,96</b>                               | <b>99,66%</b>  |
|                | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>29 000,00</b>                                         | <b>28 900,96</b>                               | <b>99,66%</b>  |
|                |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00                                                          | 29 000,00                                                | 28 900,96                                      | 99,66%         |
|                |              |      | <i>razem dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                           | <i>25 000,00</i>                                                   | <i>29 000,00</i>                                         | <i>28 900,96</i>                               | <i>99,66%</i>  |
|                |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>29 000,00</b>                                         | <b>28 900,96</b>                               | <b>99,66%</b>  |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                          |                                                |                |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                        | <b>86 750,56</b>                                         | <b>86 749,18</b>                               | <b>100,00%</b> |
|                | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                        | <b>86 750,56</b>                                         | <b>86 749,18</b>                               | <b>100,00%</b> |
|                |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 86 750,56                                                | 86 749,18                                      | 100,00%        |
|                |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                          |                                                |                |
|                |              |      | "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol"                                                                                                                                    | 0,00                                                               | 86 750,56                                                | 86 749,18                                      | 100,00%        |
|                |              |      | w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" |                                                                    |                                                          |                                                |                |
|                |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                          |                                                |                |
|                |              |      | budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 86 750,56                                                | 86 749,18                                      | 100,00%        |
|                |              |      | <i>razem wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <i>0,00</i>                                                        | <i>86 750,56</i>                                         | <i>86 749,18</i>                               | <i>100,00%</i> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wsk. %        |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>                                                   | <b>78 050,00</b>                                         | <b>49 050,00</b>                               | <b>62,84%</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar<br/>za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>78 050,00</b>                                         | <b>49 050,00</b>                               | <b>62,84%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00                                                          | 73 050,00                                                | 49 050,00                                      | 67,15%        |
|            |              |      | > wykonanie nasadzeń zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                               | 49 050,00                                                | 49 050,00                                      | 100,00%       |
|            |              |      | > przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 500,00                                                          | 20 000,00                                                | 0,00                                           | 0,00%         |
|            |              |      | > zagospodarowanie odpadów z wypadków                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00                                                           | 4 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|            |              |      | > opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku<br>DPS w Lisowicach"                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00                                                           | 5 000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00%         |
|            |              |      | <b>razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>78 050,00</b>                                         | <b>49 050,00</b>                               | <b>62,84%</b> |
|            |              |      | <b>razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>                                                   | <b>78 050,00</b>                                         | <b>49 050,00</b>                               | <b>62,84%</b> |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|            |              |      | > opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego<br>na lata 2025 - 2028 z perspektywą na lata 2029 - 2032 oraz Raportu za okres<br>od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku z wykonania Programu Ochrony<br>Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 - 2024 z perspektywą<br>na lata 2025 - 2028 | 15 000,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00%         |
|            |              |      | <b>razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|            |              |      | <b>razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00%</b>  |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>                                                   | <b>164 800,56</b>                                        | <b>135 799,18</b>                              | <b>82,40%</b> |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

| Dział      | Rozdział | §           | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | w tym:                               |                       |
|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|            |          |             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                | dochody<br>potrącone<br>przez powiat | dochody<br>przekazane |
| 1          | 2        | 3           | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8                                    | 9                     |
|            |          | <b>2350</b> | <b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</b>                                                                                                     | <b>1 577 900,00</b>                                                | <b>1 578 480,00</b>                                      | <b>2 753 360,61</b>                            | <b>677 310,47</b>                    | <b>2 076 050,14</b>   |
| <b>700</b> |          |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 564 000,00</b>                                                | <b>1 564 000,00</b>                                      | <b>2 728 922,51</b>                            | <b>676 088,56</b>                    | <b>2 052 833,95</b>   |
|            | 70005    |             | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                 | <i>1 564 000,00</i>                                                | <i>1 564 000,00</i>                                      | <i>2 728 922,51</i>                            | <i>676 088,56</i>                    | <i>2 052 833,95</i>   |
|            |          | 0470        | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 8 155,00                                                           | 8 155,00                                                 | 10 873,50                                      | 2 718,38                             | 8 155,12              |
|            |          | 0550        | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 499 978,00                                                       | 1 499 978,00                                             | 2 177 944,05                                   | 544 486,01                           | 1 633 458,04          |
|            |          | 0640        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 336,70                                         | 0,00                                 | 336,70                |
|            |          | 0750        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 306,00                                                          | 11 306,00                                                | 16 721,52                                      | 4 180,38                             | 12 541,14             |
|            |          | 0760        | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 44 561,00                                                          | 44 561,00                                                | 377 698,57                                     | 94 424,64                            | 283 273,93            |
|            |          | 0770        | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 57 813,01                                      | 14 453,25                            | 43 359,76             |
|            |          | 0800        | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 14 490,00                                      | 724,50                               | 13 765,50             |
|            |          | 0920        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 58 480,08                                      | 14 408,24                            | 44 071,84             |
|            |          | 0940        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 701,96                                         | 0,00                                 | 701,96                |
|            |          | 0970        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 13 863,12                                      | 693,16                               | 13 169,96             |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                            | Plan wg Uchwały<br>Nr LXV/559/2023<br>z dnia 27 grudnia<br>2023 r. | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | w tym:                               |                       |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|            |          |      |                                                                                                  |                                                                    |                                                          |                                                | dochody<br>potrącone<br>przez powiat | dochody<br>przekazane |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                | 5                                                                  | 6                                                        | 7                                              | 8                                    | 9                     |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>4 921,10</b>                                | <b>246,06</b>                        | <b>4 675,04</b>       |
|            | 71015    |      | <i>Nadzór budowlany</i>                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 4 921,10                                       | 246,06                               | 4 675,04              |
|            |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                   | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 4 921,10                                       | 246,06                               | 4 675,04              |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>500,00</b>                                  | <b>25,00</b>                         | <b>475,00</b>         |
|            | 75411    |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                              | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 500,00                                         | 25,00                                | 475,00                |
|            |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                   | 0,00                                                               | 0,00                                                     | 500,00                                         | 25,00                                | 475,00                |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                          | <b>13 900,00</b>                                                   | <b>14 480,00</b>                                         | <b>19 017,00</b>                               | <b>950,85</b>                        | <b>18 066,15</b>      |
|            | 85321    |      | <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>                                                | 13 900,00                                                          | 14 480,00                                                | 19 017,00                                      | 950,85                               | 18 066,15             |
|            |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 13 900,00                                                          | 14 480,00                                                | 19 017,00                                      | 950,85                               | 18 066,15             |

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

| Lp.           | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków       |                                                |                      |                     |                     |                     | Limit zobowiązań                  |                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                             |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024                 | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025                 | 2026                | 2027                | 2028                | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7                    | 8                                              | 9                    | 10                  | 11                  | 12                  | 13                                | 14                                             |
| <b>1.</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>                                                                                                                                                                  |                                  |                     |      | <b>82 656 103,96</b>           | <b>29 512 106,43</b> | <b>22 931 401,02</b>                           | <b>34 034 583,18</b> | <b>8 017 899,32</b> | <b>3 363 047,00</b> | <b>2 906 245,00</b> | <b>57 651 649,86</b>              | <b>34 409 577,12</b>                           |
| <b>1.a</b>    | <b>– wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    |                                  |                     |      | <b>23 333 013,27</b>           | <b>7 990 136,46</b>  | <b>3 748 491,34</b>                            | <b>10 010 561,68</b> | <b>4 645 507,32</b> | <b>57 602,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22 703 807,46</b>              | <b>11 338 698,98</b>                           |
| <b>1.b</b>    | <b>– wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |      | <b>59 323 090,69</b>           | <b>21 521 969,97</b> | <b>19 182 909,68</b>                           | <b>24 024 021,50</b> | <b>3 372 392,00</b> | <b>3 305 445,00</b> | <b>2 906 245,00</b> | <b>34 947 842,40</b>              | <b>23 070 878,14</b>                           |
| <b>1.1.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b> |                                  |                     |      | <b>37 693 448,80</b>           | <b>15 800 064,51</b> | <b>11 409 961,02</b>                           | <b>16 222 863,16</b> | <b>4 858 247,32</b> | <b>387 602,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>22 958 755,29</b>              | <b>11 124 231,05</b>                           |
| <b>1.1.1.</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |      | <b>22 571 317,10</b>           | <b>7 667 494,29</b>  | <b>3 442 903,54</b>                            | <b>9 893 301,68</b>  | <b>4 528 247,32</b> | <b>57 602,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22 146 645,29</b>              | <b>11 033 111,18</b>                           |
| 1.1.1.1       | "Zawodowcy w Europie"                                                                                                                                                                                       | ZS nr 2 w Koluszkach             | 2022                | 2024 | 307 541,93                     | 81 545,68            | 71 812,80                                      |                      |                     |                     |                     | 81 545,68                         | 71 812,80                                      |
| 1.1.1.2       | "Praktyki zawodowe w Portugalii"                                                                                                                                                                            | ZS nr 2 w Koluszkach             | 2023                | 2024 | 241 772,58                     | 241 772,58           | 220 346,10                                     |                      |                     |                     |                     | 241 772,58                        | 220 346,10                                     |
| 1.1.1.3       | "Praktyki zawodowe w Hiszpanii"                                                                                                                                                                             | ZS nr 2 w Koluszkach             | 2024                | 2025 | 253 070,48                     |                      |                                                | 253 070,48           |                     |                     |                     | 253 070,48                        | 0,00                                           |
| 1.1.1.4       | "Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"                                                                                                                                                         | ZS nr 1 w Koluszkach             | 2024                | 2025 | 311 955,00                     |                      |                                                | 311 955,00           |                     |                     |                     | 311 955,00                        | 0,00                                           |
| 1.1.1.5       | "Edukacja na 5+"                                                                                                                                                                                            | I LO w Koluszkach                | 2024                | 2026 | 467 920,85                     |                      |                                                | 357 592,60           | 110 328,25          |                     |                     | 467 920,85                        | 0,00                                           |
| 1.1.1.6       | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"                                                                                                                                                                   | PCPR                             | 2023                | 2026 | 13 387 326,38                  | 4 774 841,35         | 2 840 878,46                                   | 4 200 000,00         | 4 270 826,38        |                     |                     | 13 245 667,73                     | 9 119 901,75                                   |
| 1.1.1.7       | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"                                                                                                                                                                   | DDP                              | 2023                | 2026 | 341 820,24                     | 134 551,22           | 78 675,34                                      | 106 782,42           | 60 689,69           |                     |                     | 302 023,33                        | 78 675,34                                      |
| 1.1.1.8       | "#Rodzina"                                                                                                                                                                                                  | PCPR                             | 2024                | 2027 | 6 383 055,14                   | 2 434 783,46         | 231 190,84                                     | 3 804 266,68         | 86 403,00           | 57 602,00           |                     | 6 383 055,14                      | 1 542 375,19                                   |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |              |            |            |      | Limit zobowiązań                  |                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025         | 2026       | 2027       | 2028 | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9            | 10         | 11         | 12   | 13                                | 14                                             |
| 1.1.1.9 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2021                | 2025 | 876 854,50                     |                |                                                | 859 634,50   |            |            |      | 859 634,50                        | 0,00                                           |
| 1.1.2.  | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                     |      | 15 122 131,70                  | 8 132 570,22   | 7 967 057,48                                   | 6 329 561,48 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 812 110,00                        | 91 119,87                                      |

| Lp.     | Nazwa i cel                               | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |           |            |            |      | Limit zobowiązań                  |                                                |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|         |                                           |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025      | 2026       | 2027       | 2028 | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1       | 2                                         | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9         | 10         | 11         | 12   | 13                                | 14                                             |
| 1.1.2.1 | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" | PCPR                             | 2023                | 2026 | 83 500,00                      | 83 500,00      | 82 509,87                                      |           |            |            |      | 83 500,00                         | 82 509,87                                      |
| 1.1.2.2 | "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"         | Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK  | 2024                | 2027 | 728 610,00                     | 8 610,00       | 8 610,00                                       | 60 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |      | 728 610,00                        | 8 610,00                                       |

[illegible]

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                       | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna        | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków       |                                                |                      |                     |                     |                     | Limit zobowiązań                  |                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|         |                                                                                                   |                                         | Od                  | Do   |                                | 2024                 | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025                 | 2026                | 2027                | 2028                | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                       | 4                   | 5    | 6                              | 7                    | 8                                              | 9                    | 10                  | 11                  | 12                  | 13                                | 14                                             |
| 1.2.2   | wydatki majątkowe                                                                                 |                                         |                     |      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                           |
| 1.3.    | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania</b>                                                  |                                         |                     |      | <b>44 962 655,16</b>           | <b>13 712 041,92</b> | <b>11 521 440,00</b>                           | <b>17 811 720,02</b> | <b>3 159 652,00</b> | <b>2 975 445,00</b> | <b>2 906 245,00</b> | <b>34 692 894,57</b>              | <b>23 285 346,07</b>                           |
| 1.3.1   | wydatki bieżące                                                                                   |                                         |                     |      | 761 696,17                     | 322 642,17           | 305 587,80                                     | 117 260,00           | 117 260,00          | 0,00                | 0,00                | 557 162,17                        | 305 587,80                                     |
| 1.3.1.1 | "Za życiem"                                                                                       | SOSW<br>w Koluszkach                    | 2022                | 2026 | 556 314,00                     | 117 260,00           | 107 990,87                                     | 117 260,00           | 117 260,00          |                     |                     | 351 780,00                        | 107 990,87                                     |
| 1.3.1.2 | "Zwiększenie<br>dostępności<br>w Starostwie<br>Powiatowym<br>w Łodzi"                             | Starostwo<br>Powiatowe<br>w Łodzi<br>OR | 2023                | 2024 | 4 122,00                       | 4 122,00             | 4 122,00                                       |                      |                     |                     |                     | 4 122,00                          | 4 122,00                                       |
| 1.3.1.3 | "Zwiększenie<br>dostępności<br>w Specjalnym<br>Ośrodku Szkolno<br>- Wychowawczym<br>w Koluszkach" | SOSW<br>w Koluszkach                    | 2023                | 2024 | 67 788,00                      | 67 788,00            | 61 674,37                                      |                      |                     |                     |                     | 67 788,00                         | 61 674,37                                      |
| 1.3.1.4 | "Zwiększenie<br>dostępności<br>w Poradni<br>Psychologiczno<br>- Pedagogicznej<br>w Koluszkach"    | PPP<br>w Koluszkach                     | 2023                | 2024 | 27 811,00                      | 27 811,00            | 27 523,20                                      |                      |                     |                     |                     | 27 811,00                         | 27 523,20                                      |
| 1.3.1.5 | "Poprawa dostępności<br>w Domu Pomocy<br>Społecznej<br>w Lisowicach"                              | DPS Lisowice                            | 2023                | 2024 | 36 987,37                      | 36 987,37            | 36 987,37                                      |                      |                     |                     |                     | 36 987,37                         | 36 987,37                                      |
| 1.3.1.6 | "Dostępna przestrzeń<br>publiczna"<br>- Powiatowe Centrum<br>Pomocy Rodzinie                      | PCPR                                    | 2023                | 2024 | 68 673,80                      | 68 673,80            | 67 289,99                                      |                      |                     |                     |                     | 68 673,80                         | 67 289,99                                      |
| 1.3.2   | wydatki majątkowe                                                                                 |                                         |                     |      | 44 200 958,99                  | 13 389 399,75        | 11 215 852,20                                  | 17 694 460,02        | 3 042 392,00        | 2 975 445,00        | 2 906 245,00        | 34 135 732,40                     | 22 979 758,27                                  |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |      |      |      |      | Limit zobowiązań                  |                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9    | 10   | 11   | 12   | 13                                | 14                                             |
| 1.3.2.1 | "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2023                | 2024 | 495 711,00                     | 495 711,00     | 495 709,62                                     |      |      |      |      | 495 711,00                        | 495 709,62                                     |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |      |      |      |      | Limit zobowiązań                  |                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9    | 10   | 11   | 12   | 13                                | 14                                             |
| 1.3.2.2 | "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2023                | 2024 | 88 604,84                      | 76 680,00      | 76 676,40                                      |      |      |      |      | 0,00                              | 0,00                                           |
| 1.3.2.3 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2023                | 2024 | 186 373,00                     | 177 763,00     | 177 762,54                                     |      |      |      |      | 177 763,00                        | 177 762,54                                     |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |      |      |      |      | Limit zobowiązań                  |                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9    | 10   | 11   | 12   | 13                                | 14                                             |
| 1.3.2.4 | "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice"                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2023                | 2024 | 1 980 264,00                   | 1 980 264,00   | 1 980 248,58                                   |      |      |      |      | 1 933 524,00                      | 1 933 508,58                                   |
| 1.3.2.5 | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"                                | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2022                | 2024 | 505 994,28                     | 497 727,00     | 497 726,07                                     |      |      |      |      | 497 727,00                        | 497 726,07                                     |
| 1.3.2.6 | "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2022                | 2024 | 537 500,00                     | 525 200,00     | 525 198,84                                     |      |      |      |      | 525 200,00                        | 525 198,84                                     |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                   | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |            |      |      |      | Limit zobowiązań                  |                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|------|------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|         |                                                                                                               |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1       | 2                                                                                                             | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9          | 10   | 11   | 12   | 13                                | 14                                             |
| 1.3.2.7 | "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2022                | 2025 | 695 079,05                     |                |                                                | 686 405,00 |      |      |      | 686 405,00                        | 0,00                                           |
| 1.3.2.8 | "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn"                           | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2024                | 2025 | 835 000,00                     |                |                                                | 835 000,00 |      |      |      | 835 000,00                        | 18 806,00                                      |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |            |      |      |      | Limit zobowiązań                  |                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|------|------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9          | 10   | 11   | 12   | 13                                | 14                                             |
| 1.3.2.9 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E" i w ramach projektu pn. "Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2021                | 2025 | 1 005 012,10                   | 352 083,62     | 249 156,07                                     | 652 928,48 |      |      |      | 1 005 012,10                      | 257 574,07                                     |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |              |              |      |      | Limit zobowiązań                  |                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025         | 2026         | 2027 | 2028 | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9            | 10           | 11   | 12   | 13                                | 14                                             |
| 1.3.2.10 | "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2023                | 2026 | 5 649 762,00                   | 30 000,00      | 29 407,00                                      | 2 699 780,00 | 2 919 982,00 |      |      | 5 649 762,00                      | 5 405 088,42                                   |
| 1.3.2.11 | "Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2023                | 2024 | 750 353,00                     | 719 603,00     | 719 602,78                                     |              |              |      |      | 33 148,35                         | 33 148,13                                      |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |              |      |      |      | Limit zobowiązań                  |                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9            | 10   | 11   | 12   | 13                                | 14                                             |
| 1.3.2.12 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E, gm. Nowosolna" w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2024                | 2025 | 5 976 935,64                   | 21 739,38      | 19 059,42                                      | 5 955 196,26 |      |      |      | 5 976 935,64                      | 5 705 567,28                                   |
| 1.3.2.13 | "Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2024                | 2025 | 80 000,00                      |                |                                                | 80 000,00    |      |      |      | 80 000,00                         | 0,00                                           |
| 1.3.2.14 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39"                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2023                | 2025 | 39 141,00                      | 10 768,00      | 2 655,00                                       | 8 113,00     |      |      |      | 8 113,00                          | 0,00                                           |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                       | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |              |      |      |      | Limit zobowiązań                  |                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                   |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1        | 2                                                                                                                                                                 | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9            | 10   | 11   | 12   | 13                                | 14                                             |
| 1.3.2.15 | "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnego odcinka drogi DW714 od węzła autostradowego Wola Rakowa do skrzyżowania z DK 71 w Rzgowie"            | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2024                | 2025 | 300 000,00                     |                |                                                | 300 000,00   |      |      |      | 300 000,00                        | 0,00                                           |
| 1.3.2.16 | "Wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E - ul. Łódzkiej w Rzgowie"                                               | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2024                | 2025 | 20 000,00                      |                |                                                | 20 000,00    |      |      |      | 20 000,00                         | 15 990,00                                      |
| 1.3.2.17 | "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim" | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2022                | 2025 | 6 980 464,33                   | 2 424 210,50   | 431 267,86                                     | 4 541 106,18 |      |      |      | 6 897 543,68                      | 6 831 790,42                                   |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                             | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |            |           |              |              | Limit zobowiązań                  |                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                         |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025       | 2026      | 2027         | 2028         | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1        | 2                                                                                                                                                       | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9          | 10        | 11           | 12           | 13                                | 14                                             |
| 1.3.2.18 | "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"                                                             | Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK  | 2022                | 2025 | 252 402,08                     | 167 137,30     | 167 137,30                                     | 33 157,10  |           |              |              | 200 294,40                        | 167 137,30                                     |
| 1.3.2.19 | "Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Łodzi OR   | 2021                | 2024 | 3 824 094,60                   | 3 385 075,00   | 3 385 074,97                                   |            |           |              |              | 704 839,23                        | 704 839,20                                     |
| 1.3.2.20 | "Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"                                                                   | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2017                | 2024 | 5 817 268,68                   | 2 341 477,95   | 2 341 477,95                                   |            |           |              |              | 107 400,00                        | 107 400,00                                     |
| 1.3.2.21 | "Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2024                | 2025 | 25 000,00                      | 15 000,00      | 0,00                                           | 10 000,00  |           |              |              | 25 000,00                         | 4 500,00                                       |
| 1.3.2.22 | "Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2023                | 2028 | 3 753 400,00                   | 49 800,00      | 0,00                                           | 100 000,00 | 74 400,00 | 1 799 200,00 | 1 730 000,00 | 3 703 600,00                      | 0,00                                           |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna          | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |            |           |              |              | Limit zobowiązań                  |                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025       | 2026      | 2027         | 2028         | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                         | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9          | 10        | 11           | 12           | 13                                | 14                                             |
| 1.3.2.23 | "Prace konserwatorsko<br>- budowlane wnętrza<br>parteru, I piętra<br>i poddasza pałacu<br>w Lisowicach"                                                                                                | Starostwo<br>Powiatowe<br>w Łodzi<br>IRiD | 2025                | 2028 | 2 500 500,00                   |                |                                                | 100 000,00 | 48 010,00 | 1 176 245,00 | 1 176 245,00 | 2 500 500,00                      | 0,00                                           |
| 1.3.2.24 | "Modernizacja<br>budynku nr 2<br>Zespołu Szkół nr 2<br>w Koluszkach<br>- dochodzenie<br>do standardów<br>obowiązujących<br>Specjalny<br>Ośrodek Szkolno<br>- Wychowawczy<br>w Koluszkach"<br>- etap II | Starostwo<br>Powiatowe<br>w Łodzi<br>IRiD | 2021                | 2025 | 806 986,39                     |                |                                                | 777 683,00 |           |              |              | 777 683,00                        | 0,00                                           |
| 1.3.2.25 | "Dostosowanie<br>budynku warsztatów<br>szkolnych<br>w Zespole Szkół nr 1<br>w Koluszkach<br>do aktualnych<br>wymagań<br>przeciwpożarowych"                                                             | Starostwo<br>Powiatowe<br>w Łodzi<br>IRiD | 2023                | 2025 | 352 461,00                     | 2 461,00       | 2 460,50                                       | 295 091,00 |           |              |              | 297 552,00                        | 2 460,50                                       |
| 1.3.2.26 | "Budowa windy<br>w budynku Poradni<br>Psychologiczno<br>- Pedagogicznej<br>w Koluszkach"                                                                                                               | Starostwo<br>Powiatowe<br>w Łodzi<br>IRiD | 2023                | 2025 | 551 783,00                     | 25 830,00      | 25 830,00                                      | 500 000,00 |           |              |              | 506 150,00                        | 6 150,00                                       |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit wydatków |                                                |            |      |      |      | Limit zobowiązań                  |                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|------|------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                        |                                  | Od                  | Do   |                                | 2024           | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | limit<br>zobowiązań<br>na 2024 r. | wykonanie<br>na dzień<br>31 grudnia<br>2024 r. |
| 1        | 2                                                                                                      | 3                                | 4                   | 5    | 6                              | 7              | 8                                              | 9          | 10   | 11   | 12   | 13                                | 14                                             |
| 1.3.2.27 | "Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi"                                              | Starostwo Powiatowe w Łodzi OR   | 2023                | 2024 | 12 000,00                      | 12 000,00      | 11 876,00                                      |            |      |      |      | 12 000,00                         | 11 876,00                                      |
| 1.3.2.28 | "Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"                        | PPP w Koluszkach                 | 2023                | 2024 | 78 869,00                      | 78 869,00      | 77 525,30                                      |            |      |      |      | 78 869,00                         | 77 525,30                                      |
| 1.3.2.29 | "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki gaśniczo - pożarniczej na terenie gminy Tuszyń" | Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD | 2024                | 2025 | 100 000,00                     |                |                                                | 100 000,00 |      |      |      | 100 000,00                        | 0,00                                           |