



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 lipca 2026 r.

Poz. 4871

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 07.07.2026 14:21:04



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2025 rok

I.

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2025 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 2025 r.

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2025 r.

IV. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2025 r.

V. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień

31 grudnia 2025 r. – dochody

Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień

31 grudnia 2025 r. – wydatki

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na dzień 31 grudnia 2025 r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień
i umów na dzień 31 grudnia 2025 r.*

*Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
31 grudnia 2025 r.*

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 7 – Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 r.

Załącznik nr 9 – Dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na dzień 31 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 10 – Dochody pozyskane z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane na dzień 31 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 13 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Starosta Łódzki Wschodni

Mateusz Karwowski

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2025 r.

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2025 uchwalony został Uchwałą Nr X/85/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2024 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 2025 r., budżet Powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

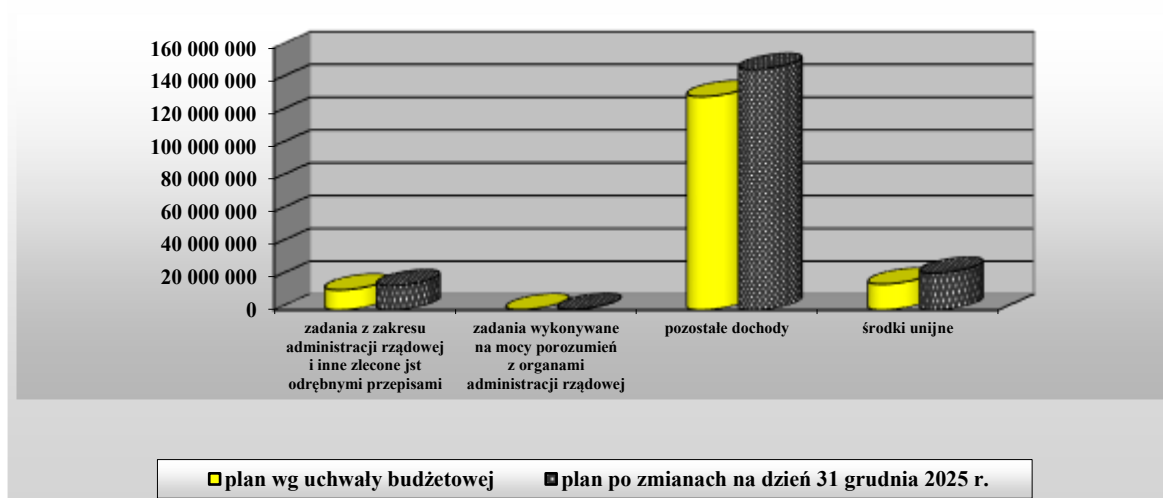
Lp.	Treść	Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	124 832 562,28	137 556 890,57	12 724 328,29	10,19%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 551 680,48	10 280 929,30	729 248,82	7,63%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 618 415,08	24 438 136,76	6 819 721,68	38,71%
	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	6 237 642,64	12 168 180,38	5 930 537,74	95,08%
I	OGÓŁEM DOCHODY	142 450 977,36	161 995 027,33	19 544 049,97	13,72%
	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	15 789 323,12	22 449 109,68	6 659 786,56	42,18%
II	PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM (I + II)	142 450 977,36	161 995 027,33	19 544 049,97	13,72%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	112 923 278,28	120 808 197,76	7 884 919,48	6,98%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 893 301,68	10 552 325,66	659 023,98	6,66%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 527 699,08	32 186 561,56	2 658 862,48	9,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 329 561,48	6 440 520,23	110 958,75	1,75%
III	OGÓŁEM WYDATKI	142 450 977,36	152 994 759,32	10 543 781,96	7,40%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 222 863,16	16 992 845,89	769 982,73	4,75%
IV	ROZCHODY	0,00	9 000 268,01	9 000 268,01	-
	OGÓŁEM (III + IV)	142 450 977,36	161 995 027,33	19 544 049,97	13,72%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	12 205 461,00	14 816 867,18	2 611 406,18	21,40%
	w tym:				
	dochody bieżące	12 205 461,00	14 483 818,18	2 278 357,18	18,67%
	dochody majątkowe	0,00	333 049,00	333 049,00	-
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	153 260,00	443 580,00	290 320,00	189,43%
	w tym:				
	dochody bieżące	153 260,00	443 580,00	290 320,00	189,43%
III	Zadania własne - dochody	130 092 256,36	146 734 580,15	16 642 323,79	12,79%
	w tym:				
	dochody bieżące	112 473 841,28	122 629 492,39	10 155 651,11	9,03%
	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 uoŋp	9 551 680,48	10 280 929,30	729 248,82	7,63%
	dochody majątkowe	17 618 415,08	24 105 087,76	6 486 672,68	36,82%
	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 uoŋp	6 237 642,64	12 168 180,38	5 930 537,74	95,08%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	142 450 977,36	161 995 027,33	19 544 049,97	13,72%
	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 uoŋp	15 789 323,12	22 449 109,68	6 659 786,56	42,18%
	dochody bieżące	124 832 562,28	137 556 890,57	12 724 328,29	10,19%
	dochody majątkowe	17 618 415,08	24 438 136,76	6 819 721,68	38,71%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów Powiatu został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 19.544.049,97 zł, co stanowi wzrost o 13,72% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 12.724.328,29 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 6.819.721,68 zł.

Zmiana planu dochodów Powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych oraz dochodów realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.642.323,79 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.611.406,18 zł oraz wzrostem planu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 290.320,00 zł.

Zmiany planu dochodów Powiatu w 2025 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2025 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	28 000,00	10 000,00
	w tym:			
	dochody bieżące	18 000,00	28 000,00	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 008 787,05	17 937 368,99	4 928 581,94
	w tym:			
	dochody bieżące	1 936 689,32	2 300 026,58	363 337,26
	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	730 689,32	730 689,32	0,00
	dochody majątkowe	11 072 097,73	15 637 342,41	4 565 244,68
	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	6 237 642,64	12 168 180,38	5 930 537,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 005 156,00	1 463 140,00	457 984,00
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2025 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	
1	2	3	4	5
	dochody bieżące	1 005 156,00	1 463 140,00	457 984,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 568 225,00	2 963 384,00	395 159,00
	w tym:			
	dochody bieżące	2 568 225,00	2 963 384,00	395 159,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	545 169,00	1 021 199,76	476 030,76
	w tym:			
	dochody bieżące	545 169,00	1 014 877,76	469 708,76
	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	168 419,76	168 419,76
	dochody majątkowe	0,00	6 322,00	6 322,00
752	OBRONA NARODOWA	56 000,00	2 258 959,66	2 202 959,66
	w tym:			
	dochody bieżące	56 000,00	1 225 910,66	1 169 910,66
	dochody majątkowe	0,00	1 033 049,00	1 033 049,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 064 300,00	9 920 510,00	1 856 210,00
	w tym:			
	dochody bieżące	8 064 300,00	9 353 310,00	1 289 010,00
	dochody majątkowe	0,00	567 200,00	567 200,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 744,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	219 744,00	219 744,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 369 551,80	78 602 551,80	233 000,00
	w tym:			
	dochody bieżące	78 369 551,80	78 602 551,80	233 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 570 317,35	10 030 410,98	3 460 093,63
	w tym:			
	dochody bieżące	200 000,00	3 660 093,63	3 460 093,63
	dochody majątkowe	6 370 317,35	6 370 317,35	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 060 700,48	2 001 977,23	941 276,75
	w tym:			
	dochody bieżące	1 060 700,48	1 546 977,23	486 276,75
	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	903 127,48	901 762,23	-1 365,25
	dochody majątkowe	0,00	455 000,00	455 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 595 519,00	26 338 324,04	4 742 805,04
	w tym:			
	dochody bieżące	21 595 519,00	26 295 418,04	4 699 899,04
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2025 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	
1	2	3	4	5
	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	4 200 000,00	6 301 261,37	2 101 261,37
	dochody majątkowe	0,00	42 906,00	42 906,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 013 411,00	3 001 465,45	988 054,45
	w tym:			
	dochody bieżące	2 013 411,00	3 001 465,45	988 054,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569 797,00	646 661,00	76 864,00
	w tym:			
	dochody bieżące	393 797,00	470 661,00	76 864,00
	dochody majątkowe	176 000,00	176 000,00	0,00
855	RODZINA	6 761 299,68	5 365 330,42	-1 395 969,26
	w tym:			
	dochody bieżące	6 761 299,68	5 365 330,42	-1 395 969,26
	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	3 717 863,68	2 178 796,62	-1 539 067,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	46 000,00	21 000,00
	w tym:			
	dochody bieżące	25 000,00	46 000,00	21 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	150 000,00	150 000,00
	w tym:			
	dochody majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	142 450 977,36	161 995 027,33	19 544 049,97
	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	15 789 323,12	22 449 109,68	6 659 786,56
	dochody bieżące	124 832 562,28	137 556 890,57	12 724 328,29
	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	9 551 680,48	10 280 929,30	729 248,82
	dochody majątkowe	17 618 415,08	24 438 136,76	6 819 721,68
	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	6 237 642,64	12 168 180,38	5 930 537,74

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	124.832.562,28 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	137.556.890,57 zł
Różnica	+ 12.724.328,29 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2025 r. o kwotę per saldo 12.724.328,29 zł, co stanowi wzrost o 10,19%, wynikało z:

- zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych i własnych o kwotę per saldo 5.702.538,58 zł;
- realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowanych projektów dofinansowanych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” – zwiększenie o kwotę 2.101.261,37 zł, w tym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 167.298,48 zł;
 - pn. „#Rodzina” – zmniejszenie o kwotę 1.539.067,06 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 1.710.000,00 zł;
- przyznania ze środków rezerwy utworzonej w budżecie państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego kwoty 1.337.918,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 505.165,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód – 300.579,00 zł;
 - dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 204.586,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy i zwiększenia planu dochodów o kwotę 411.307,63 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 375.404,80 zł;
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w pieczy zastępczej – 28.936,53 zł;
 - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla obywateli Ukrainy 6.966,30 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 290.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 245.760,00 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 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 240.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 237.980,00 zł z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej „WISIENKA”;

- zwiększenia planu dochodów Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 219.870,00 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 206.024,00 zł;
- przystąpienia przez Starostwo Powiatowe w Łodzi do projektu pn. „Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim” i przyznania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 w wysokości 168.419,76 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 125.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 122.282,00 zł;
- zwrotu w 2025 r. niewykorzystanych dotacji w wysokości 113.458,37 zł przekazanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2024 r. gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
- wpływów z opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i zwiększenia planu dochodów o kwotę 108.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 82.524,00 zł;
- otrzymania w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 59.850,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”;
- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 32.800,00 zł na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. „Bezpieczne województwo łódzkie – utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim”;
- rozliczenia projektów realizowanych przez szkoły, w tym:
 - pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” – zmniejszenie o kwotę 512,50 zł;
 - pn. „Edukacja na 5+” – zmniejszenie o kwotę 852,75 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę per saldo 244.601,89 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	17.618.415,08 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	24.438.136,76 zł
Różnica	+ 6.819.721,68 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2025 r. o kwotę per saldo 6.819.721,68 zł wynikało z:

- zwiększenia planu dochodów pochodzących z budżetu UE przyznanych na realizację 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” 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” o kwotę 5.905.859,35 zł, m.in. w związku z zaakceptowaniem wniosku o płatność obejmującego wydatki poniesione w latach ubiegłych;
- przyznania dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 1.033.049,00 zł na realizację w ramach obrony narodowej zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup sprzętu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2025 roku” – 637.000,00 zł;
 - pn. „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” – 298.049,00 zł;
 - pn. „Wykonanie projektu budowlanego magazynu OLiOC” – 63.000,00 zł;
 - pn. „Zakup tarczy balistycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” – 35.000,00 zł;
- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 390.000,00 zł na realizację zakupów inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” – 230.000,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” – 160.000,00 zł;
- zwiększenia pomocy finansowych z gmin i budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego o kwotę per saldo 381.980,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

GMINA KOLUSZKI**- 538.020,00 zł**

- 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” 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 613.020,00 zł;
- pn. „Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł;

GMINA NOWOSOLNA **130.000,00 zł**

- 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” – zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł;

GMINA TUSZYN **260.000,00 zł**

- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn” – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł;
- pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w Zofiówce, gm. Tuszyn” – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł;

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE **530.000,00 zł**

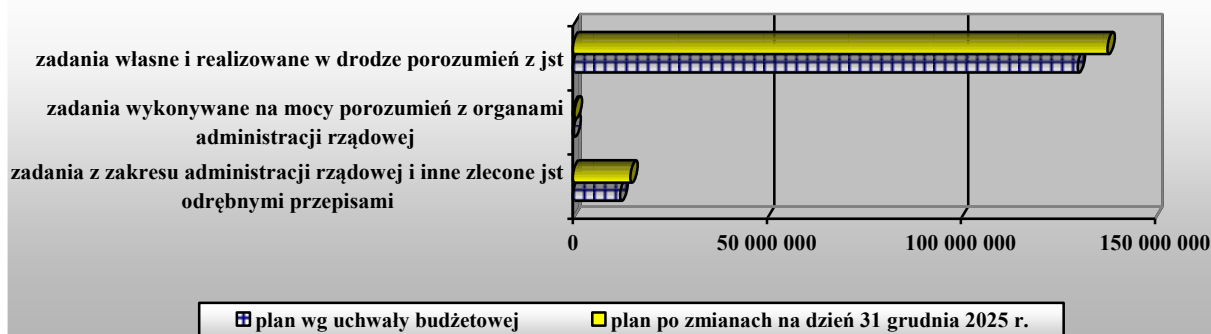
- pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 380.000,00 zł;
 - pn. „Pielęgnacja zieleni i ochrona bioróżnorodności w parku dworskim w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł;
- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 177.200,00 zł na realizację zadań majątkowych w ramach programu pn. „Bezpieczne województwo łódzkie – utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim”;
 - przyznania środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w wysokości 156.760,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” – etap II;
 - sprzedaży pozostałych składników majątkowych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 49.628,00 zł;
 - zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych i zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.274.754,67 zł.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków Powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2025 r. ogółem o kwotę 10.543.781,96 zł, co stanowi wzrost o 7,40% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej.

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	12 205 461,00	14 816 867,18	2 611 406,18	21,40%
	w tym:				
	wydatki bieżące	12 205 461,00	14 483 818,18	2 278 357,18	18,67%
	wydatki majątkowe	0,00	333 049,00	333 049,00	-
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	153 260,00	443 580,00	290 320,00	189,43%
	w tym:				
	wydatki bieżące	153 260,00	443 580,00	290 320,00	189,43%
III	Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst	130 092 256,36	137 734 312,14	7 642 055,78	5,87%
	w tym:				
	wydatki bieżące	100 564 557,28	105 880 799,58	5 316 242,30	5,29%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	9 893 301,68	10 552 325,66	659 023,98	6,66%
	wydatki majątkowe	29 527 699,08	31 853 512,56	2 325 813,48	7,88%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	6 329 561,48	6 440 520,23	110 958,75	1,75%
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	142 450 977,36	152 994 759,32	10 543 781,96	7,40%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	16 222 863,16	16 992 845,89	769 982,73	4,75%
	wydatki bieżące	112 923 278,28	120 808 197,76	7 884 919,48	6,98%
	wydatki majątkowe	29 527 699,08	32 186 561,56	2 658 862,48	9,00%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w 2025 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2025 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	28 000,00	10 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	18 000,00	28 000,00	10 000,00
020	LEŚNICTWO	115 800,00	115 800,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	115 800,00	115 800,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 704 498,48	32 255 273,11	1 550 774,63
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 774 730,50	6 747 644,39	972 913,89
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	859 634,50	859 634,50	0,00
	wydatki majątkowe	24 929 767,98	25 507 628,72	577 860,74
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 269 561,48	6 434 084,09	164 522,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	621 888,00	1 109 915,00	488 027,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	621 888,00	1 109 915,00	488 027,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 404 002,10	4 338 608,84	-65 393,26
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 310 845,00	4 170 825,00	-140 020,00
	wydatki majątkowe	93 157,10	167 783,84	74 626,74
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	60 000,00	6 436,14	-53 563,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 429 901,60	17 426 344,52	-3 557,08
	w tym:			
	wydatki bieżące	17 149 901,60	17 133 344,52	-16 557,08
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	209 523,52	209 523,52
	wydatki majątkowe	280 000,00	293 000,00	13 000,00
752	OBRONA NARODOWA	56 000,00	2 486 203,36	2 430 203,36
	w tym:			
	wydatki bieżące	56 000,00	1 334 676,36	1 278 676,36
	wydatki majątkowe	0,00	1 151 527,00	1 151 527,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 281 300,00	10 250 510,00	1 969 210,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 181 300,00	9 499 010,00	1 317 710,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	751 500,00	651 500,00

Dział	Treść	Plan na 2025 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	
1	2	3	4	5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 744,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	219 744,00	219 744,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 605 000,00	3 706 171,30	-898 828,70
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 105 000,00	2 617 571,30	-487 428,70
	wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 088 600,00	-411 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 889 472,08	26 840 335,05	1 950 862,97
	w tym:			
	wydatki bieżące	24 394 381,08	25 388 060,05	993 678,97
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	922 618,08	959 653,83	37 035,75
	wydatki majątkowe	495 091,00	1 452 275,00	957 184,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	24 600,00	24 600,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	24 600,00	24 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	24 369 771,42	29 567 659,42	5 197 888,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	23 913 771,42	28 871 000,86	4 957 229,44
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 306 782,42	6 296 621,19	1 989 838,77
	wydatki majątkowe	456 000,00	696 658,56	240 658,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 627 711,00	7 477 678,75	849 967,75
	w tym:			
	wydatki bieżące	6 627 711,00	7 477 678,75	849 967,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 214 760,00	5 734 916,58	-479 843,42
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 541 077,00	4 952 204,58	411 127,58
	wydatki majątkowe	1 673 683,00	782 712,00	-890 971,00
855	RODZINA	13 708 128,68	10 939 672,95	-2 768 455,73
	w tym:			
	wydatki bieżące	13 708 128,68	10 939 672,95	-2 768 455,73
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 804 266,68	2 226 892,62	-1 577 374,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	71 000,00	46 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	25 000,00	46 000,00	21 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 000,00	86 450,00	-27 550,00

Dział	Treść	Plan na 2025 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki bieżące	114 000,00	86 450,00	-27 550,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	229 876,44	229 876,44
	w tym:			
	wydatki majątkowe	0,00	229 876,44	229 876,44
926	KULTURA FIZYCZNA	46 000,00	86 000,00	40 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI	142 450 977,36	152 994 759,32	10 543 781,96
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 222 863,16	16 992 845,89	769 982,73
	wydatki bieżące	112 923 278,28	120 808 197,76	7 884 919,48
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 893 301,68	10 552 325,66	659 023,98
	wydatki majątkowe	29 527 699,08	32 186 561,56	2 658 862,48
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 329 561,48	6 440 520,23	110 958,75

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 142.450.977,36 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 10.543.781,96 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 769.982,73 zł) i ostatecznie osiągnął poziom 152.994.759,32 zł.

Zmiany obejmowały:

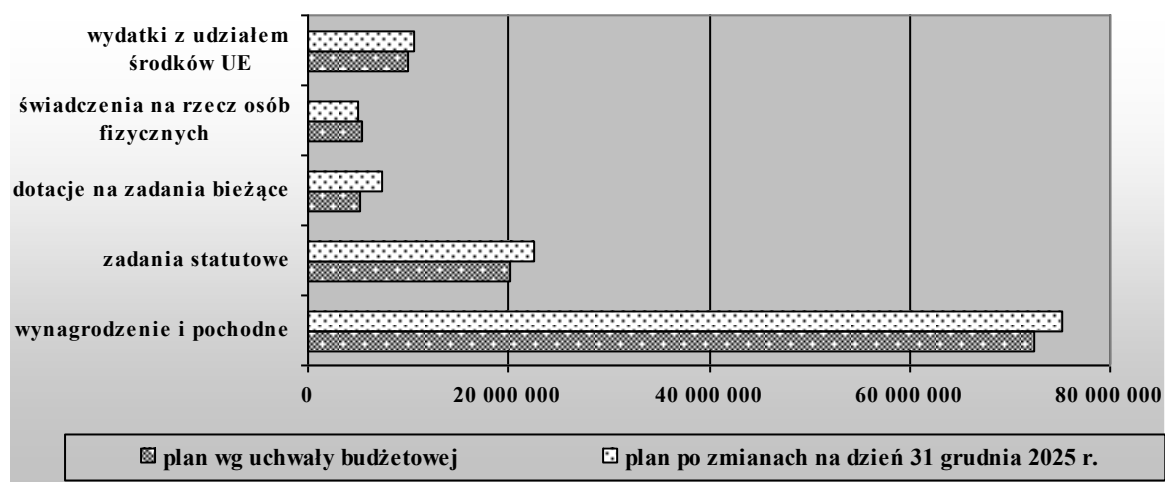
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.884.919,48 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.658.862,48 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	112.923.278,28 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	120.808.197,76 zł
Różnica	+ 7.884.919,48 zł

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

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	72 427 786,28	75 311 425,95	2 883 639,67	3,98%
2.	zadania statutowe	20 088 627,64	22 574 370,80	2 485 743,16	12,37%
3.	dotacje na zadania bieżące	5 123 594,68	7 376 991,57	2 253 396,89	43,98%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 389 968,00	4 993 083,78	-396 884,22	-7,36%
5.	wydatki z udziałem środków UE	9 893 301,68	10 552 325,66	659 023,98	6,66%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	112 923 278,28	120 808 197,76	7 884 919,48	6,98%



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę per saldo 7.884.919,48 zł, co stanowi wzrost o 6,98%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 2.883.639,67 zł;
- zadania statutowe – wzrost o kwotę 2.485.743,16 zł;
- dotacje na zadania bieżące – wzrost o kwotę 2.253.396,89 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – spadek o kwotę 396.884,22 zł;
- wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 659.023,98 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 per saldo 659.023,98 zł związane było z:

- kontynuacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektów dofinansowanych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę per saldo 412.464,71 zł, w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” – zwiększenie o kwotę 1.989.838,77 zł;
 - pn. „#Rodzina” – zmniejszenie o kwotę 1.577.374,06 zł;
- przystąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Łodzi do projektu pn. „Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 209.523,52 zł;

- kontynuacją projektów realizowanych w ramach oświaty i wychowania i zwiększeniem planu wydatków o kwotę per saldo 37.035,75 zł, w tym:
 - pn. „Edukacja na 5+” – zwiększenie o kwotę 37.548,25 zł;
 - pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” – zmniejszenie o kwotę 512,50 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	29.527.699,08 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	32.186.561,56 zł
Różnica	+ 2.658.862,48 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 2.658.862,48 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 577.860,74 zł;
- rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększenie o kwotę 74.626,74 zł;
- rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł;
- rozdziału 75295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.151.527,00 zł;
- rozdziału 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł;
- rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 340.000,00 zł;
- rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie o kwotę 221.500,00 zł;
- rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie o kwotę 411.400,00 zł;
- rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;
- rozdziału 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 937.184,00 zł;
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł;
- rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia – zmniejszenie o kwotę 146.000,00 zł;
- rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 374.658,56 zł;
- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zmniejszenie o kwotę 893.049,00 zł;
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczne – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie o kwotę 2.078,00 zł;
- rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł;
- rozdziału 92595 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 229.876,44 zł;
- rozdziału 92601 – Obiekty sportowe – zwiększenie o kwotę 40.000,00 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 per saldo 110.958,75 zł związane było z:

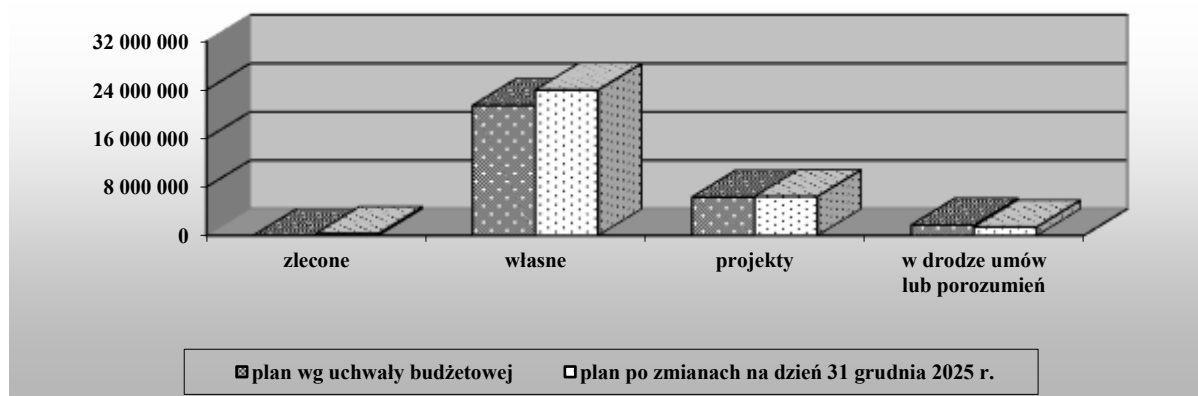
- kontynuacją projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w drodze powiatowej nr 2914E” 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” realizowanego z udziałem środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.04.00 Fundusze europejskie dla lepiej połączonych Łódzkiego, Działania FELD.04.02 Drogi lokalne i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 164.522,61 zł;

- zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” 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 i zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 53.563,86 zł.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w 2025 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	0,00	333 049,00	333 049,00	-
2.	wydatki majątkowe własne	21 457 406,02	23 997 992,33	2 540 586,31	11,84%
3.	wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 329 561,48	6 440 520,23	110 958,75	1,75%
4.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 740 731,58	1 415 000,00	-325 731,58	-18,71%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	29 527 699,08	32 186 561,56	2 658 862,48	9,00%



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 2025 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
957	PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
994	ROZCHODY	0,00	9 000 268,01	9 000 268,01
	Przelewy na rachunki lokat	0,00	9 000 268,01	9 000 268,01

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków w 2025 r., dokonano zwiększenia planu rozchodów z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat o kwotę 9.000.268,01 zł.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2025 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

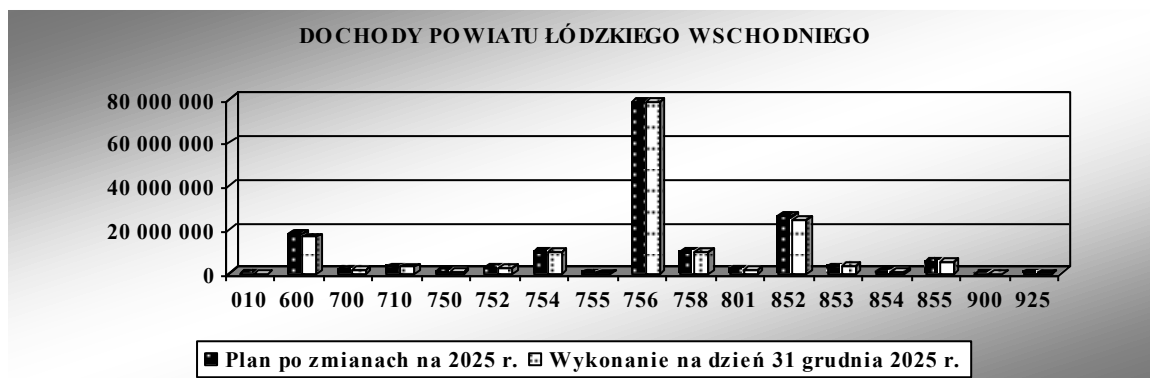
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań, zaplanowane dochody na poziomie 161.995.027,33 zł zostały zrealizowane w 97,93%, tj. w wysokości 158.636.688,12 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w 2025 r. w stosunku do ustalonego planu na 2025 r., przedstawiamy zestawienie planu i realizacji dochodów Powiatu według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	22 401,32	80,00%	0,02%	0,01%
	w tym:					
	dochody bieżące	28 000,00	22 401,32	80,00%	0,02%	0,01%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 937 368,99	16 746 879,64	93,36%	11,07%	10,56%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 300 026,58	1 725 398,15	75,02%	1,42%	1,09%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	730 689,32	146 903,66	20,10%	0,45%	0,09%
	dochody majątkowe	15 637 342,41	15 021 481,49	96,06%	9,65%	9,47%
	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	12 168 180,38	11 552 198,46	94,94%	7,51%	7,28%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 463 140,00	1 443 429,58	98,65%	0,90%	0,91%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 463 140,00	1 443 429,58	98,65%	0,90%	0,91%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 963 384,00	3 009 098,42	101,54%	1,83%	1,90%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 963 384,00	3 008 688,42	101,53%	1,83%	1,90%
	dochody majątkowe	0,00	410,00	-	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 021 199,76	980 591,99	96,02%	0,63%	0,61%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 014 877,76	974 269,23	96,00%	0,63%	0,61%
	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	168 419,76	105 655,61	62,73%	0,10%	0,07%
	dochody majątkowe	6 322,00	6 322,76	100,01%	0,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	2 258 959,66	2 253 574,32	99,76%	1,40%	1,42%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	dochody bieżące	1 225 910,66	1 224 704,36	99,90%	0,76%	0,77%
	dochody majątkowe	1 033 049,00	1 028 869,96	99,60%	0,64%	0,65%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 920 510,00	9 676 482,05	97,54%	6,12%	6,10%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 353 310,00	9 286 482,05	99,29%	5,77%	5,85%
	dochody majątkowe	567 200,00	390 000,00	68,76%	0,35%	0,25%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 650,98	99,96%	0,14%	0,14%
	w tym:					
	dochody bieżące	219 744,00	219 650,98	99,96%	0,14%	0,14%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 602 551,80	78 724 607,72	100,16%	48,52%	49,63%
	w tym:					
	dochody bieżące	78 602 551,80	78 724 607,72	100,16%	48,52%	49,63%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 030 410,98	10 103 393,59	100,73%	6,19%	6,37%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 660 093,63	3 733 076,24	101,99%	2,26%	2,35%
	dochody majątkowe	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%	3,93%	4,02%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 001 977,23	1 806 536,56	90,24%	1,24%	1,14%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 546 977,23	1 358 886,56	87,84%	0,95%	0,86%
	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	901 762,23	732 319,67	81,21%	0,56%	0,46%
	dochody majątkowe	455 000,00	447 650,00	98,38%	0,29%	0,28%
852	POMOC SPOŁECZNA	26 338 324,04	24 316 119,06	92,32%	16,26%	15,33%
	w tym:					
	dochody bieżące	26 295 418,04	24 273 213,56	92,31%	16,23%	15,30%
	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	6 301 261,37	4 216 103,34	66,91%	3,89%	2,66%
	dochody majątkowe	42 906,00	42 905,50	100,00%	0,03%	0,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 001 465,45	3 175 940,70	105,81%	1,85%	2,00%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	dochody bieżące	3 001 465,45	3 175 940,70	105,81%	1,85%	2,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	646 661,00	675 047,18	104,39%	0,40%	0,43%
	w tym:					
	dochody bieżące	470 661,00	499 047,18	106,03%	0,29%	0,32%
	dochody majątkowe	176 000,00	176 000,00	100,00%	0,11%	0,11%
855	RODZINA	5 365 330,42	5 286 542,85	98,53%	3,31%	3,33%
	w tym:					
	dochody bieżące	5 365 330,42	5 286 542,85	98,53%	3,31%	3,33%
	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	2 178 796,62	1 370 384,53	62,90%	1,34%	0,86%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	46 392,16	100,85%	0,03%	0,03%
	w tym:					
	dochody bieżące	46 000,00	46 392,16	100,85%	0,03%	0,03%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,09%	0,09%
	w tym:					
	dochody majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,09%	0,09%
	OGÓŁEM DOCHODY	161 995 027,33	158 636 688,12	97,93%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	22 449 109,68	18 123 565,27	80,73%	13,86%	11,42%
	dochody bieżące	137 556 890,57	135 002 731,06	98,14%	84,91%	85,10%
	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	10 280 929,30	6 571 366,81	63,92%	6,35%	4,14%
	dochody majątkowe	24 438 136,76	23 633 957,06	96,71%	15,09%	14,90%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	12 168 180,38	11 552 198,46	94,94%	7,51%	7,28%



Na zrealizowane dochody w 2025 r. w wysokości 158.636.688,12 zł składają się:

- dochody bieżące 135.002.731,06 zł
co stanowi 98,14% 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 6.571.366,81 zł
- dochody majątkowe 23.633.957,06 zł
co stanowi 96,71% 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 11.552.198,46 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 2025 r. zostały zrealizowane w wysokości 18.123.565,27 zł, co stanowi 80,73% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 11,42%.

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) – 49,63% 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) – 15,33% zrealizowanych dochodów;
- w dziale 600 (w tym dotacje celowe z budżetu UE oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 10,56% zrealizowanych dochodów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	22.401,32 zł
wsk. %	80,00%

Zrealizowane dochody w wysokości 22.401,32 zł w dziale 010 obejmują:

- dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzącą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 8.410,74 zł, przyznaną na zakupy

- sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych;
- czynsze dzierżawne w wysokości 13.990,58 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 2025 r. 17.937.368,99 zł

w tym:

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

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

12.898.869,70 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

16.746.879,64 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

11.699.102,12 zł

wsk. %

93,36%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2025 r. 2.300.026,58 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

730.689,32 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

1.725.398,15 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

146.903,66 zł

wsk. %

75,02%

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 1.725.398,15 zł stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1.449.015,76 zł
- wpływy dotacji celowej z budżetu UE rozliczanej metodą ryczałtową stanowiącą 6% kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gąlkowie 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”	146.903,66 zł
(w tym wpływ refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 na sporządzenie wniosku o dofinansowanie w wysokości 14.637,00 zł, stanowiącej 85% kwoty 17.220,00 zł)	
– wpływy z tytułu zwrotów dotacji przekazanych gminom w 2024 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	113.458,37 zł
w tym:	
Gmina Koluszki	95.999,43 zł
Gmina Tuszyń	17.458,94 zł
– wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w prowadzonym zadaniu inwestycyjnym oraz wpływy odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie	8.291,40 zł
– wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do długości 24m	5.950,00 zł
– pozostałe dochody pochodzące m.in. z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia pojazdów przejętych na mocy postanowień sądowych o przepadku na rzecz Powiatu	1.778,96 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	
Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	15.637.342,41 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	12.168.180,38 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	15.021.481,49 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	11.552.198,46 zł
wsk. %	96,06%

Dochody majątkowe zrealizowane w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 15.021.481,49 zł obejmują:

- dotację celową z budżetu UE w wysokości 10.622.940,21 zł przyznaną na realizację projektu 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” (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2024 r. – 6.694.546,97 zł); pozostała wysokość dofinansowania obejmująca część wydatków poniesionych w 2025 r., zostanie wypłacona w roku 2026 po zatwierdzeniu złożonego wniosku końcowego;
- pomoce finansowe z gmin w wysokości 1.464.647,79 zł przyznane na realizację zadań inwestycyjnych:

GMINA BRÓJCE 15.000,00 zł

- pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu”;

GMINA KOLUSZKI 750.959,53 zł

- 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” 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” (pomoc finansowa na realizację wydatków kwalifikowalnych);

GMINA NOWOSOLNA 398.688,26 zł

- 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”;

GMINA TUSZYN 300.000,00 zł

- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn”;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.776.333,49 zł przyznane na realizację przedsięwzięć:
- 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 „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2923E, 2915E i 1151E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” – 2.418.098,70 zł;
 - 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” 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” – 194.153,38 zł, w tym na realizację wydatków kwalifikowalnych – 178.298,72 zł;
 - pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki” – 164.081,41 zł;
- dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzącą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 156.760,00 zł przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” – etap II;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody z tytułu złomowania pojazdów przejętych na mocy postanowień sądowych o przepadku na rzecz Powiatu) w wysokości 800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	1.463.140,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.443.429,58 zł
wsk. %	98,65%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 1.443.429,58 zł składają się:

– udziały Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	808.177,41 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa	635.012,17 zł
– wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu operatu szacunkowego	240,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	2.963.384,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	3.009.098,42 zł
wsk. %	101,54%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 3.009.098,42 zł składają się:

○ wpływy za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1.477.048,76 zł
○ dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym na realizację zadań:	1.296.181,53 zł
• przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.058.033,33 zł
• z zakresu geodezji i kartografii	238.148,20 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
○ wpływy za przeprowadzenie na wniosek właścicieli nieruchomości postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	47.008,00 zł
○ dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	8.450,13 zł
○ wpływy środków ze Związku Powiatów Województwa Łódzkiego po rozliczeniu wydatków poniesionych w 2024 na realizację zadania pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”	410,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	1.021.199,76 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	168.419,76 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	980.591,99 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	105.655,61 zł
wsk. %	96,02%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 980.591,99 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	260.811,76 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 Tuszyń	27.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	218.150,18 zł
w tym:	
– refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy	125.180,83 zł
– wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	68.903,18 zł
– pozostałe	24.066,17 zł
– wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	110.931,00 zł
– wpływy dotacji z budżetu UE i budżetu państwa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim”	105.655,61 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.322,76 zł
– pozostałe wpływy z tytułu m.in. kosztów upomnień i opłat (postępowania sądowe), rozliczeń z lat ubiegłych	24.720,68 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	2.258.959,66 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	2.253.574,32 zł
wsk. %	99,76%

Dochody sklasyfikowane w dziale 752 – Obrona narodowa w wysokości 2.253.574,32 zł obejmują dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:

– realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego	2.190.354,66 zł
---	-----------------

w tym przez:

- | | |
|---|-----------------|
| • Starostwo Powiatowe w Łodzi | 1.370.957,37 zł |
| • Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach | 794.548,86 zł |
| • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 24.848,43 zł |
| – przeprowadzenie poboru – kwalifikacji wojskowej | 63.219,66 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	9.920.510,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	9.676.482,05 zł
wsk. %	97,54%

Zrealizowane dochody w wysokości 9.676.482,05 zł sklasyfikowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią:

- | | |
|--|-----------------|
| – dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na realizację zadań bieżących | 9.268.999,97 zł |
| – dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przyznane na realizację zakupów inwestycyjnych | 390.000,00 zł |
| w tym: | |
| – pn. „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” – 230.000,00 zł; | |
| – pn. „Zakup samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” – 160.000,00 zł; | |
| – dochody realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach | 17.482,08 zł |

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przyznane zostały również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 210.000,00 zł na realizację zadania pn. „Bezpieczne województwo łódzkie – utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim”.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedmiotowego zadania i jego kontynuacją w roku następnym, rozliczenie przedmiotowych dochodów nastąpi w roku 2026.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	219.744,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	219.650,98 zł
wsk. %	99,96%

Dochody w wysokości 219.650,98 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 2025 r.	78.602.551,80 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	78.724.607,72 zł
wsk. %	100,16%

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

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	1.783.835,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.905.890,92 zł
wsk. %	106,84%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 1.905.890,92 zł stanowią:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.492.690,96 zł
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	212.993,10 zł
– wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	119.247,00 zł
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	45.125,60 zł
– wpływy z opłat za trwały 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 2025 r.	76.818.716,80 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	76.818.716,80 zł
wsk. %	100,00%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 48,42%. Dochody te stanowią udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Wysokość udziałów na rok 2025 ustalona została na podstawie nowych przepisów zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody samorządów z tytułu PIT i CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak dotychczas dochód naliczany był na podstawie podatku należnego.

Udziały w podatku PIT dla powiatów wynoszą 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu, natomiast udziały w podatku CIT wynoszą 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

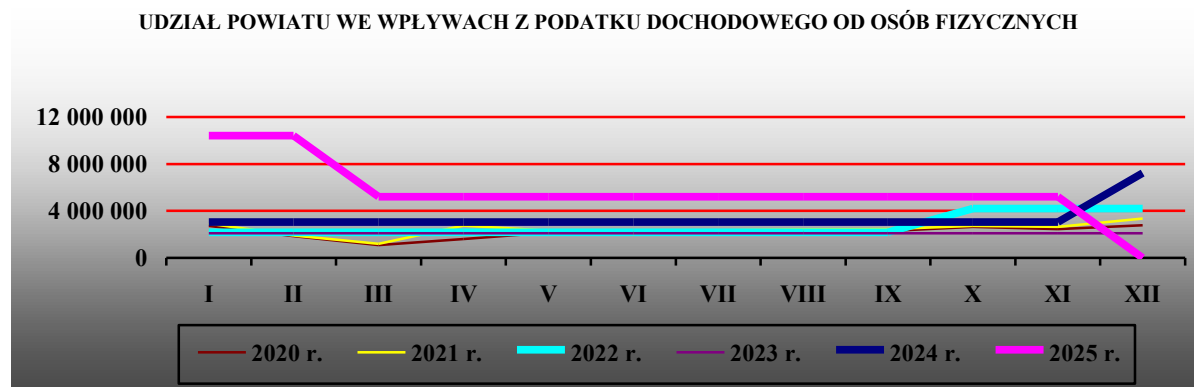
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	67.751.382,04 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	67.751.382,04 zł
wsk. %	100,00%

Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2025 r. na poziomie 67.751.382,04 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	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
STYCZEŃ	2 720 650,00	2 923 000,00	2 183 252,00	2 106 318,00	3 063 155,00	10 423 288,00
LUTY	1 859 215,00	1 898 224,00	2 183 252,00	2 106 318,00	3 063 155,00	10 423 288,00
MARZEC	1 084 947,00	1 191 041,00	2 183 252,00	2 106 318,00	3 063 155,00	5 211 644,00
KWIECIEŃ	1 604 963,00	2 752 327,00	2 183 252,00	2 106 318,00	3 063 155,00	5 211 644,00
MAJ	2 158 718,00	2 329 954,00	2 183 252,00	2 106 318,00	3 063 155,00	5 211 644,00
CZERWIEC	2 115 743,00	2 024 601,00	2 183 252,00	2 106 318,00	3 063 155,00	5 211 644,00
LIPIEC	2 192 149,00	2 352 237,00	2 183 252,00	2 106 318,00	3 063 155,00	5 211 644,00
SIERPIEŃ	2 313 045,00	2 423 249,00	2 183 252,00	2 106 318,00	3 063 155,00	5 211 644,00
WRZESIEŃ	2 288 711,00	2 464 680,00	2 183 252,00	2 106 318,00	3 063 155,00	5 211 644,00
PAŹDZIERNIK	2 637 333,00	2 739 440,00	4 208 788,00	2 106 318,00	3 063 155,00	5 211 644,00
LISTOPAD	2 465 881,00	2 632 190,00	4 208 788,00	2 106 318,00	3 063 155,00	5 211 654,04
GRUDZIEŃ	2 772 247,00	3 357 839,00	4 208 783,20	2 106 321,00	7 235 323,00	0,00
OGÓŁEM	26 213 602,00	29 088 782,00	32 275 627,20	25 275 819,00	40 930 028,00	67 751 382,04

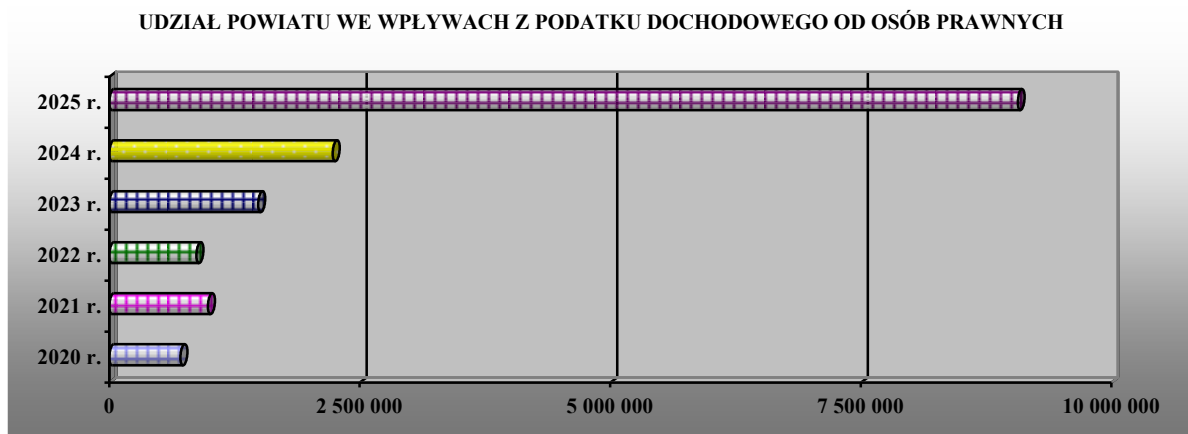
*§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych*

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	9.067.334,76 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	9.067.334,76 zł
wsk. %	100,00%

Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2025 r. w wysokości 9.067.334,76 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 100,00%.

Realizacja udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2025 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
STYCZEŃ	57 082,94	51 349,42	72 543,00	123 847,00	185 920,00	755 611,00
LUTY	51 968,83	51 367,99	72 543,00	123 847,00	185 920,00	755 611,00
MARZEC	57 957,91	99 794,36	72 543,00	123 847,00	185 920,00	755 611,00
KWIECIEŃ	54 847,62	63 953,06	72 543,00	123 847,00	185 920,00	755 611,00
MAJ	96 121,55	68 531,13	72 543,00	123 847,00	185 920,00	755 611,00
CZERWIEC	130 918,39	162 593,20	72 543,00	123 847,00	185 920,00	755 611,00
LIPIEC	45 789,41	117 893,90	72 543,00	123 847,00	185 920,00	755 611,00
SIERPIEŃ	39 359,04	99 485,78	72 543,00	123 847,00	185 920,00	755 611,00
WRZESIEŃ	-37 517,44	-35 616,48	72 543,00	123 847,00	185 920,00	755 611,00
PAŹDZIERNIK	69 091,91	88 860,69	72 543,00	123 847,00	185 920,00	755 611,00
LISTOPAD	70 004,97	110 168,02	72 543,00	123 847,00	185 920,00	755 611,00
GRUDZIEŃ	75 124,19	107 033,29	72 549,00	123 850,00	185 923,00	755 613,76
OGÓŁEM	710 749,32	985 414,36	870 522,00	1 486 167,00	2 231 043,00	9 067 334,76



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	10.030.410,98 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	10.103.393,59 zł
wsk. %	100,73%

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 758 po zmianach został ustalony na poziomie 10.030.410,98 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2025 r. osiągnęła poziom 10.103.393,59 zł, co stanowi 100,73% ustalonego planu rocznego. Dochody te stanowią:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.370.317,35 zł przyznane na realizację zadania inwestycyjnego 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”;

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łodzi i Powiatu oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 1.990.611,26 zł;
- środki przyznane z rezerwy utworzonej w budżecie państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.337.918,00 zł w związku z:
 - uzupełnieniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej – 1.120.247,00 zł;
 - uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz wzrostu poziomu potrzeb oświatowych – 217.671,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 404.546,98 zł przyznane na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 375.360,48 zł;
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w pieczy zastępczej – 22.507,25 zł;
 - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla obywateli Ukrainy 6.679,25 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2025 r. 2.001.977,23 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

901.762,23 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

1.806.536,56 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

732.319,67 zł

wsk. %

90,24%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 2.001.977,23 zł został wykonany w 90,24%, tj. w wysokości 1.806.536,56 zł.

Na przedmiotowe dochody składają się:

- dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją projektów 732.319,67 zł
- pn. „Praktyki zawodowe w Portugalii” 42.958,93 zł
projekt zakończony w 2024 r. 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. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” 202.456,39 zł
projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w latach 2024 – 2026 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. „Edukacja na 5+” 237.750,35 zł
projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w latach 2024 – 2026 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;
 - pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” 249.154,00 zł
projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w latach 2024 – 2025 finansowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021 – 2027 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 482.228,91 zł
w tym przyznane na:
 - realizację programu „Wyjście z klasą” 279.253,64 zł
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 111.745,11 zł
 - realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu” 80.000,00 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 7.230,16 zł
 - realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 4.000,00 zł
 - pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego przyznana na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” 380.000,00 zł
 - dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe 84.487,98 zł
w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 34.876,64 zł
 - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 5.774,23 zł
 - Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 13.556,30 zł
 - Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 30.280,81 zł
 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki przyznana na realizację zadania pn. „Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” 67.650,00 zł
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznane na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”; w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” 59.850,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.

26.338.324,04 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

6.301.261,37 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

24.316.119,06 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

4.216.103,34 zł

wsk. %

92,32%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.

18.298.617,60 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

18.372.859,21 zł

wsk. %

100,41%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 100,41%, tj. w wysokości 18.372.859,21 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał dotacje celowe w wysokości 4.500.532,80 zł pochodzące z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej 2.925.358,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego 1.575.174,80 zł

Pozostałe dochody w wysokości 13.872.326,41 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 10.080.869,78 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 3.791.456,63 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

- wpływy z usług 13.769.889,75 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 42.905,50 zł
- wpływy z różnych dochodów 34.842,56 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.322,17 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów 8.487,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.804,43 zł
- wpływy z tytułu kosztów sądowych 75,00 zł

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.

1.474.075,48 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

167.298,48 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

1.461.695,75 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

167.298,48 zł

wsk. %

99,16%

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 1.461.695,75 zł obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.057.435,97 zł
w tym na:
 - bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze 945.639,47 zł
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze w postaci dodatku motywacyjnego 111.796,50 zł
- środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące refundację części wkładu własnego poniesionego w związku z realizacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” 167.298,48 zł
- dotację celową z budżetu państwa przyznaną na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu Pomocy w postaci dodatku motywacyjnego 139.799,76 zł
- dochody realizowane przez Dzielny Dom Pomocy 91.866,82 zł
- dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze 5.294,72 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	394.786,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	395.877,63 zł
wsk. %	100,28%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 100,28%, tj. w wysokości 395.877,63 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w postaci dodatku motywacyjnego 208.164,84 zł
- wpływy z różnych dochodów 170.936,30 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 16.776,49 zł

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	12.566,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	12.565,54 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 12.565,54 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 2025 r.	6.158.278,96 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	6.133.962,89 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	4.073.120,93 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	4.048.804,86 zł
wsk. %	66,14%

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w wysokości 4.073.120,93 zł obejmujące:

- dofinansowanie realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 w wysokości 4.048.804,86 zł;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.000,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.316,07 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 2025 r.	3.001.465,45 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	3.175.940,70 zł
wsk. %	105,81%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 105,81%, tj. w wysokości 3.175.940,70 zł. Na dochody te składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 1.265.933,41 zł
 - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 19.866,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka” 911.894,64 zł
- środki z Funduszu Pracy 676.138,03 zł
 - w tym:
 - na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 300.579,00 zł
 - na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 199.399,03 zł
 - na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 176.160,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 134.167,35 zł

- dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód, w tym m.in. wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpływy z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń w powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 62.687,55 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego Powiatu 66.504,00 zł
- wpływy za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego 37.786,45 zł
- pozostałe dochody 963,27 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	646.661,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	675.047,18 zł
wsk. %	104,39%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 646.661,00 zł został wykonany w 104,39%, tj. w wysokości 675.047,18 zł.

Na dochody bieżące w wysokości 499.047,18 zł składają się dochody zrealizowane przez:

- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach 310.370,75 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 188.676,43 zł

Pozostałe dochody w wysokości 176.000,00 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	5.365.330,42 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	2.178.796,62 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	5.286.542,85 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.370.384,53 zł
wsk. %	98,53%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	3.046.533,80 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	3.640.102,45 zł

wsk. %

119,48%

Dochody w wysokości 3.640.102,45 zł sklasyfikowane w rozdziale 85508 stanowią:

- dotacje celowe w wysokości 2.150.368,43 zł otrzymane z innych powiatów w wyniku zawartych porozumień (umów) za umieszczenia dzieci spoza terenu naszego Powiatu w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym z:
 - Powiatu Bełchatowskiego 101.967,78 zł
 - Powiatu Brzezińskiego 24.175,64 zł
 - Powiatu Koneckiego 31.092,87 zł
 - Powiatu Pabianickiego 670.289,93 zł
 - Powiatu Pajęczańskiego 138.094,26 zł
 - Powiatu Sieradzkiego 20.017,39 zł
 - Powiatu Skierniewickiego 19.380,72 zł
 - Powiatu Szczecineckiego 11.473,66 zł
 - Powiatu Świeckiego 46.534,24 zł
 - Powiatu Wieruszowskiego 22.646,07 zł
 - Powiatu Zgierskiego 104.567,50 zł
 - miasta Łódź 938.398,63 zł
 - miasta Wrocław 21.729,74 zł
- wpłaty w wysokości 1.401.699,32 zł otrzymane z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy, umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym z:
 - Gminy Andrespol 283.636,30 zł
 - Gminy Brójce 42.679,21 zł
 - Gminy Koluszki 414.978,54 zł
 - Gminy Nowosolna 68.820,69 zł
 - Gminy Rzgów 92.775,23 zł
 - Gminy Tuszyn 498.809,35 zł
- dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 78.226,15 zł
- wpływy z lat ubiegłych 9.808,55 zł

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów po zmianach na 2025 r.	140.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	276.055,87 zł
wsk. %	197,18%

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 2025 r. z tego tytułu wyniosły 276.055,87 zł, w tym z:

• Gminy Andrespol	77.723,55 zł
• Gminy Brójce	56.137,74 zł
• Gminy Nowosolna	58.397,81 zł
• Gminy Rzgów	53.256,14 zł
• Gminy Tuszyn	30.540,63 zł

rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2025 r. 2.178.796,62 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 2.178.796,62 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. 1.370.384,53 zł

w tym:

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

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.370.384,53 zł

wsk. % 62,90%

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 2.178.796,62 zł stanowiące dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa. Z uwagi na opóźnienia i problemy z wyłonieniem wykonawcy na organizację kursów językowych i pozostałych terapii oraz przesunięciem terminu rozpoczęcia kursów przygotowujących do matury na 2026 r., wykonanie przedmiotowych dochodów wyniosło 1.370.384,53 zł, co stanowi 62,90% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2025 r. 46.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. 46.392,16 zł

wsk. % 100,85%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 46.392,16 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.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan dochodów po zmianach na 2025 r. 150.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. 150.000,00 zł

wsk. % 100,00%

W ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przyznana została pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa

Łódzkiego w ramach programu „Łódzkie dla klimatu” w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pielęgnacja zieleni i ochrona bioróżnorodności w parku dworskim w Lisowicach”.

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

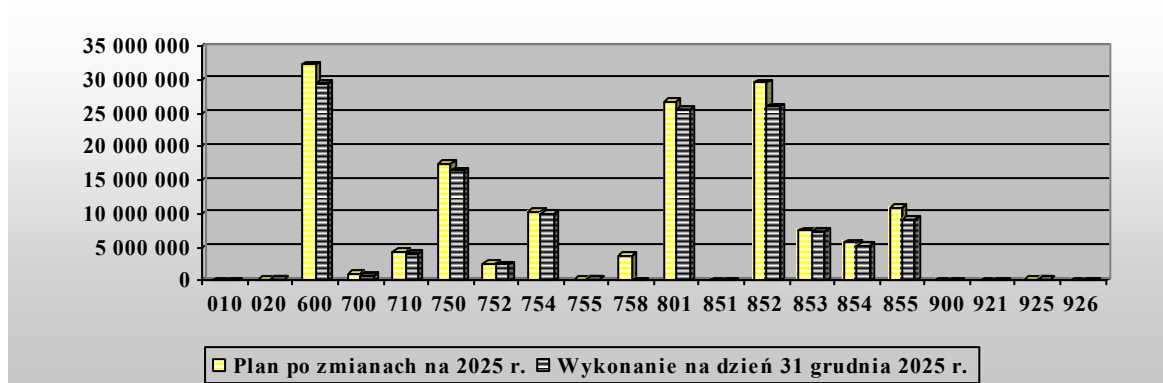
Plan wydatków ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	22 401,32	80,00%	0,02%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	28 000,00	22 401,32	80,00%	0,02%	0,02%
020	LEŚNICTWO	115 800,00	102 042,00	88,12%	0,08%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	115 800,00	102 042,00	88,12%	0,08%	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 255 273,11	29 442 572,53	91,28%	21,08%	21,40%
	w tym:					
	wydatki bieżące	6 747 644,39	5 162 823,10	76,51%	4,41%	3,75%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	859 634,50	155 607,85	18,10%	0,56%	0,11%
	wydatki majątkowe	25 507 628,72	24 279 749,43	95,19%	16,67%	17,65%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 434 084,09	6 381 610,48	99,18%	4,21%	4,64%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 109 915,00	858 895,47	77,38%	0,72%	0,62%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 109 915,00	858 895,47	77,38%	0,72%	0,62%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 338 608,84	4 076 692,01	93,96%	2,84%	2,96%
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 170 825,00	3 908 908,17	93,72%	2,73%	2,84%
	wydatki majątkowe	167 783,84	167 783,84	100,00%	0,11%	0,12%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 436,14	6 436,14	100,00%	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 426 344,52	16 486 801,96	94,61%	11,39%	11,98%
	w tym:					
	wydatki bieżące	17 133 344,52	16 194 928,76	94,52%	11,20%	11,77%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 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	209 523,52	130 435,59	62,25%	0,14%	0,09%
	wydatki majątkowe	293 000,00	291 873,20	99,62%	0,19%	0,21%
752	OBRONA NARODOWA	2 486 203,36	2 480 220,55	99,76%	1,62%	1,80%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 334 676,36	1 333 337,14	99,90%	0,87%	0,97%
	wydatki majątkowe	1 151 527,00	1 146 883,41	99,60%	0,75%	0,83%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 250 510,00	10 130 628,99	98,83%	6,70%	7,36%
	w tym:					
	wydatki bieżące	9 499 010,00	9 415 912,56	99,13%	6,21%	6,84%
	wydatki majątkowe	751 500,00	714 716,43	95,11%	0,49%	0,52%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 650,98	99,96%	0,14%	0,16%
	w tym:					
	wydatki bieżące	219 744,00	219 650,98	99,96%	0,14%	0,16%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 706 171,30	0,00	0,00%	2,42%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 617 571,30	0,00	0,00%	1,71%	0,00%
	wydatki majątkowe	1 088 600,00	0,00	0,00%	0,71%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 840 335,05	25 628 117,88	95,48%	17,54%	18,62%
	w tym:					
	wydatki bieżące	25 388 060,05	24 550 384,99	96,70%	16,59%	17,84%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	959 653,83	858 619,68	89,47%	0,63%	0,62%
	wydatki majątkowe	1 452 275,00	1 077 732,89	74,21%	0,95%	0,78%
851	OCHRONA ZDROWIA	24 600,00	22 110,00	89,88%	0,02%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	24 600,00	22 110,00	89,88%	0,02%	0,02%
852	POMOC SPOŁECZNA	29 567 659,42	25 996 012,74	87,92%	19,33%	18,89%
	w tym:					
	wydatki bieżące	28 871 000,86	25 804 423,01	89,38%	18,87%	18,75%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 296 621,19	4 118 214,73	65,40%	4,12%	2,99%
	wydatki majątkowe	696 658,56	191 589,73	27,50%	0,46%	0,14%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 477 678,75	7 280 586,95	97,36%	4,89%	5,29%
	w tym:					
	wydatki bieżące	7 477 678,75	7 280 586,95	97,36%	4,89%	5,29%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 734 916,58	5 322 116,53	92,80%	3,75%	3,87%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 952 204,58	4 699 304,86	94,89%	3,24%	3,42%
	wydatki majątkowe	782 712,00	622 811,67	79,57%	0,51%	0,45%
855	RODZINA	10 939 672,95	9 164 476,09	83,77%	7,15%	6,66%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 939 672,95	9 164 476,09	83,77%	7,15%	6,66%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 226 892,62	1 418 480,53	63,70%	1,46%	1,03%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 000,00	589,99	0,83%	0,05%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	46 000,00	589,99	1,28%	0,03%	0,00%
	wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 450,00	86 185,69	99,69%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	86 450,00	86 185,69	99,69%	0,06%	0,06%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	229 876,44	216 665,04	94,25%	0,15%	0,16%
	w tym:					
	wydatki majątkowe	229 876,44	216 665,04	94,25%	0,15%	0,16%
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000,00	79 609,44	92,57%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	46 000,00	40 249,44	87,50%	0,03%	0,03%
	wydatki majątkowe	40 000,00	39 360,00	98,40%	0,03%	0,03%
	OGÓŁEM WYDATKI	152 994 759,32	137 616 376,16	89,95%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 992 845,89	13 069 405,00	76,91%	11,11%	9,50%
	wydatki bieżące	120 808 197,76	108 867 210,52	90,12%	78,96%	79,11%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 552 325,66	6 681 358,38	63,32%	6,90%	4,86%
	wydatki majątkowe	32 186 561,56	28 749 165,64	89,32%	21,04%	20,89%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 440 520,23	6 388 046,62	99,19%	4,21%	4,64%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 r. został ustalony na poziomie 152.994.759,32 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 137.616.376,16 zł, co stanowi 89,95% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 108.867.210,52 zł
co stanowi 90,12% 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 6.681.358,38 zł
- wydatki majątkowe 28.749.165,64 zł
co stanowi 89,32% 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 6.388.046,62 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 2025 r. wyniosły 13.069.405,00 zł, co stanowi 76,91% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 9,50%.

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

- 600 – Transport i łączność – 29.442.572,53 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – 25.996.012,74 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – 25.628.117,88 zł,
- 750 – Administracja publiczna – 16.486.801,96 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	22.401,32 zł
wsk. %	80,00%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 22.401,32 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 – 13.990,58 zł;

- zakup sprzętu informatycznego, którego źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, pochodząca z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 8.410,74 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	115.800,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	102.042,00 zł
wsk. %	88,12%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 020 – Leśnictwo w wysokości 102.042,00 zł obejmują:

- usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – 65.642,00 zł;
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla Gminy Brójce – 34.450,00 zł;
- sporządzenie aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu w Gminie Rzgów – 1.950,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	32.255.273,11 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7.293.718,59 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	29.442.572,53 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.537.218,33 zł
wsk. %	91,28%

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	605.105,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	560.745,00 zł
wsk. %	92,67%

W ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy udzielona została dla Samorządu Województwa Łódzkiego pomoc finansowa w wysokości 560.745,00 zł obejmująca dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	31.292.655,11 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7.293.718,59 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	28.735.702,06 zł
w tym:	

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.537.218,33 zł
wsk. %	91,83%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	5.785.026,39 zł
--------------------------------------	-----------------

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	859.634,50 zł
---	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	4.455.952,63 zł
---------------------------------------	-----------------

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	155.607,85 zł
---	---------------

wsk. %	77,03%
--------	--------

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowane w rozdziale 60014 w wysokości 4.300.344,78 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi – 4.190.374,53 zł, w tym:
 - Gmina Andrespol 397.475,39 zł
 - Gmina Brójce 447.689,48 zł
 - w tym:
 - drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce 427.665,31 zł
 - droga powiatowa Nr 2906E na terenie Gminy Rzgów 20.024,17 zł
 - Gmina Koluszki 1.119.370,00 zł
 - Gmina Nowosolna 296.279,89 zł
 - Gmina Rzgów 687.463,20 zł
 - Gmina Tuszyn 1.242.096,57 zł
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu zarządzania siecią dróg publicznych pozostających w zarządzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 60.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 18.170,05 zł;
- wykonanie analizy ruchu w Gałkowie Małym – 17.835,00 zł;
- koszty postępowania sądowego – 13.800,00 zł;
- pozostałe wydatki – 165,20 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 155.607,85 zł obejmują koszty pośrednie związane z realizacją projektu 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” 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”.

W ramach przedmiotowych wydatków zlecono usługi obejmujące wsparcie przy rozliczaniu projektu oraz merytoryczne wsparcie w zakresie technicznym niezbędnym do ich prawidłowej realizacji. Pozostałe wydatki obejmują promocję projektu, wykonanie tablic informacyjnych, organizację warsztatów o bezpieczeństwie na drodze dla najmłodszych.

Źródłem finansowania wydatków pośrednich były środki pochodzące z:

– budżetu UE	132.266,66 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	23.341,19 zł

Niewykorzystane w roku 2025 środki w wysokości 704.026,65 zł obejmujące wydatki bieżące na realizację projektu, wprowadzone zostały do budżetu roku 2026. Planowanym źródłem finansowania kosztów pośrednich są środki pochodzące z:

– budżetu UE	598.422,66 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	105.603,99 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 25.507.628,72 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 6.434.084,09 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. 24.279.749,43 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 6.381.610,48 zł

wsk. % 95,19%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

– wydatki majątkowe własne	24.092.628,72 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.434.084,09 zł
– wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin	1.415.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE zaplanowane do realizacji w 2025 r. zostały wykonane w wysokości 23.020.941,36 zł, co stanowi 95,55% planu po zmianach i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 1.484.650,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. 1.479.554,67 zł

wsk. % 99,66%

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E W MIEJSCOWOŚCI WARDZYN, GMINA BRÓJCE” – ETAP II

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 384.650,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. 384.648,67 zł

wsk. % 100,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” – etap II realizowane było w latach 2022 – 2025.

W roku 2022 na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 7.125,14 zł, natomiast w roku 2023 wydatkowano kwotę 1.548,91 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu i podział przedmiaru robót na dwa odcinki. Źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 384.648,67 zł z przeznaczeniem na:

– wykonanie robót budowlanych	376.397,77 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	6.000,00 zł
– aktualizację kosztorysu inwestorskiego	1.230,00 zł
– wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej	1.020,90 zł

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2025 r. były środki pochodzące z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	227.888,67 zł
– budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego	156.760,00 zł

Łącznie w latach 2022 – 2025 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 393.322,72 zł.

Limit zobowiązań ustalony dla roku 2025 w wysokości 384.650,00 zł wykorzystany został również w wysokości 384.648,67 zł.

„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E NA ODCINKU BRÓJCE – WARDZYN”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	1.085.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.079.906,00 zł
wsk. %	99,53%

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce – Wardzyn” realizowane było w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkowano 1.079.906,00 zł z przeznaczeniem na:

– wykonanie robót budowlanych	1.051.200,00 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej (umowa zawarta w roku 2024)	18.806,00 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	9.900,00 zł

Limit zobowiązań ustalony dla roku 2025 w wysokości 1.066.194,00 zł wykorzystany został w wysokości 1.061.100,00 zł.

„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E NA ODCINKU OD DW714 DO UL. GÓRNEJ W BUKOWCU”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	15.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	15.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2026.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono środki w wysokości 2.215.000,00 zł z limitem wydatków:

– w roku 2025	15.000,00 zł
w tym:	
pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce	15.000,00 zł
– w roku 2026 w wysokości	2.200.000,00 zł
w tym	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	2.000.000,00 zł
pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce	200.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie koncepcji przebiegu i rozwiązań projektowych ścieżki rowerowej oraz zawarto umowę o wartości 46.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2026.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 2.215.000,00 zł wykorzystany został w wysokości 61.500,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY KOLUSZKI

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	7.613.630,55 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.434.084,09 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	7.121.474,71 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.381.610,48 zł
wsk. %	93,54%

„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 2025 r.	7.189.940,12 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.434.084,09 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	6.700.252,13 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.381.610,48 zł
wsk. %	93,19%

Przedsięwzięcie 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” 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” realizowane było w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Zadanie inwestycyjne realizowane było 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” obejmowało planowane dofinansowanie zadania środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 653.713,80 zł, w tym 636.713,15 zł na realizację wydatków kwalifikowalnych.

Projekt 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” obejmował dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.04.00 Fundusze europejskie dla lepiej połączonych Łódzkiego, Działania FELD.04.02 Drogi lokalne. Wysokość planowanego dofinansowania z budżetu UE wynosiła 12.908.844,77 zł i obejmowała 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 realizacja przedsięwzięcia planowana była przy udziale środków stanowiących pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w wysokości 754.895,05 zł.

Wartość projektu (łącznie z wydatkami bieżącymi w wysokości 876.854,50 zł) oszacowana została na kwotę 16.191.888,30 zł, a planowanym źródłem finansowania były 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 w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 8.125.093,68 zł z przeznaczeniem na:

– wydatki kwalifikowalne	7.875.937,61 zł
w tym:	
budżet UE	6.694.546,97 zł
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	722.976,21 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	458.414,43 zł
– wydatki niekwalifikowalne	249.156,07 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	248.010,08 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.145,99 zł

Wydatki w roku 2024 obejmowały:

○ roboty budowlane	7.875.937,61 zł
○ wypłatę odszkodowań za przejęte przez Powiat nieruchomości	

położone w obrębie Różyca i Gałków Duży	247.072,45 zł
o wykonanie, montaż i transport tablicy informacyjnej	2.083,62 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu w ramach wydatków majątkowych wydankowano 6.700.252,13 zł z przeznaczeniem na:

– wydatki kwalifikowalne	6.381.610,48 zł
w tym:	
budżet UE	5.424.368,91 zł
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	27.983,32 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	178.298,72 zł
pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki	750.959,53 zł
– wydatki niekwalifikowalne	318.641,65 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	302.786,99 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	15.854,66 zł

Wydatki w roku 2025 obejmowały:

o roboty budowlane	6.589.973,64 zł
o zakup znaków drogowych	42.681,00 zł
o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	28.826,66 zł
o pełnienie nadzoru teletechnicznego	24.600,00 zł
o wypłatę odszkodowań za przejęte przez Powiat nieruchomości	11.658,00 zł
o przebudowę przyłączy gazowych i skrzynek	2.512,83 zł

Łącznie w latach 2024 – 2025 na realizację wydatków majątkowych wydankowano 14.825.345,81 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżet UE	12.118.915,88 zł
w roku 2025 otrzymano refundację z budżetu UE w wysokości 10.622.940,21 zł; pozostała kwota w wysokości 1.495.975,67 zł wypłacona zostanie po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność	
– budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.301.756,60 zł
– budżet Gminy Koluszki	750.959,53 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	653.713,80 zł

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest kontynuowane w roku 2026. W budżecie zabezpieczone zostały niewykorzystane w roku 2025 środki na realizację wydatków majątkowych niekwalifikowalnych w wysokości 437.214,38 zł pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 747.438,03 zł wykorzystany został w wysokości 333.945,65 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	363.690,43 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	363.225,43 zł
wsk. %	99,87%

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 w okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono kwotę 6.149.169,02 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.174.507,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.872.598,02 zł
– budżetu Gminy Koluszki	1.102.064,00 zł

W latach poprzednich do przedsięwzięcia zaliczona została dotacja dla Gminy Koluszki na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w wysokości 29.407,00 zł.

W 2024 r. limit zobowiązań zrealizowany został w wysokości 5.405.088,42 zł i obejmował umowy na:

– 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

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 363.225,43 zł z przeznaczeniem na:

○ opracowanie dokumentacji projektowej	321.030,00 zł
○ roboty budowlane	36.660,43 zł
○ wykonanie, transport i montaż tablic informacyjnych	5.535,00 zł

Źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	199.144,02 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	164.081,41 zł

Limit zobowiązań dla 2025 r. ustalony na poziomie 744.080,60 zł wykorzystany w wysokości 5.535,00 zł.

W roku 2026 limit wydatków ustalony został na poziomie 5.756.536,59 zł i obejmuje środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.644.047,00 zł
– budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa	1.102.064,00 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.010.425,59 zł

„DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2918E – UL. 11 LISTOPADA W KOLUSZKACH”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	60.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	57.997,15 zł
wsk. %	96,66%

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918E – ul. 11 Listopada w Koluszkach” w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 250.000,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2025 w wysokości 60.000,00 zł;
- w roku 2026 w wysokości 190.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57.997,15 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie robót budowlanych 57.447,15 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 550,00 zł

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

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 250.000,00 zł wykonany został w wysokości 59.997,15 zł i obejmuje:

- wykonanie modernizacji istniejącego przejścia dla pieszych 57.447,15 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 2.550,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	5.683.487,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	5.673.486,15 zł
wsk. %	99,82%

„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 2025 r.	5.673.487,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	5.673.486,15 zł
wsk. %	100,00%

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.

Przedmiotowe zadanie realizowane było 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 wysokości 398.688,26 zł.

W roku 2024 na realizację zadania wydatkowano 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 w wysokości 5.673.487,00 zł wykorzystany został w wysokości 5.673.486,15 zł i obejmował:

- | | |
|--|-----------------|
| – wykonanie robót budowlanych | 5.654.171,49 zł |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 19.314,66 zł |

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2025 r. były środki pochodzące z:

- | | |
|---|-----------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 2.856.699,19 zł |
| – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2.418.098,70 zł |
| – budżetu Gminy Nowosolna | 398.688,26 zł |

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1119E – UL. POLNEJ W GRABINIE, GM. NOWOSOLNA”	
Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1119E – ul. Polnej w Grabinie, gm. Nowosolna” w okresie sprawozdawczym w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.050.000,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2025 w wysokości 10.000,00 zł;
- w roku 2026 w wysokości 1.040.000,00 zł.

W roku 2025 limit wydatków i zobowiązań nie został wykorzystany, a realizacja przedmiotowego zadania zaplanowana została na rok 2026.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY RZGÓW

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	24.103,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	21.812,00 zł
wsk. %	90,49%

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E W KALINIE I KALINKU, GM. RZGÓW”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	8.113,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	5.822,00 zł
wsk. %	71,76%

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów” obejmuje lata 2023 – 2026. Na jego realizację w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczono środki w wysokości 2.539.141,00 zł.

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 – 2025 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 (przy udziale środków z budżetu Gminy Rzgów), natomiast w roku 2024 z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkowano 2.655,00 zł.

Limit wydatków w roku 2025 ustalony na poziomie 8.113,00 zł wykorzystany został w wysokości 5.822,00 zł.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowana została na rok 2026.

„WYKONANIE EKSPERTYZY NA MODERNIZACJĘ OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2942E – UL. ŁÓDZKIEJ W RZGOWIE”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	15.990,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	15.990,00 zł
wsk. %	100,00%

W roku 2024 podpisana została umowa na wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E – ul. Łódzkiej w Rzgowie o wartości 15.990,00 zł.

Limit wydatków w roku 2025 w wysokości 15.990,00 zł wykorzystany został w 100,00%, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY TUSZYN

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	1.955.464,35 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.411.701,55 zł
wsk. %	72,19%

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1512E W M. RYDZYNKI, GM. TUSZYN”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	864.278,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	321.890,20 zł
wsk. %	37,24%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn” w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczono środki w wysokości 864.278,00 zł, w tym pomoc finansową z budżetu Gminy Tuszyn w wysokości 300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 321.890,20 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| ○ wykonanie robót budowlanych | 318.865,20 zł |
| ○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 3.025,00 zł |

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki pochodzące z:

- | | |
|---|---------------|
| ○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 21.890,20 zł |
| ○ budżetu Gminy Tuszyn | 300.000,00 zł |

Niewykorzystane środki w wysokości 542.387,80 zł wprowadzone zostały do limitu wydatków roku 2026 i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2026 – 2030.

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2929E – UL. STAROŚCIAŃSKIEJ W M. TUSZYNEK MAJORACKI, GM. TUSZYN”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	1.091.186,35 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.089.811,35 zł

wsk. % 99,87%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2929E – ul. Starościńskiej w m. Tuszynek Majoracki, gm. Tuszyn” wydatkowano środki w wysokości 1.089.811,35 zł, co stanowi 99,87% planu.

Wydatki, których źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zostały poniesione na

- wykonanie robót budowlanych 1.086.786,35 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 3.025,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE, KOLUSZKI, RZGÓW I TUSZYN

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 7.331.293,82 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. 7.312.912,28 zł

wsk. % 99,75%

„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 2025 r. 7.294.048,82 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. 7.275.667,28 zł

wsk. % 99,75%

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 wyniosła 6.370.317,35 zł.

Kwota dofinansowania stanowiła 95% kosztów kwalifikowalnych zadania, które oszacowane zostały na 6.705.597,21 zł, pozostałe wydatki stanowiły wydatki niekwalifikowalne i zostały pokryte w całości ze środków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W roku 2022 przekazana została dotacja dla Gminy Tuszyn zaliczona do wartości przedsięwzięcia w wysokości 15.147,65 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast w roku 2024 wydatkowano z budżetu Powiatu środki w wysokości 431.267,86 zł z przeznaczeniem 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

W roku 2025 wydatkowano 7.275.667,28 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie robót budowlanych 7.251.924,19 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 23.743,09 zł

Łącznie w latach 2022 – 2025 wydatkowano 7.722.082,79 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8	6.370.317,35 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.351.765,44 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 825.753,26 zł wykorzystany został w 97,77%, tj. w wysokości 807.371,72 zł.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2906E NA TERENIE GMINY BRÓJCE I GMINY RZGÓW”
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „ROZBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2906E I NR 2921E
W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	37.245,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	37.245,00 zł
wsk. %	100,00%

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906E na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów” w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oszacowane zostało na kwotę 27.399.471,00 zł.

W 2025 roku zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 11.969.695,00 zł, pozostała kwota w wysokości 15.429.776,00 zł pochodzi z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W roku 2025 z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkowano 37.245,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz opinię biegłego, natomiast limit wydatków ustalony w latach 2026 – 2028 wynosi:

– w roku 2026	14.073.193,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	8.033.208,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6.039.985,00 zł
– w roku 2027	11.859.420,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	5.929.710,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5.929.710,00 zł
– w roku 2028	1.429.613,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.429.613,00 zł

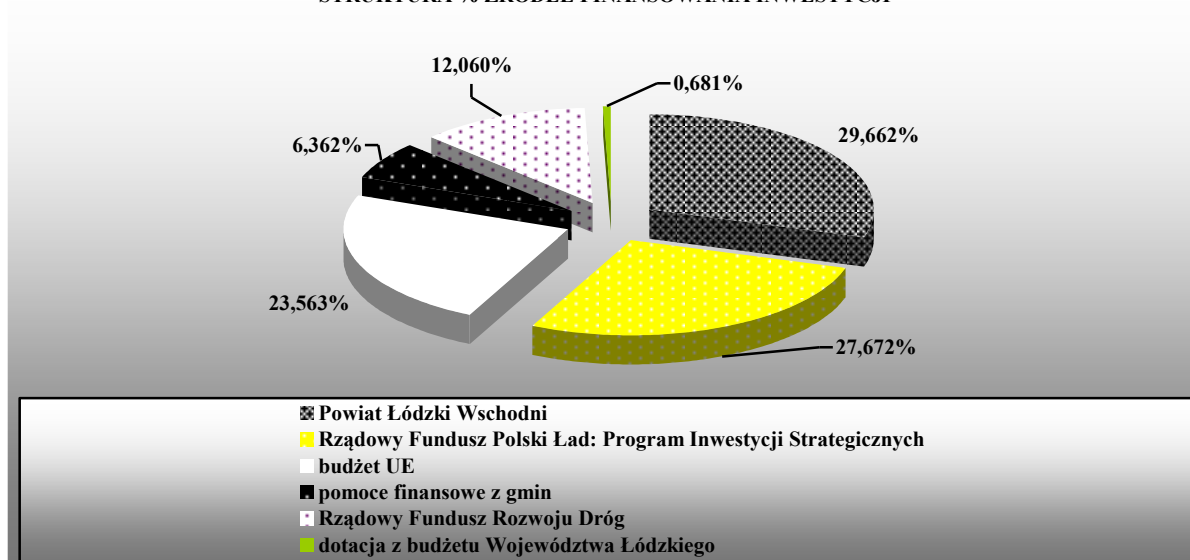
Limit zobowiązań ustalony na poziomie 27.399.471,00 zł wykorzystany został w 98,82%, tj. w wysokości 27.076.714,59 zł i obejmuje:

– opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	27.039.469,59 zł
– opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego	35.400,00 zł
– opinię biegłego dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	1.845,00 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych własnych ogółem w wysokości 23.020.941,36 zł sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w 2025 r. były środki pochodzące z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	6.828.513,82 zł
– Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	6.370.317,35 zł
– budżetu UE	5.424.368,91 zł
z uwzględnieniem kwoty 1.495.975,67 zł, której wpływ planowany jest po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność; w okresie sprawozdawczym otrzymano refundację z budżetu UE za 2025 r. w wysokości 3.928.393,24 zł	
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.776.333,49 zł
– budżetu Gminy Koluszki	750.959,53 zł
– budżetu Gminy Nowosolna	398.688,26 zł
– budżetu Gminy Tuszyń	300.000,00 zł
– budżetu Województwa Łódzkiego	156.760,00 zł
– budżetu Gminy Brójce	15.000,00 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 2025, a objęte limitem zobowiązań, w tym:

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w m. Janówka, gm. Andrespol” w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim”
limit zobowiązań 3.566.690,00 zł
wykorzystany limit zobowiązań 0,00 zł
- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol”
limit zobowiązań 310.000,00 zł
wykorzystany limit zobowiązań 68.880,00 zł
w tym: opracowanie dokumentacji projektowej

- pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna”
limit zobowiązań 1.662.278,00 zł
wykorzystany limit zobowiązań 46.125,00 zł
w tym: opracowanie dokumentacji projektowej

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zaplanowane do realizacji w 2025 r. zostały wykonane w 88,96%, tj. w wysokości 1.258.808,07 zł i obejmują dwa zadania inwestycyjne zrealizowane na terenie Gminy Andrespol i Gminy Nowosolna, w tym:

„BUDOWA BEZKOLIZYJNEGO SKRZYŻOWANIA DWUPOZIOMOWEGO POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI JUSTYNÓW I JANÓWKA”	
Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	40.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	40.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, które planowane jest do realizacji w ramach projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo – drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, w latach 2025 – 2030 w budżecie Powiatu zabezpieczono środki w wysokości 22.180.000,00 zł stanowiące dotację dla Gminy Andrespol z limitem wydatków:

- w roku 2025 w wysokości 40.000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne);
- w roku 2026 w wysokości 500.000,00 zł;
- w roku 2027 w wysokości 1.000.000,00 zł;
- w roku 2028 w wysokości 6.880.000,00 zł;
- w roku 2029 w wysokości 6.880.000,00 zł;
- w roku 2030 w wysokości 6.880.000,00 zł;

Całkowita planowana wartość projektu została oszacowana na kwotę 60.676.093,61 zł, w tym część kolejowa realizowana i finansowana przez PKP PLK S.A. oszacowana została na kwotę 16.500.744,28 zł. Pozostała kwota w wysokości 44.175.349,33 zł, którą należy powiększyć m.in. o koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru, przypada na stronę wnioskodawcy, tj. Powiat Łódzki Wschodni.

Z uwagi na wolę współpracy Gminy Andrespol, na terenie której planowane jest przedsięwzięcie i pokrycie 50% kosztów realizacji inwestycji, a także pełnienie funkcji inwestora prowadzącego zadanie, w latach 2026 – 2030 w budżecie Powiatu na realizację wydatków kwalifikowalnych zabezpieczone zostały środki w wysokości 22.140.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 22.140.000,00 zł zostaną pokryte z budżetu Gminy Andrespol (pomoc rzeczowa dla Powiatu).

Na realizację wydatków niekwalifikowalnych w roku 2025, obejmujących opracowanie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno – użytkowego na zlecenie Gminy Andrespol, wydatkowano środki w wysokości 83.025,00 zł, w tym z budżetu:

- Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 40.000,00 zł (dotacja dla Gminy Andrespol);
- Gminy Andrespol – 43.025,00 zł (pomoc rzeczowa dla Powiatu).

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1186E OD JANOWA DO KALONKI”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 1.300.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.218.808,07 zł
wsk. %	93,75%

Gmina Nowosolna w 2025 r. przedłożyła dokumenty stanowiące rozliczenie z wykonania przedmiotowego zadania na kwotę 2.606.816,15 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z budżetu:

- Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 1.218.808,07 zł (dotacja dla Gminy Nowosolna);
- Gminy Nowosolna – 1.388.008,08 zł (pomoc rzeczowa dla Powiatu).

W okresie sprawozdawczym zabezpieczono również środki w wysokości 75.000,00 zł stanowiące dotację dla Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki”.

Gmina Koluszki w 2025 r. nie wystąpiła do Powiatu z zapotrzebowaniem na środki z dotacji celowej.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	357.513,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	146.125,47 zł
wsk. %	40,87%

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 142.249,50 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 3.875,97 zł stanowią:

- koszty rejestracji jednostek pływających i koszty wysyłki dokumentów rejestracyjnych 1.963,08 zł
- koszty związane z ekspertyzą pojazdów przejętych przez Powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia 636,28 zł
- koszty postępowania sądowego związane z orzekaniem o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu 563,77 zł
- koszty ubezpieczenia OC pojazdów przejętych przez Powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia 400,00 zł
- pozostałe wydatki 312,84 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	1.109.915,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	858.895,47 zł
wsk. %	77,38%

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

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	655.515,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	635.012,17 zł
wsk. %	96,87%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	517.549,17 zł
– wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	77.822,19 zł
– podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (w tym odsetki w wysokości 149,04 zł zapłacone w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości)	14.644,04 zł
– publikacje ogłoszeń	9.543,70 zł
– wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gruntów dla użytków gruntowych znajdujących się na działkach Skarbu Państwa w celu wydania decyzji o aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów	8.000,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.428,57 zł
– opłatę za wykonanie kopii dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości na rzecz spadkobierców byłych właścicieli	24,50 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	454.400,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	223.883,30 zł
wsk. %	49,27%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 223.883,30 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	162.870,00 zł
– opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budowy kompleksu budynków w Koluszkach	40.000,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.300,00 zł
– sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości	3.638,30 zł
– koszty postępowania prowadzonego o rozgraniczenie pomiędzy nieruchomością położoną w Woli Kazubowej, będącą własnością osoby fizycznej, a nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.075,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	4.338.608,84 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.436,14 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	4.076.692,01 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.436,14 zł
wsk. %	93,96%

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

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	1.315.008,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.296.181,53 zł
wsk. %	98,57%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	255.565,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	238.148,20 zł
wsk. %	93,18%

W ramach rozdziału 71012 wydatkowano kwotę 142.483,20 zł z przeznaczeniem na wykonanie drugiego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Andrespol. Pierwszy etap wykonany w 2024 r. obejmował m.in. opracowanie danych do założenia ewidencji budynków oraz analizę stanów prawnych, drugi etap końcowy obejmował uzupełnienie baz danych oraz wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Pozostałe wydatki w wysokości 95.665,00 zł poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie geodezji o kartografii. Źródłem przedmiotowych wydatków był dotacja celowa z budżetu państwa.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	1.059.443,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.058.033,33 zł
wsk. %	99,87%

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

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
co stanowi 100,00% planu | 919.471,25 zł |
| – zadania statutowe
co stanowi 98,98% planu | 136.562,08 zł |
| w tym: | |
| – wynajem lokali – czynsz | 42.880,71 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 34.472,96 zł |
| – zakup usług pozostałych | 30.931,22 zł |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.201,36 zł |
| – usługi telekomunikacyjne | 5.129,83 zł |
| – różne opłaty i składki | 2.120,00 zł |
| – szkolenia pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej | 1.448,00 zł |
| – podatek od nieruchomości | 1.138,00 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | 240,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych
co stanowi 100,00% planu | 2.000,00 zł |

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	3.023.600,84 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.436,14 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	2.780.510,48 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.436,14 zł
wsk. %	91,96%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	2.987.821,84 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.436,14 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	2.769.178,16 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.436,14 zł
wsk. %	92,68%

W ramach rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 2.601.394,32 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.321.678,49 zł
– zadania statutowe	279.715,83 zł
w tym:	
– zakup usług pozostałych	109.361,85 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.365,00 zł
– zakup energii	38.215,22 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	28.681,26 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	24.223,16 zł
– usługi telekomunikacyjne	4.642,76 zł
– zakup usług remontowych	2.742,58 zł
– szkolenia pracowników	2.484,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 167.783,84 zł stanowią wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięć:

- pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” – 161.347,70 zł;
- pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” – 6.436,14 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2022 – 2026.

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 413.749,78 zł stanowiące wpłatę na rzecz Związku (wkład własny Powiatu w realizacji przedsięwzięcia).

W latach 2022 – 2024 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 219.244,98 zł, natomiast w roku 2025 środki w wysokości 161.347,70 zł, co stanowi 100,00% ustalonego limitu wydatków i 82,95% limitu zobowiązań ustalonego na poziomie 194.504,80 zł.

Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 33.157,10 zł.

Projekt pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” planowany jest do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w latach 2024 – 2028 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 1.288.808,06 zł z limitem wydatków:

- w roku 2024 w wysokości 8.610,00 zł;
- w roku 2025 w wysokości 6.436,14 zł;
- w roku 2026 w wysokości 465.372,29 zł;
- w roku 2027 w wysokości 507.009,09 zł;
- w roku 2028 w wysokości 301.380,54 zł.

W 2024 r. na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 8.610,00 zł, natomiast w roku 2025 kwotę 6.436,14 zł, co stanowi 100,00% ustalonego limitu wydatków i 0,50% limitu zobowiązań ustalonego na poziomie 1.280.198,06 zł.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	22.279,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	11.332,32 zł
wsk. %	50,87%

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkował 11.332,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	13.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 71095 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym plan wydatków w wysokości 13.500,00 zł nie został wykorzystany.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 17.426.344,52 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

209.523,52 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

16.486.801,96 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

130.435,59 zł

wsk. %

94,61%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 110.931,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

110.931,00 zł

wsk. %

100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 110.931,00 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 2025 r. 601.232,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

562.047,76 zł

wsk. %

93,48%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2025 r. na poziomie 601.232,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 562.047,76 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 545.705,00 zł, co stanowi 97,09% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 95,65% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 16.342,76 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 14.785.331,52 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

209.523,52 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

14.056.216,97 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

130.435,59 zł

wsk. %

95,07%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2025 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	14 492 331,52	13 764 343,77	94,98%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 299 702,00	11 815 626,50	96,06%
	wydatki na zadania statutowe	1 968 506,00	1 805 312,96	91,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	12 968,72	88,83%
	wydatki bieżące na projekty	209 523,52	130 435,59	62,25%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	293 000,00	291 873,20	99,62%
	w tym:			
	wydatki majątkowe własne	293 000,00	291 873,20	99,62%
III.	OGÓŁEM (I + II)	14 785 331,52	14 056 216,97	95,07%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.815.626,50 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego, w tym na:

–	płace podstawowe	8.469.134,47 zł
–	pochodne od wynagrodzeń (koszty pracodawcy)	1.753.076,15 zł
–	dodatkowe wynagrodzenie roczne	608.701,94 zł
–	nagrody jubileuszowe i uznaniowe	521.325,34 zł
–	roboty publiczne	292.515,65 zł
–	odprawy	99.667,20 zł
–	wynagrodzenia bezosobowe	52.219,35 zł
–	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	16.499,36 zł
–	ekwiwalenty za urlop	2.487,04 zł

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.805.312,96 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

–	zakup usług pozostałych	492.929,20 zł
–	zakup materiałów i wyposażenia	348.959,59 zł
–	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.050,62 zł
–	zakup energii	196.432,02 zł
–	różne opłaty i składki	122.470,03 zł
–	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109.209,40 zł
–	zakup usług remontowych	92.250,47 zł
–	opłaty za administrowanie i czynsze	63.350,56 zł
–	zakup usług telekomunikacyjnych	33.864,86 zł
–	szkolenia pracowników	31.567,31 zł
–	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.469,00 zł
–	zakup środków żywności	7.026,63 zł
–	podróże służbowe krajowe	4.848,27 zł
–	zakup usług zdrowotnych	2.885,00 zł

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2025 r. zostały zrealizowane w wysokości 12.968,72 zł, co stanowi 88,83% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę

ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, pranie odzieży, zakup środków BHP i wody dla pracowników.

W 2025 r. Starostwo Powiatowe w Łodzi przystąpiło do realizacji projektu pn. „Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. Celem projektu jest zmniejszenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dla 137 pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Wartość projektu przewidywanego do realizacji w latach 2025 – 2026 oszacowana została na kwotę 905.275,00 zł i obejmuje środki z budżetu UE w wysokości 769.483,75 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 45.263,75 zł oraz wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 90.527,50 zł, w tym wkład niepieniężny obejmujący udostępnienie sali szacowany na kwotę 8.320,00 zł (nie ujęty w limicie wydatków).

Limit wydatków w roku 2025 ustalony został na poziomie 209.523,52 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki pochodzące z:

budżetu UE	159.063,11 zł
budżetu państwa	9.356,65 zł
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	41.103,76 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano środki w wysokości 130.435,59 zł, co stanowi 62,25% ustalonego planu wydatków, które zostały przeznaczone na:

– usługi zdrowotne	66.927,00 zł
– zadanie pn. „Promocja zdrowia w miejscu pracy – Organizacja Strefy Relaksu”	21.928,65 zł
– wynagrodzenia i pochodne	20.000,14 zł
– koordynatora projektu	16.799,96 zł
– zakup tablic informacyjnych, materiałów biurowych	4.779,84 zł

Źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z:

– budżetu UE	99.785,86 zł
– budżetu państwa	5.869,75 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	24.779,98 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 896.955,00 zł wykorzystany został w wysokości 178.335,61 zł, co stanowi 19,88%.

Pozostałe wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 291.873,20 zł obejmują wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych:

– pn. „Wdrożenie systemu EZD RP w Starostwie Powiatowym w Łodzi”	199.161,95 zł
– pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”	79.888,50 zł
– pn. „Zakup i montaż klimatyzatora wraz z wymianą instalacji w serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi”	12.822,75 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 614.050,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	503.774,31 zł
wsk. %	82,04%

W 2025 r. w ramach promocji Powiatu wydatkowano 503.774,31 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego z przeznaczeniem na:

o realizację programu „Na wschód od Łodzi” w TVP3	125.829,00 zł
o organizację pielgrzymki do Gniezna	85.192,31 zł
o koszty związane z wydawaniem biuletynu „Puls Powiatu”	80.272,40 zł
o promocję Powiatu podczas różnych wydarzeń organizowanych na terenie Powiatu i Województwa	87.878,39 zł
o nagrody dla laureatów zawodów i konkursów oraz dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat w roku szkolnym 2023/2024	15.436,81 zł
o pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli Powiatu na różnych obchodach, zakup materiałów promocyjnych	109.165,40 zł

W 2025 r. Starostwo Powiatowe w Łodzi przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia pn. „Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz inicjatyw ekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, którego celem są działania edukacyjne i integracyjne, a także trwale wzbogacenie środowiska naturalnego poprzez nasadzenia drzew, ochrona bioróżnorodności i rozwój infrastruktury wspierającej lokalną faunę.

Przedmiotowe przedsięwzięcie oszacowane zostało na kwotę 141.840,00 zł z limitem wydatków w roku 2026, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 133.898,00 zł przyznane w ramach konkursu pn. „Łódzkie Eko-inspiracje” oraz środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 7.942,00 zł.

W okresie sprawozdawczym limit zobowiązań nie został wykorzystany.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	1.314.800,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.253.831,92 zł
wsk. %	95,36%

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 1.253.831,92 zł z przeznaczeniem na:

– zakup druków komunikacyjnych	873.148,22 zł
– zakup tablic rejestracyjnych	290.237,01 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	45.600,00 zł
– serwis sprzętu systemu rejestracji pojazdów CEPIK i teletransmisja danych	34.907,40 zł
– pozostałe wydatki	9.939,29 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	2.486.203,36 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	2.480.220,55 zł
wsk. %	99,76%

W ramach działu 752 – Obrona narodowa wydatkowano kwotę 2.417.000,89 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez:

– Starostwo Powiatowe w Łodzi	1.597.603,60 zł
w tym z:	
• budżetu państwa	1.370.957,37 zł
• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	226.646,23 zł
– Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach	794.548,86 zł
w tym z:	
• budżetu państwa	794.548,86 zł
– Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	24.848,43 zł
w tym z:	
• budżetu państwa	24.848,43 zł

Wydatki w wysokości 1.270.117,48 zł obejmują realizację wydatków bieżących poniesionych m.in. na doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, zakup zapasów żywności długoterminowej, zakup urządzeń medycznych oraz środków sanitarno – higienicznych, a także na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.146.883,41 zł poniesione zostały na wydatki majątkowe, w tym:

– pn. „Zakup sprzętu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2025 roku”	703.134,55 zł
– pn. „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”	298.048,86 zł
– pn. „Wykonanie projektu budowlanego magazynu OLiOC”	110.700,00 zł
– pn. „Zakup tarczy balistycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”	35.000,00 zł

W dziale 752 – Obrona narodowa sklasyfikowane zostały również wydatki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r. Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 63.219,66 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.540,00 zł
w tym wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej	36.320,00 zł

– zadania statutowe	12.679,66 zł
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	5.702,29 zł
– zakup usług pozostałych	5.400,00 zł
– zakup środków żywności	1.577,37 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	10.250.510,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	10.130.628,99 zł
wsk. %	98,83%

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	146.800,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	135.357,54 zł
wsk. %	92,21%

W ramach rozdziału 75405 – Komendy Powiatowe Policji wydatkowano kwotę 135.357,54 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Policji o wsparcie finansowe.

Wydatki bieżące w wysokości 56.391,54 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu techniki policyjnej, zakup zestawów ratownictwa medycznego, kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, nagrody za osiągnięcia w służbie. Pozostałe wydatki w wysokości 78.966,00 zł obejmują dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	9.753.811,70 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	9.714.147,25 zł
wsk. %	99,59%

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

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	9.293.912,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	9.254.999,97 zł
wsk. %	99,58%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 9.254.999,97 zł, tj. 99,58% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	9 293 912,00	9 254 999,97	99,58%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 740 378,00	7 739 057,84	99,98%	83,28%	83,62%

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki na zadania statutowe	972 668,00	972 465,12	99,98%	10,47%	10,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 866,00	543 477,01	93,56%	6,25%	5,87%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 w wysokości 9.254.999,97 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.739.057,84 zł
co stanowi 83,62% poniesionych wydatków
- zadania statutowe 972.465,12 zł
co stanowi 10,51% poniesionych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 543.477,01 zł
co stanowi 5,87% poniesionych wydatków

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	459.899,70 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	459.147,28 zł
wsk. %	99,84%

W ramach zadań własnych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 459.147,28 zł z przeznaczeniem na:

- zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 390.000,00 zł
w tym:
samochodu kwatermistrzowskiego 230.000,00 zł
samochodu operacyjnego 160.000,00 zł
- wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej obejmującą dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 50.000,00 zł
- zakup paliwa 11.845,58 zł
- zwrot dotacji z budżetu państwa pobranych w latach ubiegłych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby i pomniejszeniem świadczenia mieszkaniowego wypłaconego funkcjonariuszom oraz zwrotem równoważnika za brak lokalu 7.301,70 zł

W 2025 r. podpisana została również umowa o wartości 14.760,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy jednostki ratowniczo – gaśniczej na terenie gminy Tuszyn. Przedsięwzięcie stworzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Tuszynie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu oraz skrócenie czasu dojazdu do wypadków szczególnie na południowo wschodniej części Powiatu. Na chwilę obecną placówka Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego znajduje się tylko w Koluszkach.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 100.000,00 zł stanowiące limit wydatków roku 2026.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	280.040,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	254.290,43 zł
wsk. %	90,81%

Wydatki w wysokości 17.500,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe obejmują zakup wyposażenia do magazynu zarządzania kryzysowego, w tym m.in. szpadle, szufle, siekiery, młotki, łomy, zestaw narzędziowy, kamera termowizyjna. Źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z:

– budżetu państwa – dotacja celowa	14.000,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym Starostwo Powiatowe w Łodzi przystąpiło do realizacji zadania pn. „Bezpieczne województwo łódzkie – utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim”, na realizację którego przyznane zostały środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 210.000,00 zł.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 262.500,00 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	210.000,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	52.500,00 zł

W 2025 r. wydatkowano 40,00 zł na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wymaganej do realizacji zadania, natomiast pozostałe środki w wysokości 236.750,43 zł zostały wydatkowane na zakupy bieżące w wysokości 41.000,00 zł obejmujące wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego oraz wydatki majątkowe w wysokości 195.750,43 zł obejmujące m.in. zakup sprzętu hydraulicznego, namiotu pneumatycznego, drona.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedmiotowego zadania i jego kontynuacją w roku następnym, rozliczenie przedmiotowych wydatków i ich refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nastąpi w roku 2026.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	69.858,30 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	26.833,77 zł
wsk. %	38,41%

W ramach rozdziału 75495 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.833,77 zł, co stanowi 38,41% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- o zakup nagród dla laureatów zawodów sportowych i turniejów wiedzy pożarniczej,

- wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – 7.949,80 zł;
- zakup czujek dymu w ramach akcji i kampanii edukacyjno – informacyjnych – 6.483,97 zł;
- zakup koszulek dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 5.000,00 zł;
- zakup podstawowego zestawu pozoracji ran i urazów – 3.900,00 zł;
- współorganizację programu „Zgłoś Ryzyko” – 3.500,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	219.744,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	219.650,98 zł
wsk. %	99,96%

Wydatki w wysokości 219.650,98 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 wg uchwały budżetowej na 2025 r.	4.605.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	3.706.171,30 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W uchwale budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano:

- rezerwę ogólną 300.000,00 zł
- rezerwę celową 4.305.000,00 zł
- w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 2.000.000,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.500.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej 600.000,00 zł
 - zarządzanie kryzysowe 205.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 898.828,70 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 477.002,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 411.400,00 zł
- w tym na realizację zadania inwestycyjnego:
 - pn. „Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” 188.000,00 zł
 - pn. „Rozbudowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Koluszkach”	59.900,00 zł
– pn. „Pielęgnacja zieleni i ochrona bioróżnorodności w parku dworskim w Lisowicach”	50.500,00 zł
– pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach”	50.000,00 zł
– pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach”	50.000,00 zł
– pn. „Zakup i montaż klimatyzatora wraz z wymianą instalacji w serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi”	13.000,00 zł
– zarządzanie kryzysowe	10.426,70 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 26.840.335,05 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 959.653,83 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. 25.628.117,88 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 858.619,68 zł

wsk. % 95,48%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2025 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 587 247,00	4 517 168,19	98,47%
80105	Przedszkola specjalne	450 367,00	437 143,90	97,06%
80115	Technika	8 228 064,99	8 017 510,36	97,44%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 944 033,23	1 874 364,41	96,42%
80120	Licea ogólnokształcące	7 205 267,00	7 025 230,26	97,50%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 068 607,00	1 021 097,32	95,55%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 493,00	38 434,31	65,71%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	137 499,00	111 348,15	80,98%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 374,00	7 230,16	86,34%
80195	Pozostała działalność	3 052 382,83	2 478 590,82	81,20%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	959 653,83	858 619,68	89,47%
	OGÓŁEM	26 840 335,05	25 628 117,88	95,48%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	959 653,83	858 619,68	89,47%

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

- realizowanych bezpośrednio przez szkoły;
- nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 24.994.465,05 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 921.252,83 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. 24.246.280,94 zł

w tym:

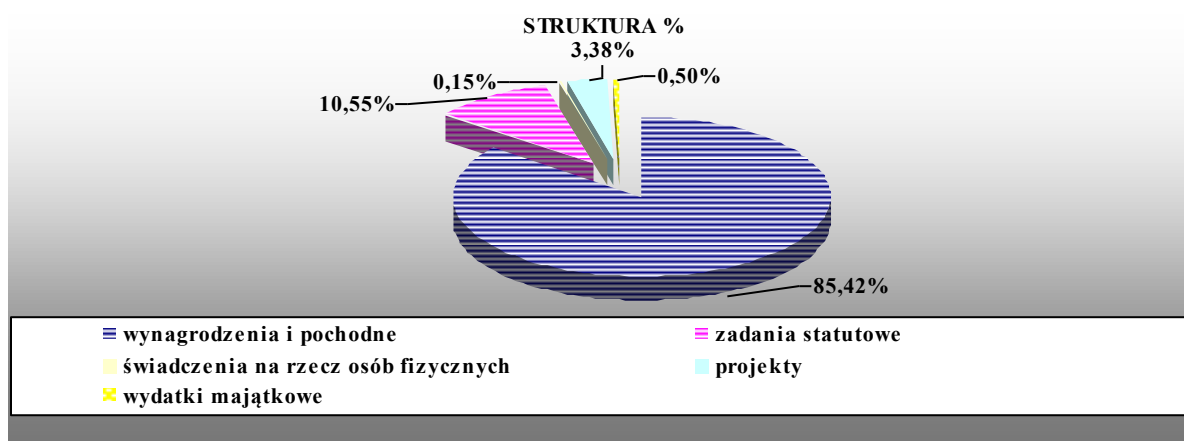
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 820.218,68 zł

wsk. % 97,01%

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

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	6 001 972,05	5 118 071,03	533 966,78	7 740,20	257 240,95	84 953,09
2.	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	5 040 241,78	4 023 113,55	671 881,09	16 967,64	311 442,50	16 837,00
3.	Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	7 009 682,43	5 941 649,52	807 499,88	8 997,80	251 535,23	0,00

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	6 194 384,68	5 628 436,39	544 348,29	1 600,00	0,00	20 000,00
	OGÓŁEM	24 246 280,94	20 711 270,49	2 557 696,04	35 305,64	820 218,68	121 790,09
STRUKTURA%			85,42%	10,55%	0,15%	3,38%	0,50%



Wydatki poniesione w 2025 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 24.246.280,94 zł, co stanowi 97,01% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorią wydatków są „wynagrodzenia i pochodne”, które stanowią 85,42% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 10,55% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 2.557.696,04 zł zostały przeznaczone na:

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959.894,07 zł
– zakup energii	588.138,34 zł
– zakup usług pozostałych	281.072,95 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	272.570,08 zł
– zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160.782,11 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151.574,89 zł
– zakup usług remontowych	43.846,99 zł
– różne opłaty i składki	31.591,86 zł
– szkolenia	29.099,31 zł
– podróże służbowe	14.748,98 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	11.198,56 zł
– zakup środków żywności	6.743,90 zł
– zakup usług zdrowotnych	5.910,00 zł
– podatek od nieruchomości	524,00 zł

W ramach wydatków bieżących poniesionych przez szkoły w okresie sprawozdawczym należy wyszczególnić przedsięwzięcia i wydatki w wysokości 1.347.498,76 zł realizowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE, budżetu państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środków z Funduszu Pomocy, w tym:

– projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE	820.218,68 zł
w tym:	
„Edukacja na 5+”	257.240,95 zł
„Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji”	311.442,50 zł
„Praktyki zawodowe w Hiszpanii”	251.535,23 zł
– wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy	240.304,81 zł
– „Za życiem”	111.745,11 zł
– „Posiłek w szkole i w domu”	100.000,00 zł
– „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”	63.000,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	7.230,16 zł
– „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	5.000,00 zł

„EDUKACJA NA 5+”

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w 2024 r. przystąpiło do realizacji projektu pn. „Edukacja na 5+” w latach 2025 – 2026 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 wynosił 356.739,85 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 337.249,25 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 19.490,60 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 są 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.

W zajęciach dodatkowych prowadzonych w ramach projektu pn. „Edukacja na 5+” w roku 2025 udział wzięło ponad 100 uczniów oraz 33 nauczycieli.

Na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 257.240,95 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu UE	227.091,86 zł
– budżetu państwa	10.658,49 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	19.490,60 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 467.920,85 zł wykorzystany został w wysokości 263.000,14 zł.

„TICKET TO THE FUTURE – PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI”

W 2024 r. 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 była na kwotę 311.442,50 zł z limitem wydatków w roku 2025. Źródłem finansowania były środki z budżetu UE i budżetu państwa.

Celem projektu było 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 objął 28 uczniów Technikum nr 1 w Koluszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik elektryk oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Uczniowie odbyli praktyki w Grecji, współpracując z firmami z branży informatycznej i motoryzacyjnej.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony w wysokości 311.442,50 zł wykorzystany został w 100,00%.

„PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII”

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2024 r. do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” w latach 2025 – 2026 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 286.560,21 zł z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 253.070,48 zł.

Celem projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych, umiejętności specjalistycznych i językowych uczniów nabytych w środowisku międzynarodowym.

W okresie sprawozdawczym w projekcie uczestniczyło 17 uczniów Technikum nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach technik logistyk i technik mechatronik.

Limit wydatków ustalony dla roku 2025 w wysokości 253.070,48 zł wykorzystany został w 99,39%, tj. w wysokości 251.535,23 zł. Limit zobowiązań ustalony na poziomie 286.560,21 zł wykorzystany został również w wysokości 251.535,23 zł.

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 240.304,81 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	43.461,68 zł
– Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	133.043,13 zł
– Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	63.800,00 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 111.745,11 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zakup środków dydaktycznych. Zajęcia wczesnego wspomagania obejmowały zajęcia z rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, rozwijające funkcje percepcyjno – motoryczne, logopedyczne oraz komunikacji alternatywnej. W 2025 r. zrealizowano 1.031 godzin zajęć, którymi objęto 38 dzieci w wieku 2-9 lat.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 234.520,00 zł wykorzystany został w 47,65%, tj. w wysokości 111.745,11 zł.

„POSILEK W SZKOLE I W DOMU”

W 2025 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach realizował program rządowy pn. „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego otrzymał 80.000,00 zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej. Pozostałe środki w wysokości 20.000,00 zł stanowiły wkład własny.

W ramach realizacji programu Ośrodek zakupił m.in. piec konwekcyjno – parowy, taboret elektryczny, kuchnię elektryczną, regały magazynowe, stoły przyściennie, szafę chłodniczą, mikser elektryczny, wózek transportowy, sztućce.

„UTWORZENIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH”

W 2025 r. wydatkowano 63.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”.

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki pochodzące z:

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	59.850,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.150,00 zł

W ramach realizacji zadania z wkładu własnego pomalowano ściany i sufit oraz przerobiono instalację elektryczną w nowo utworzonej pracowni. Ze środków pozyskanych z dotacji dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni, w tym m.in.: monitora interaktywnego, laptopa, głośników, wizualizera, globusów, kompasów, atlasów, modeli terenu, skał, układu słonecznego i ziemi oraz zakupu ławek, krzeseł, biurka, szafy.

„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 8.374,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach.

Dotacja wykorzystana została w wysokości 7.230,16 zł, co stanowi 86,34% ustalonego planu.

„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 4.000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 1.000,00 zł.

Środki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone zostały przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach na zakup książek oraz zestaw komputerowy dla nauczyciela bibliotekarza.

Wydatki majątkowe zrealizowane przez szkoły w wysokości 121.790,09 zł zostały poniesione na realizację zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|--------------|
| – pn. „Modernizacja łazienki w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach” | 84.953,09 zł |
| – pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” | 20.000,00 zł |
| – pn. „Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową” | 16.837,00 zł |

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową” ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Celem zadania była budowa stanowiska wyposażonego w podnośnik samochodowy. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem uczniów odbywaniem praktyk na warsztatach szkolnych, a nie u pracodawców, liczba istniejących stanowisk była niewystarczająca do prawidłowego prowadzenia zajęć.

W 2024 r. na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 10.231,12 zł, natomiast limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2025 w wysokości 20.000,00 zł wykorzystany został w wysokości 16.837,00 zł.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	1.845.870,00 zł
--------------------------------------	-----------------

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

38.401,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

1.381.836,94 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

38.401,00 zł

wsk. %

74,86%

W 2025 r. nadzorowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wydatki sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 1.381.836,94 zł zostały poniesione na:

- realizację programu pn. „Wyjście z klasą” 279.253,64 zł
- koordynatora projektu pn. „Edukacja na 5+” 38.401,00 zł
- organizację Dnia Edukacji Narodowej 21.444,50 zł
- wsparcie procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2025/2026 7.995,00 zł
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.06 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 3 – Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego planowanych do realizacji w Zespole Szkół nr 1 i nr 2 w Koluszkach – 61.500,00 zł;
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działania FELD.08.10 Edukacja włączająca planowanych do realizacji w Zespole Szkół nr 1 i nr 2 w Koluszkach – 17.300,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” 704.089,80 zł
w tym środki z:
budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 380.000,00 zł;
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 324.089,80 zł;
- realizację przedsięwzięć majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym:
 - pn. „Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” 135.300,00 zł
w tym środki z:
budżetu Gminy Koluszki w wysokości 67.650,00 zł;
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 67.650,00 zł;
 - pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” 107.010,00 zł
 - pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” 5.043,00 zł
 - pn. „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1” 4.500,00 zł

„POWER HUB KOMPETENCJI I SPRAWNOŚCI – ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2028.

Zadanie zakłada kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej oraz sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, tworząc nowoczesne, dostępne i zrównoważone środowisko nauki, pracy i rozwoju młodzieży.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i ogólnego do wymagań gospodarki opartej na wiedzy, z uwzględnieniem idei Przemysłu 4.0, zasad równości szans, włączenia społecznego i efektywności energetycznej.

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach jest kluczową placówką kształcenia technicznego w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Wzrost liczby uczniów, zmiany w podstawach programowych oraz rosnące oczekiwania rynku pracy wymagają unowocześnienia zaplecza dydaktycznego i stworzenia warunków do kształcenia praktycznego na poziomie odpowiadającym standardom europejskim.

Diagnoza potrzeb wykazała konieczność kompleksowej modernizacji przestrzeni edukacyjnych, zaplecza socjalno – biurowego oraz budowy nowoczesnej infrastruktury sportowej, której obecnie szkoła nie posiada.

Zakres projektu obejmuje:

- modernizację sal dydaktycznych i pracowni zawodowych;
- modernizację pokoju nauczycielskiego;
- poprawę bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni wspólnych;
- budowę krytej pływalni i hali sportowej.

W 2025 r. wydatkowano 135.300,00 zł na wykonanie szczegółowej koncepcji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu sportowego, w skład którego wchodzić będzie kryta pływalnia i sala gimnastyczna w Koluszkach.

W latach 2026 – 2028 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 7.220.525,00 zł, w tym:

- w roku 2026 2.323.000,00 zł;
- w roku 2027 2.323.000,00 zł;
- w roku 2028 2.574.525,00 zł.

W 2025 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.06 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 3 – Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego.

„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na jego realizację zabezpieczono środki w wysokości 2.628.290,00 zł.

W 2025 r. wydatkowano 107.010,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, co stanowi 83,41% ustalonego limitu wydatków w wysokości 128.290,00 zł oraz 4,07% ustalonego limitu zobowiązań w wysokości 2.628.290,00 zł.

„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na jego realizację zabezpieczono środki w wysokości 2.634.600,00 zł z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 134.600,00 zł.

W 2025 r. wykonano opracowanie aktualizacji audytu energetycznego za kwotę 5.043,00 zł oraz została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 123.200,00 zł z terminem wykonania w 2026 r.

Powyższe przedsięwzięcia obejmujące termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, mają na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów. Realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie strat energii cieplnej, obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawę komfortu cieplnego i warunków użytkowania budynku przez uczniów i pracowników szkoły. Dodatkowym efektem będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2026. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na jego realizację zabezpieczono środki w wysokości 1.004.500,00 zł.

W 2025 r. został opracowany audyt energetyczny za kwotę 4.500,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonać prace obejmujące m.in. wymianę drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, a także inne działania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników budynku. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę efektywności energetycznej obiektu, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy i nauki.

Limit wydatków w roku 2026 ustalony został na poziomie 1.000.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostało również przedsięwzięcie pn. „Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2028. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na jego realizację zabezpieczono środki w wysokości 1.326.744,50 zł.

W latach 2023 – 2024 została opracowana przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach dokumentacja projektowa za kwotę 57.369,50 zł w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach”. Na podstawie powyższych opracowań zadanie kontynuowane jest przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach omawianego przedsięwzięcia.

Zadanie ma na celu podniesienie jakości i dostępności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie dydaktyczne oraz modernizację infrastruktury budynków szkoły i warsztatów. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi prowadzenie nauczania na poziomie odpowiadającym współczesnym wymaganiom rynku pracy i oczekiwaniom uczniów.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków ustalony na poziomie 50.000,00 zł oraz limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.269.375,00 zł nie został wykorzystany.

Złożony został natomiast wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie

dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytetu FELD.06 Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 3 – Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego. Rozstrzygnięcie naboru zaplanowane jest na 2026 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	5.734.916,58 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	5.322.116,53 zł
wsk. %	92,80%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 244 896,00	1 148 377,43	92,25%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	587 548,00	584 054,04	99,41%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 453 460,58	3 227 432,81	93,46%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	744,00	744,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 204,00	55 045,98	88,49%
85495	Pozostała działalność	386 064,00	306 462,27	79,38%
	OGÓŁEM	5 734 916,58	5 322 116,53	92,80%

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

- realizowanych bezpośrednio przez szkołę i placówki oświatowe,
- nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

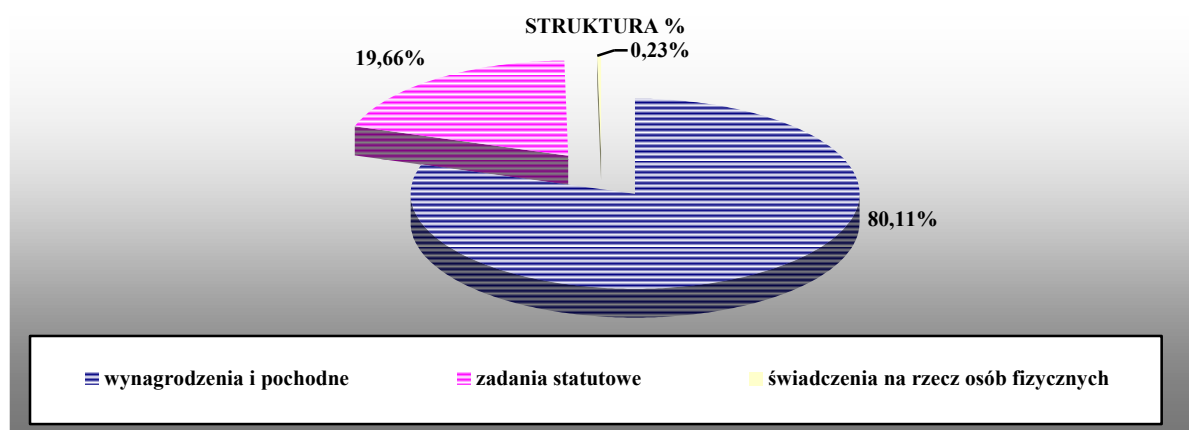
WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	4.908.148,58 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	4.699.304,86 zł
wsk. %	95,75%

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

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW			Struktura %
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 563 683,83	1 322 023,09	237 032,16	4 628,58	33,27%

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW			Struktura %
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	3 134 877,03	2 442 438,47	686 965,36	5 473,20	66,71%
3.	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	744,00	0,00	0,00	744,00	0,02%
	OGÓŁEM	4 699 304,86	3 764 461,56	923 997,52	10 845,78	100,00%
STRUKTURA%			80,11%	19,66%	0,23%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez szkołę i placówki oświatowe w 2025 r. wyniosły ogółem 4.699.304,86 zł, co stanowi 95,75% planu po zmianach. Główną kategorią wydatków są „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 80,11% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 19,66% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 923.997,52 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

– zakup energii	182.384,50 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.152,58 zł
– zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134.705,58 zł
– zakup środków żywności	97.132,14 zł
– zakup usług pozostałych	85.230,93 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	80.587,88 zł
– szkolenia	59.612,04 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	56.389,89 zł
– zakup usług remontowych	37.446,95 zł
– opłaty na rzecz budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego	13.351,23 zł
– różne opłaty i składki	10.989,96 zł
– podatek od nieruchomości	9.901,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	6.276,28 zł
– zakup usług zdrowotnych	3.100,00 zł
– podróże służbowe krajowe	2.736,56 zł

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

- | | |
|---|---------------|
| – administrowaniem budynku | 306.462,27 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 135.229,87 zł |
| zadania statutowe | 170.521,40 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 711,00 zł |
| – zakupem pomocy dydaktycznych finansowanym z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 134.705,58 zł |

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	826.768,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	622.811,67 zł
wsk. %	75,33%

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki w wysokości 622.811,67 zł obejmują realizację przedsięwzięć:

- pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – 442.177,73 zł;
- pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap II – 162.183,94 zł;
- pn. „Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” – 18.450,00 zł.

„BUDOWA WINDY W BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2025.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia była m.in.:

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

W latach 2023 – 2024 na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej wydatkowano kwotę 51.783,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 442.177,73 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| – wykonanie robót budowlanych | 432.313,13 zł |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 7.995,00 zł |
| – wykonanie, transport i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej zewnętrznej | 1.869,60 zł |

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- | | |
|---|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 266.177,73 zł |
| • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 176.000,00 zł |

„MODERNIZACJA BUDYNKU NR 2 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLUSZKACH – DOCHODZENIE DO STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH” – ETAP II

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap II zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2025. Celem zadania było dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki w wysokości 29.303,39 zł poniesione w latach poprzednich obejmują opracowanie dokumentacji projektowych oraz podział przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na etapy. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 162.183,94 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| – wykonanie robót budowlanych | 159.822,94 zł |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 1.500,00 zł |
| – aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego | 861,00 zł |

„BUDOWA BUDYNKU DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W KOLUSZKACH”

Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2028.

Zadanie polega na budowie nowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, który zastąpi dotychczasowy obiekt niespełniający wymogów funkcjonalnych i technicznych. Przedsięwzięcie zakłada realizację nowoczesnego, energooszczędnego i w pełni dostępnego budynku przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.

W skład inwestycji wchodzi wykonanie pomieszczeń dydaktycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, administracyjnych i socjalnych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków nauki, opieki i rehabilitacji wychowanków oraz do zwiększenia dostępności edukacyjnej w Powiecie.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 10.525.450,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 18.450,00 zł na opracowanie koncepcji rozmieszczenia budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie koncepcji architektonicznej na kwotę 347.000,00 zł oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na kwotę 10.000,00 zł.

W latach 2026 – 2028 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 10.507.000,00 zł, w tym:

- w roku 2026 347.000,00 zł;
- w roku 2027 6.800.000,00 zł;
- w roku 2028 3.360.000,00 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć w 2025 r. ujęte zostało zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z termomodernizacją budynku” zaplanowane do realizacji w latach 2025 – 2026 o wartości 6.159.900,00 zł z limitem wydatków:

- w roku 2025 w wysokości 159.900,00 zł;
- w roku 2026 w wysokości 6.000.000,00 zł.

Z uwagi na rosnącą skalę problemów zdrowia psychicznego w Polsce oraz wyraźne niedobory infrastrukturalne, istnieje pilna potrzeba wzmocnienia lokalnej sieci opieki psychiatrycznej i psychologicznej.

W „Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2030” wskazano, że Powiat „nie dysponuje odpowiednią bazą lokalową i środkami finansowymi na organizację tak wszechstronnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego obecnie nie funkcjonuje jeszcze w pełni wdrożona instytucja pod nazwą Centrum Zdrowia Psychicznego, która spełniałaby standardy systemu środowiskowej opieki psychiatrycznej (tj. poradnia zdrowia psychicznego, oddział dzienny, zespół leczenia środowiskowego). Z dokumentu programu Powiatu wynika, iż konieczne jest podjęcie działań zmierzających do jej utworzenia.

Biorąc pod uwagę, że przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach planuje się właśnie lokalizację Centrum Zdrowia Psychicznego, połączenie funkcji tych dwóch placówek stanowić będzie spójny i efektywny model wsparcia, umożliwiając szybką interwencję, diagnozę, terapię i kontynuację opieki w jednym miejscu.

Równolegle z opracowaniem dokumentacji projektowej dla nowej placówki Centrum Zdrowia Psychicznego, zamierza się także zlecić dokumentację na termomodernizację istniejącego budynku Poradni, co uzasadnia się nie tylko potrzebą poprawy warunków lokalowych i komfortu użytkowników (zarówno pacjentów, jak i personelu), ale także efektywnością działań inwestycyjnych.

W okresie sprawozdawczym limit wydatków nie został wykorzystany, natomiast limit zobowiązań obejmuje umowę na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości 159.900,00 zł.

W 2025 r. Powiat Łódzki Wschodni przystąpił również do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobuse 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”, którego celem jest likwidacja barier komunikacyjnych dla uczniów i wychowanków Ośrodka.

Wartość przedsięwzięcia z limitem wydatków w roku 2026 oszacowana została na kwotę 297.000,00 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 146.000,00 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 151.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym limit zobowiązań ustalony na poziomie 297.000,00 zł nie został wykorzystany. Całkowita realizacja zadania nastąpi w roku 2026.

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2025 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 95,01% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	26 840 335,05	25 628 117,88	95,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 734 916,58	5 322 116,53	92,80%
	OGÓŁEM	32 575 251,63	30 950 234,41	95,01%

Dochody uzyskane na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2025 r. wyniosły 3.074.265,13 zł, w tym:

– dotacje celowe z budżetu UE i budżetu państwa przyznane na realizację projektów	732.319,67 zł
– dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	583.535,16 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa	482.228,91 zł
– pomoce finansowe z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego i Gminy Koluszki na realizację inwestycji	447.650,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy (ujęte do wysokości wykorzystanych środków)	375.010,39 zł
– środki przyznane z rezerwy utworzonej w budżecie państwa na uzupełnienie dochodów	217.671,00 zł
– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	176.000,00 zł
– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	59.850,00 zł

Rok 2025 był pierwszym rokiem, w którym część oświatowa subwencji ogólnej zastąpiona została „kwotą potrzeb oświatowych”, stanowiącą jeden ze składników wyliczenia wysokości udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego oraz wysokości przyznania ewentualnej subwencji ogólnej.

Wysokość potrzeb oświatowych w 2025 r. na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2025 r. wyniosła 22.536.205,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	24.600,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	22.110,00 zł
wsk. %	89,88%

W okresie sprawozdawczym w dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę 22.110,00 zł na opracowanie analizy sytuacji dostępności do usług ochrony zdrowia na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	29.567.659,42 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.296.621,19 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	25.996.012,74 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.118.214,73 zł
wsk. %	87,92%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2025 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	18 155 745,60	17 676 049,28	97,36%
85203	Ośrodki wsparcia	2 090 074,30	1 727 356,59	82,65%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	162 658,30	69 409,87	42,67%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 323 514,00	2 262 796,60	97,39%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 822,00	55 234,04	81,44%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 566,00	12 565,54	100,00%
85295	Pozostała działalność	6 917 937,52	4 262 010,69	61,61%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 133 962,89	4 048 804,86	66,01%
	OGÓŁEM	29 567 659,42	25 996 012,74	87,92%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 296 621,19	4 118 214,73	65,40%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	18.155.745,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	17.676.049,28 zł
wsk. %	97,36%

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

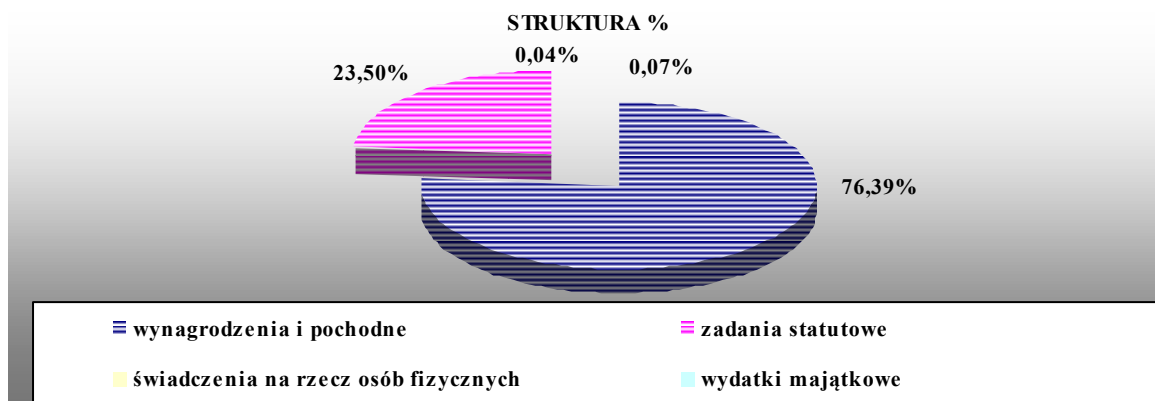
- w Lisowicach – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- w Wiśniowej Górze – dla osób przewlekłe psychicznie chorych.

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2025 r. przebywało 59 mieszkańców, a koszt utrzymania wynosił 7.202,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 132 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosił 7.185,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 17.676.049,28 zł, co stanowi 97,36% 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	5 564 172,26	4 341 269,52	1 208 687,67	2 218,90	11 996,17	31,48%

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
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	12 111 877,02	9 161 118,69	2 946 194,18	4 564,15	0,00	68,52%
	OGÓŁEM	17 676 049,28	13 502 388,21	4 154 881,85	6 783,05	11 996,17	100,00%
STRUKTURA%			76,39%	23,50%	0,04%	0,07%	



Wydatki poniesione w 2025 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 5.564.172,26 zł
w tym:
„Zakup serwera aplikacyjnego na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” 11.996,17 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 12.111.877,02 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 13.502.388,21 zł, co stanowi 76,39% wydatków ogółem.

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w wysokości 1.575.174,80 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 – 4.154.881,85 zł, co stanowi 23,50% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup środków żywności 986.391,14 zł
- zakup usług pozostałych 812.204,14 zł
- zakup energii 762.980,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 718.368,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 388.247,91 zł
- zakup usług remontowych 195.962,10 zł
- opłaty na rzecz budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego 101.248,63 zł

– różne opłaty i składki	60.063,09 zł
– zakup leków, wyrobów medycznych	52.202,89 zł
– podatek od nieruchomości	30.319,00 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	16.506,60 zł
– zakup usług zdrowotnych	14.004,20 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	7.813,13 zł
– szkolenia pracowników	6.199,10 zł
– pozostałe wydatki	2.370,57 zł

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków po zmianach na 2025 r. 2.090.074,30 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

162.658,30 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

1.727.356,59 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

69.409,87 zł

wsk. %

82,65%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 1.727.356,59 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. Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie na odpowiednim poziomie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb uczestników – osób z zaburzeniami psychicznymi.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze wydatkowano 1.061.935,97 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	576.549,90 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”	111.796,50 zł
– zadania statutowe	483.785,07 zł
w tym:	
– zakup usług pozostałych	196.537,81 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	108.591,96 zł
– zakup usług remontowych	101.070,00 zł
– zakup energii	48.571,61 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.752,32 zł
– różne opłaty i składki	5.338,67 zł
– szkolenia	3.908,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.336,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	2.316,70 zł

– zakup usług zdrowotnych	1.562,00 zł
– zakup środków żywności	800,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.601,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy wydatkowano 665.420,62 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507.749,18 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”	139.799,76 zł
– zadania statutowe	87.579,39 zł
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	41.565,17 zł
– zakup usług pozostałych	15.084,83 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.531,89 zł
– zakup usług remontowych	6.739,31 zł
– różne opłaty i składki	5.868,95 zł
– szkolenia	3.238,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.426,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	2.255,44 zł
– zakup usług zdrowotnych	825,00 zł
– podróże służbowe krajowe	44,80 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	682,18 zł
– realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4”	69.409,87 zł

Wydatki w wysokości 69.409,87 zł poniesione przez Dzienny Dom Pomocy stanowią wkład własny w realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” opisanego w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.

W 2025 r. Powiat Łódzki Wschodni przystąpił również do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy”, którego celem jest likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy.

Wartość przedsięwzięcia z limitem wydatków w roku 2026 oszacowana została na kwotę 297.000,00 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	146.000,00 zł
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym limit zobowiązań ustalony na poziomie 297.000,00 zł nie został wykorzystany. Całkowita realizacja zadania nastąpi w roku 2026.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	2.323.514,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	2.262.796,60 zł
wsk. %	97,39%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 2.262.796,60 zł, co stanowi 97,39% ustalonego planu na 2025 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.007.063,71 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”	208.164,84 zł
– zadania statutowe	255.732,89 zł
w tym:	
– opłaty z tytułu najmu lokalu	84.332,88 zł
– zakup usług pozostałych	62.547,16 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	52.396,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.170,15 zł
– różne opłaty i składki	7.545,60 zł
– zakup usług remontowych	2.612,51 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	2.236,77 zł
– szkolenia pracowników	1.972,32 zł
– pozostałe wydatki	1.919,50 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	67.822,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	55.234,04 zł
wsk. %	81,44%

W ramach omawianego rozdziału realizowane są zadania poprzez Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie udzielane są porady prawne, pomoc psychologiczna i odbywają się konsultacje z pracownikiem socjalnym.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 55.234,04 zł, co stanowi 81,44% ustalonego planu wydatków na 2025 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.805,58 zł
– zadania statutowe	35.428,46 zł
w tym:	
– opłaty z tytułu najmu lokalu	14.649,72 zł
– zakup usług pozostałych	12.790,10 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.789,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	2.199,64 zł

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	12.566,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	12.565,54 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 85231 – Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano środki w wysokości 12.565,54 zł na pomoc dla trzech rodzin, osiedlonych na terenie Gminy Rzgów, którzy otrzymali decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o ochronie uzupełniającej. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	6.917.937,52 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.133.962,89 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	4.262.010,69 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.048.804,86 zł
wsk. %	61,61%

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano kwotę 33.612,27 zł na organizację Dnia Pracownika Socjalnego oraz 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. Pozostałe wydatki w wysokości 4.228.398,42 zł obejmują realizację przedsięwzięć:

– pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4”	4.048.804,86 zł
– pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach”	65.335,00 zł
– pn. „Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach”	50.000,00 zł
– pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie”	46.423,56 zł
– pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach”	17.835,00 zł

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA 4”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	6.133.962,89 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.133.962,89 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	4.048.804,86 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.048.804,86 zł
wsk. %	66,01%

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.

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 2024 r. 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.

W okresie sprawozdawczym natomiast wydatkowano 4.118.214,73 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- | | |
|--|-----------------|
| – budżetu UE | 3.622.615,76 zł |
| – budżetu państwa | 426.189,10 zł |
| – budżetu Powiatu | 69.409,87 zł |
| (wkład własny sklasyfikowany w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia) | |

Łącznie w latach 2023 – 2025 na realizację projektu wydatkowano 7.301.733,96 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu UE	6.365.024,97 zł
– budżetu państwa	748.826,87 zł
– budżetu Powiatu	187.882,12 zł
(wkład własny sklasyfikowany w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia)	

Limit zobowiązań ustalony dla projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” w wysokości 4.349.113,97 zł wykorzystany został w 42,16%, tj. w wysokości 1.833.368,49 zł.

„TERMOMODERNIZACJA PAŁACYKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	293.940,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	65.335,00 zł
wsk. %	22,23%

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2025 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” w latach 2024 – 2028 zabezpieczone zostały środki w wysokości 8.901.939,00 zł, z limitem wydatków:

- w roku 2025 w wysokości 293.940,00 zł;
- w roku 2026 w wysokości 2.286.666,00 zł;
- w roku 2027 w wysokości 2.286.666,00 zł;
- w roku 2028 w wysokości 4.034.667,00 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.

W 2025 r. na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 65.335,00 zł z przeznaczeniem na:

– opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego	40.000,00 zł
– przygotowanie wniosku o dofinansowanie	18.450,00 zł
– wykonanie audytu energetycznego	4.500,00 zł
– badanie budynku kamerą termowizyjną	1.845,00 zł
– aktualizację audytu energetycznego	500,00 zł
– wystąpienie z wnioskiem do Krajowej Informacji Skarbowej	40,00 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 207.870,00 zł wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego za kwotę 11.070,00 zł.

Łączny limit zobowiązań wykonany został w wysokości 279.775,00 zł.

Dodatkowo Powiat Łódzki Wschodni w 2025 r. przygotował wstępne założenia (fiszkę) 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 kwalifikowalnych na kwotę 7.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 5.950.000,00 zł.

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI MIESZKALNO – BYTOWEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	297.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	50.000,00 zł
wsk. %	16,84%

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027.

Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę części mieszkalno – bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz jakości świadczonych usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych.

Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów, poprawę funkcjonalności pomieszczeń oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia standardu infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania placówki.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 10.310.000,00 zł.

W 2025 r. limit wydatków ustalony na poziomie 297.000,00 zł wykorzystany został w wysokości 50.000,00 zł na opracowanie koncepcji projektu w zakresie rzutów, elewacji i PZT, które będzie stanowić materiał wyjściowy do dalszych prac projektowych.

W okresie sprawozdawczym podpisana została również umowa na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości 222.000,00 zł oraz umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego o wartości 13.000,00 zł, płatna po zakończonych robotach budowlanych.

Łącznie limit zobowiązań wykonany został w wysokości 285.000,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	75.883,56 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	46.423,56 zł
wsk. %	61,18%

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 3.690.553,56 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46.423,56 zł na opracowanie dokumentacji projektowej (umowa z 2023 r.) oraz podpisano umowy na opracowanie dokumentacji w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych na istniejącym budynku pałacu i pełnienie nadzoru autorskiego za łączną kwotę 29.520,00 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 29.460,00 zł zwiększyły limit wydatków roku 2026. W związku z powyższym limity wydatków w poszczególnych latach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia ustalone zostały w 2026 r. na poziomie:

<u>2026 r.</u>	<u>173.060,00 zł</u>
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	173.060,00 zł
 <u>w 2027 r.</u>	 <u>1.730.000,00 zł</u>
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	34.600,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
– edycja 2	1.695.400,00 zł
 <u>w 2028 r.</u>	 <u>1.741.070,00 zł</u>
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	45.670,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
– edycja 2	1.695.400,00 zł

„PRACE KONSERWATORSKO – BUDOWLANE WEWNĘTRZNE PARTERU, I PIĘTRA I PODDASZA PAŁACU W LISOWICACH”

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	17.835,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	17.835,00 zł
wsk. %	100,00%

Przedsięwzięcie pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” planowane jest do realizacji w latach 2025 – 2027. Wartość przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym oszacowana została na kwotę 3.092.541,00 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	740.051,00 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, planowana do wykorzystania w roku 2027.

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 spojenie 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.

W 2025 r. na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 17.835,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego – 17.220,00 zł oraz opinię biegłego – 615,00 zł. Podpisana została również umowa o wartości 11.070,00 zł na pełnienie nadzoru autorskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	7.477.678,75 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	7.280.586,95 zł
wsk. %	97,36%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	1.275.097,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.275.083,00 zł
wsk. %	100,00%

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 55 osób, w tym 41 osób pochodzących z Powiatu Łódzkiego Wschodniego i 14 osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 2.150.940,00 zł, z czego:

– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.935.780,00 zł
– środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	215.160,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 215.160,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji ustalonego na 2025 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” w Wiśniowej Górze działa od 1 marca 2022 r. Placówka przeznaczona jest dla 25 osób z niepełnosprawnością posiadających wskazanie do terapii zajęciowej w orzeczeniu o niepełnosprawności wydanym przez uprawniony organ.

Plan finansowy Warsztatów na dzień 31 grudnia 2025 r. ustalony został na poziomie 977.700,00 zł, a planowanym źródłem finansowania wydatków były środki z Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 879.900,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 97.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w Wiśniowej Górze wydatkowano 977.694,04 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	812.841,54 zł
– zadania statutowe	136.732,76 zł
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	51.859,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.919,11 zł
– zakup energii	19.251,00 zł
– zakup środków żywności	18.339,48 zł
– różne opłaty i składki	12.096,48 zł
– zakup usług pozostałych	7.803,49 zł
– podatek od nieruchomości	1.971,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	295,20 zł
– szkolenia pracowników	198,00 zł
– świadczenia społeczne	28.119,74 zł

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki pochodzące z:

– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	879.894,64 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	97.799,40 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach obszaru F „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowane zostało zadanie pn. „Doposażenie nowej pracowni terapeutycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Wisienka” prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” za kwotę 40.000,00 zł.

W ramach rozszerzenia oferty terapeutycznej Warsztatu utworzona została pracownia o profilu ogrodniczo – technicznym, a źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z:

– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	8.000,00 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	7.821,36 zł
– Powiatu Tomaszowskiego	11.736,00 zł
– Powiatu Brzezińskiego	22.671,60 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 42.228,96 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego ustalonego na 2025 r.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	1.481.610,75 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.471.921,28 zł
wsk. %	99,35%

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 99,35%, tj. w wysokości 1.471.921,28 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	863.385,88 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.968,00 zł
– zadania statutowe	608.535,40 zł
w tym:	
– zakup usług zdrowotnych	357.555,00 zł
– zakup usług pozostałych	92.724,45 zł
– opłaty z tytułu najmu lokalu	85.094,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	43.047,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.787,20 zł
– wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.711,25 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	2.312,66 zł
– szkolenia pracowników	873,34 zł
– zakup usług remontowych	430,50 zł

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

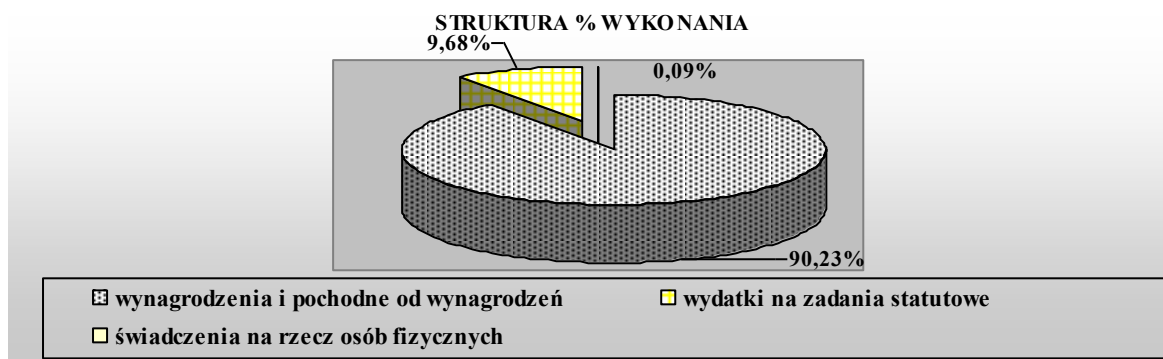
– budżetu państwa – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.265.933,41 zł
– budżetu Powiatu Zgierskiego	134.167,35 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	65.141,27 zł
– Funduszu Pomocy	6.679,25 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	4.671.105,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	4.513.716,67 zł
wsk. %	96,63%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 4.513.716,67 zł, co stanowi 96,63% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	4 671 105,00	4 513 716,67	96,63%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 223 126,00	4 072 914,56	96,44%	90,41%	90,23%
	wydatki na zadania statutowe	442 729,00	436 650,69	98,63%	9,48%	9,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	4 151,42	79,07%	0,11%	0,09%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 4.513.716,67 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.072.914,56 zł
– zadania statutowe	436.650,69 zł
w tym:	
– zakup usług pozostałych	152.607,76 zł
– zakup energii	103.834,92 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.761,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	32.594,83 zł
– opłaty z tytułu najmu lokalu	20.405,75 zł
– podatek od nieruchomości	9.305,95 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	4.768,59 zł
– zakup usług remontowych	4.665,78 zł
– różne opłaty i składki	3.123,81 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.015,00 zł
– szkolenia pracowników	567,30 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.151,42 zł

Z dniem 1 stycznia 2026 r. Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód na podstawie Uchwały Nr XX/148/2025 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 października 2025 r., otrzymał nazwę Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostało zadanie pn. „Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 40.000,00 zł.

Celem zadania jest przygotowanie dokumentu projektowego określającego możliwe kierunki rozbudowy i modernizacji istniejącego obiektu w zakresie zwiększenia powierzchni użytkowej, poprawy funkcjonalności pomieszczeń biurowych, sal obsługi interesantów oraz stref wspólnych. Realizacja tego etapu umożliwi w kolejnych latach przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej i realizację inwestycji budowlanej służącej poprawie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd.

W 2025 r. podpisana została umowa o wartości 39.360,00 zł na wykonanie koncepcji architektonicznej projektu w zakresie rozbudowy istniejącego Urzędu zlokalizowanego w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 36.

Kolejnym zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć jest zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym limit zobowiązań ustalony również w wysokości 130.000,00 zł nie został wykorzystany. Całkowita realizacja zadania nastąpi w roku 2026.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	49.866,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	19.866,00 zł
wsk. %	39,84%

W ramach rozdziału 85395 wydatkowano środki w wysokości 19.866,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Źródłem finansowania wydatków obejmujących świadczenia pieniężne wypłacone dla dwóch osób, była dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	10.939.672,95 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2.226.892,62 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	9.164.476,09 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.418.480,53 zł
wsk. %	83,77%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	7.701.271,33 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	48.096,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	6.923.275,98 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	48.096,00 zł
wsk. %	89,90%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w wysokości 6.309.363,13 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.737.815,62 zł
 - w tym:
 - finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2.273.029,72 zł
 - finansowane z Funduszu Pracy w ramach rządowych programów:
 - „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” 199.399,03 zł
 - „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej” 176.160,00 zł

- finansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu:
„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” 78.226,15 zł
- finansowane z Funduszu Pomocy 11.000,72 zł
- zadania statutowe 159.997,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.411.550,06 zł
- w tym:
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci 2.817.379,75 zł
 - w tym w ramach:
projektu pn. „#Rodzina” – 48.096,00 zł;
środków z Funduszu Pomocy – 9.506,53 zł;
 - świadczenie na utrzymanie lokalu 139.408,71 zł
 - świadczenia pieniężne na usamodzielnienie,
pomoc rzeczową i kontynuację nauki 133.224,77 zł
 - dodatki z tytułu niepełnosprawności 119.909,50 zł
 - świadczenie na pokrycie kosztów remontu 89.000,00 zł
 - pomoc losowa 29.679,20 zł
 - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków
związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci 49.948,13 zł
 - w tym w ramach środków z Funduszu Pomocy – 2.000,00 zł;
 - dofinansowanie wakacji 12.600,00 zł
 - środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania
dla rodzinnych domów dziecka 20.000,00 zł
 - pozostałe 400,00 zł

Wydatki w wysokości 48.096,00 zł poniesione w ramach świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej stanowią wkład własny w realizacji projektu pn. „#Rodzina”.

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

W ramach rozdziału 85508 wydatkowano również kwotę 613.912,85 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 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane	823 724,00 823 724,00 823 724,00	613 912,85 613 912,85 613 912,85	74,53% 74,53% 74,53%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			w tym:			
			powiat brzeziński	33 365,00	15 235,49	45,66%
			powiat chełmiński	23 420,00	19 793,78	84,52%
			powiat kutnowski	26 460,00	18 204,00	68,80%
			powiat lipnowski	20 160,00	1 321,25	6,55%
			powiat łaski	110 485,00	92 414,36	83,64%
			powiat łowicki	14 490,00	0,00	0,00%
			powiat pabianicki	14 490,00	4 945,35	34,13%
			powiat piotrkowski	25 515,00	22 927,84	89,86%
			powiat tomaszowski	15 842,00	5 344,00	33,73%
			powiat zgierski	149 625,00	105 452,83	70,48%
			powiat zielonogórski	24 500,00	23 037,90	94,03%
			miasto Kielce	40 000,00	39 198,50	98,00%
			miasto Łódź	301 348,00	248 589,85	82,49%
			miasto Poznań	24 024,00	17 447,70	72,63%

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	1.059.605,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	870.815,58 zł
wsk. %	82,18%

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 2025 r. za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza Powiatem wyniosły ogółem 869.297,58 zł, w tym:

– Powiat Pabianicki	658.187,88 zł
– Miasto Łódź	211.109,70 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 1.518,00 zł obejmują świadczenie pieniężne wypłacone na kontynuowanie nauki dla wychowanka, który opuścił placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	2.178.796,62 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2.178.796,62 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	1.370.384,53 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.370.384,53 zł
wsk. %	62,90%

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).

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)	

W 2025 r. natomiast na realizację projektu wydatkowano 1.418.480,53 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu UE	1.226.133,65 zł
– budżetu państwa	144.250,88 zł
– budżetu Powiatu	48.096,00 zł
(wkład własny sklasyfikowany w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze)	

Limit wydatków ustalony łącznie z wkładem własnym w wysokości 2.226.892,62 zł wykorzystany został w 63,70% z uwagi na opóźnienia i problemy z wyłonieniem wykonawcy na organizację kursów językowych i pozostałych terapii oraz przesunięciem terminu rozpoczęcia kursów przygotowujących do matury na 2026 r.

Łącznie w latach 2024 – 2025 wydatkowano 1.649.671,37 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu UE	1.429.402,53 zł
– budżetu państwa	168.164,84 zł

- budżetu Powiatu 52.104,00 zł
(wkład własny sklasyfikowany w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze)

Limit zobowiązań ustalony dla projektu pn. „#Rodzina” w wysokości 4.840.679,95 zł wykorzystany został w 22,31%, tj. w wysokości 1.079.760,84 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	71.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	589,99 zł
wsk. %	0,83%

Wydatki w wysokości 589,99 zł sklasyfikowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały poniesione na zakup systemu umożliwiającego prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie był prowadzony i udostępniany bezpłatnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Od 1 lipca 2025 r. urzędy zostały zobowiązane na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie we własnym zakresie.

W ramach działu 900 zaplanowane zostało do realizacji w latach 2025 – 2027 przedsięwzięcie pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach”, na które zabezpieczone zostały środki w wysokości 2.025.000,00 zł z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 25.000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz zapewnienie prawidłowego odprowadzania ścieków bytowych z obiektów, m.in. z Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

W roku 2025 limit wydatków i limit zobowiązań nie został wykorzystany.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	86.450,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	86.185,69 zł
wsk. %	99,69%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 86.185,69 zł zostały przeznaczone na:

- organizację Powiatowej Biesiady Dożynkowej – 37.213,39 zł;
- dotację celową dla Gminy Koluszki w związku z powierzeniem do realizacji w 2025 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 36.000,00 zł;
- organizację koncertu w ramach wydarzenia Kolory Polski – 6.000,00 zł;
- pomoc finansową dla Gminy Rzgów na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Rzgowianie – 4.950,00 zł;
- organizację XXV Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora – 1.050,00 zł;
- organizację Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych – 972,30 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostało zadanie pn. „Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne” z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 150.000,00 zł.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie prac remontowo – budowlanych, modernizację infrastruktury technicznej oraz stworzenie przestrzeni umożliwiających organizację wydarzeń, warsztatów i spotkań integracyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności oferty kulturalnej i integracji mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

Limit zobowiązań ustalony dla roku 2025 w wysokości 150.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	229.876,44 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	216.665,04 zł
wsk. %	94,25%

Wydatki w wysokości 216.665,04 zł sklasyfikowane w ramach przedmiotowego działu obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pielęgnacja zieleni i ochrona bioróżnorodności w parku dworskim w Lisowicach”.

Na realizację zadania przyznana została pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Łódzkie dla klimatu” w wysokości 150.000,00 zł, pozostałe środki w wysokości 66.665,04 zł pochodziły z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	86.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	79.609,44 zł
wsk. %	92,57%

Wydatki bieżące w wysokości 40.249,44 zł sklasyfikowane w ramach działu 926 – Kultura fizyczna zostały poniesione na:

– organizację imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym	34.249,44 zł
– nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2024 r.	6.000,00 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 39.360,00 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji oraz w 2026 r. wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2025 r. przychody nie zostały zaplanowane z uwagi na planowane dochody w wysokości 161.995.027,33 zł oraz planowane wydatki w wysokości 152.994.759,32 zł.

W celu zrównoważenia budżetu różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości 9.000.268,01 zł została ujęta w rozchodach z tytułu przelewów na rachunki lokat.

W okresie sprawozdawczym przychody obejmujące nierozdysponowaną nadwyżkę z lat ubiegłych wykonane zostały w wysokości 33.644.292,19 zł, rozchody natomiast nie zostały wykonane.

4. KWOTA DŁUGU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami przedmiotowego Programu, do budżetu Powiatu w roku 2018 wprowadzona została pożyczka w wysokości 216.325,00 zł. W latach 2018 – 2020 dokonano spłaty przedmiotowej pożyczki w wysokości 162.244,00 zł. Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2021 r. wynosiło 54.081,00 zł.

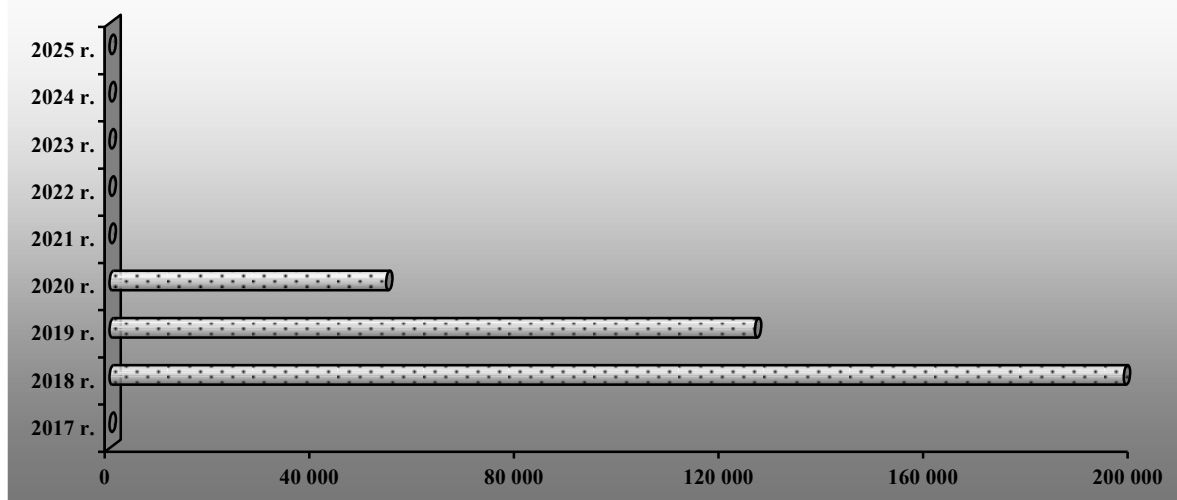
W 2021 r. dokonano częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 54.081,00 zł, w związku z czym kwota długu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 0,00 zł.

W latach 2022 – 2025 Powiat Łódzki Wschodni nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 0,00 zł.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2017 – 2025 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.	2017	61 381 397,62	0,00	0,00%
2.	2018	64 045 160,22	198 297,00	0,31%
3.	2019	66 113 682,61	126 189,00	0,19%
4.	2020	77 113 414,98	54 081,00	0,07%
5.	2021	86 879 994,45	0,00	0,00%
6.	2022	98 040 352,92	0,00	0,00%
7.	2023	111 010 339,05	0,00	0,00%
8.	2024	121 897 931,79	0,00	0,00%
9.	2025	158 636 688,12	0,00	0,00%

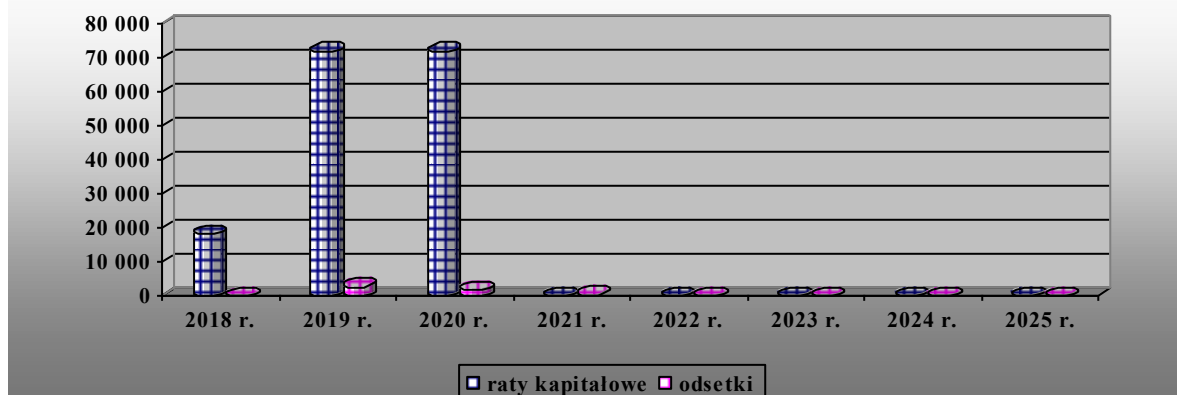
**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2017 - 2025**



Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w latach 2018 – 2025 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.	2018	64 045 160,22	18 050,60	18 028,00	22,60	0,03%
2.	2019	66 113 682,61	74 674,25	72 108,00	2 566,25	0,11%
3.	2020	77 113 414,98	73 597,82	72 108,00	1 489,82	0,10%
4.	2021	86 879 994,45	200,03	0,00	200,03	0,00%
5.	2022	98 040 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	2023	111 010 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	2024	121 897 931,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	2025	158 636 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00%

**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2018 - 2025**



Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2025 r.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony do realizacji w 2025 r. przez Powiat Łódzki Wschodni został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr X/85/2024 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 r. w wysokości 1.778.338,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 3 lutego 2025 r. uległ on zwiększeniu o kwotę 200,00 zł i osiągnął poziom 1.778.538,00 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 2025 r.	1.763.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	3.264.571,85 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	808.177,41 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	2.456.394,44 zł

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

– wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	3.144.387,86 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	786.096,96 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.358.290,90 zł
– wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym:	27.671,84 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	6.917,96 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	20.753,88 zł
– wpływów odsetek w tym:	20.849,61 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	4.729,28 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	16.120,33 zł
– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w tym:	20.771,85 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	5.192,96 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	15.578,89 zł
– wpływów z różnych dochodów w tym:	20.043,75 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	1.002,19 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	19.041,56 zł
– wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie w tym:	16.952,25 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	4.238,06 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	12.714,19 zł

– wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych	11.766,72 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	11.766,72 zł
– wpływów z lat ubiegłych	1.751,52 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.751,52 zł
– wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych	376,45 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	376,45 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan dochodów na 2025 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	3.077,61 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	153,88 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	2.923,73 zł

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 3.077,61 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 153,88 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 2.923,73 zł.

Zaległości w wysokości 65.361,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Plan dochodów na 2025 r.	15.338,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	19.221,00 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	961,05 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	18.259,95 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 2025 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 19.221,00 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 961,05 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 18.259,95 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa w 2025 r. przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o stan należności, które na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły ogółem 1.235.612,52 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 1.170.051,52 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 2025 r. wynoszą 65.361,00 zł. W ramach prowadzonego procesu windykacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wystawił tytuły wykonawcze i przekazał je do Naczelników Urzędów Skarbowych w celu przeprowadzenia postępowań egzekucyjnych.

Pozostałe należności wykazane na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 roku w działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

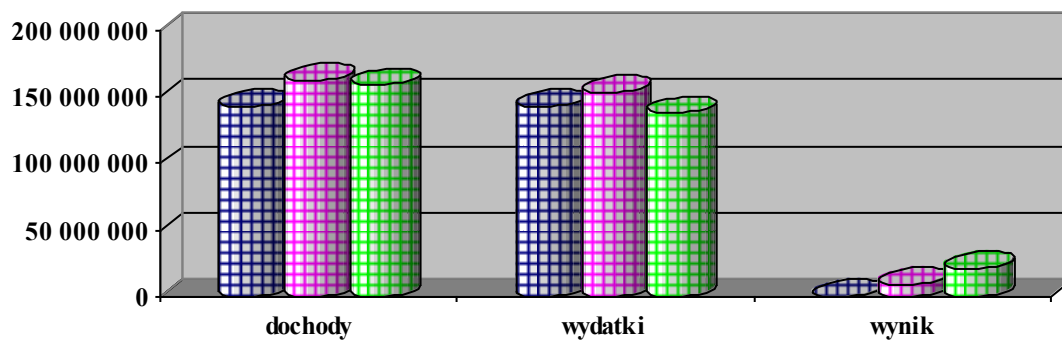
Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Dochody potrącone przez powiat	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	700	70005	1 763 200,00	3 264 571,85	808 177,41	2 456 394,44	1 170 051,52	1 169 835,52	156,08
2.	710	71015	0,00	3 077,61	153,88	2 923,73	65 361,00	65 361,00	0,00
3.	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.	853	85321	15 338,00	19 221,00	961,05	18 259,95	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 778 538,00	3 286 870,46	809 292,34	2 477 578,12	1 235 612,52	1 235 396,52	156,08

IV. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2025 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	142 450 977,36	161 995 027,33	158 636 688,12	97,93%
	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	15 789 323,12	22 449 109,68	18 123 565,27	80,73%
1.1	Dochody bieżące	124 832 562,28	137 556 890,57	135 002 731,06	98,14%
	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	9 551 680,48	10 280 929,30	6 571 366,81	63,92%
1.2	Dochody majątkowe	17 618 415,08	24 438 136,76	23 633 957,06	96,71%
	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	6 237 642,64	12 168 180,38	11 552 198,46	94,94%
II	PRZYCHODY	0,00	0,00	33 644 292,19	0,00%
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	0,00	0,00	33 644 292,19	0,00%
A.	OGÓŁEM (I+II)	142 450 977,36	161 995 027,33	192 280 980,31	118,70%
III.	WYDATKI	142 450 977,36	152 994 759,32	137 616 376,16	89,95%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 222 863,16	16 992 845,89	13 069 405,00	76,91%
3.1	Wydatki bieżące	112 923 278,28	120 808 197,76	108 867 210,52	90,12%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 893 301,68	10 552 325,66	6 681 358,38	63,32%
3.2	Wydatki majątkowe	29 527 699,08	32 186 561,56	28 749 165,64	89,32%
	w tym:				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
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 uofp	6 329 561,48	6 440 520,23	6 388 046,62	99,19%
IV.	ROZCHODY	0,00	9 000 268,01	0,00	0,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Przelewy na rachunki lokat	0,00	9 000 268,01	0,00	0,00%
4.3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓŁEM (III+IV)	142 450 977,36	161 995 027,33	137 616 376,16	84,95%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	0,00	9 000 268,01	21 020 311,96	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	11 909 284,00	16 748 692,81	26 135 520,54	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-11 909 284,00	-7 748 424,80	-5 115 208,58	
	OGÓŁEM A-B			54 664 604,15	



■ plan wg uchwały budżetowej na 2025 r.

■ plan po zmianach na 2025 r.

■ wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

Podsumowując zrealizowany budżet w 2025 r. należy stwierdzić, że dochody Powiatu ogółem zaplanowane do realizacji w 2025 r. na poziomie 161.995.027,33 zł zostały wykonane w 97,93%, tj. w wysokości 158.636.688,12 zł.

Na zrealizowane dochody bieżące w 2025 r. w wysokości 135.002.731,06 zł składają się:

- dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 76.818.716,80 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 33.619.551,63 zł
 - w tym:
 - dotacje celowe przyznane w związku z realizacją projektów 6.571.366,81 zł

– wpływy z usług	15.525.132,47 zł
– wpływy z opłat	3.450.886,03 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.020.758,82 zł
– środki przyznane z rezerwy utworzonej w budżecie państwa na uzupełnienie dochodów	1.337.918,00 zł
– dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	809.292,34 zł
– wpływy z różnych dochodów	613.090,56 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	363.052,48 zł
– kary od osób fizycznych i prawnych oraz kary wynikające z umów	287.073,44 zł
– zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w 2024 r.	113.458,37 zł
– darowizny w postaci pieniężnej	22.964,00 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych	20.836,12 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 r. w wysokości 23.633.957,06 zł stanowią:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 23.583.518,80 zł
w tym:
 - środki z budżetu UE przyznane na realizację 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” 10.622.940,21 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 6.370.317,35 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.776.333,49 zł
w tym:
 - środki przyznane w związku z realizacją projektu 178.298,72 zł
 - pomoce finansowe i dotacje z gmin i budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego 2.219.057,79 zł
w tym:
 - Samorząd Województwa Łódzkiego 686.760,00 zł
 - Gmina Brójce 15.000,00 zł
 - Gmina Koluszki 818.609,53 zł
 - w tym:
 - środki przyznane w związku z realizacją projektu 750.959,53 zł
 - Gmina Nowosolna 398.688,26 zł
 - Gmina Tuszyń 300.000,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych 1.028.869,96 zł
 - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 390.000,00 zł
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 176.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50.028,26 zł

- wpływy środków ze Związku Powiatów Województwa Łódzkiego po rozliczeniu wydatków poniesionych w 2024 na realizację zadania pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” 410,00 zł

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zaplanowane zostały na poziomie 152.994.759,32 zł. Plan ten stanowił nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2025 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w 89,95%, tj. w wysokości 137.616.376,16 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w 2025 r. w wysokości 108.867.210,52 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73.202.263,96 zł
- zadania statutowe 17.713.972,44 zł
- projekty unijne 6.681.358,38 zł
- dotacje na zadania bieżące 6.672.572,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.597.043,14 zł

Wydatki majątkowe w 2025 r. zrealizowane zostały w wysokości 28.749.165,64 zł, co stanowi 89,32% planowanych wydatków. Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań sklasyfikowanych w ramach:

- działu 600 – Transport i łączność 24.279.749,43 zł
 - w tym projekty unijne 6.381.610,48 zł
- działu 710 – Działalność usługowa 167.783,84 zł
 - w tym projekty unijne 6.436,14 zł
- działu 750 – Administracja publiczna 291.873,20 zł
- działu 752 – Obrona narodowa 1.146.883,41 zł
- działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 714.716,43 zł
- działu 801 – Oświata i wychowanie 1.077.732,89 zł
- działu 852 – Pomoc społeczna 191.589,73 zł
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 622.811,67 zł
- działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 216.665,04 zł
- działu 926 – Kultura fizyczna 39.360,00 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. była wartością dodatnią, czyli nadwyżką i wynosiła 9.000.268,01 zł.

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

$$161.995.027,33 \text{ zł} - 152.994.759,32 \text{ zł} = + 9.000.268,01 \text{ zł}$$

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. jest również wartością dodatnią, czyli nadwyżką i wyniosła 21.020.311,96 zł.

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

$$158.636.688,12 \text{ zł} - 137.616.376,16 \text{ zł} = + 21.020.311,96 \text{ zł}$$

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

137.556.890,57 zł – 120.808.197,76 zł = + 16.748.692,81 zł

ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

135.002.731,06 zł – 108.867.210,52 zł = + 26.135.520,54 zł

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów Powiatu oraz wydatków i rozchodów Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., otrzymaliśmy wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

158.636.688,12 zł + 33.644.292,19 zł = 192.280.980,31 zł

II) WYDATKI + ROZCHODY

137.616.376,16 zł + 0,00 zł = 137.616.376,16 zł

WYNIK = I – II

192.280.980,31 zł – 137.616.376,16 zł = + 54.664.604,15 zł

Szczegółowe rozliczenie środków na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

DOCHODY	158.636.688,12 zł
WYDATKI	137.616.376,16 zł
RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)	
NADWYŻKA	+ 21.020.311,96 zł
SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	+ 33.644.292,19 zł
ROZCHODY	0,00 zł
RAZEM	+ 54.664.604,15 zł
z tego:	
SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	+ 54.664.254,06 zł
PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH (niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy)	+ 350,09 zł

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 5.276.531,12 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 075,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 402,29
	60095	Pozostała działalność	1 672,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 717,72
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 163,68
	71015	Nadzór budowlany	64 554,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	998 341,53
	75020	Starostwa powiatowe	965 681,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 660,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	494 620,90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	494 620,90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 554 582,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	305 109,16
	80105	Przedszkola specjalne	22 140,79
	80115	Technika	546 419,47
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	116 473,72
	80120	Licea ogólnokształcące	474 014,38
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	78 535,86
	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	6 129,83
	80195	Pozostała działalność	5 759,19
852		POMOC SPOŁECZNA	1 175 306,16
	85202	Domy pomocy społecznej	849 528,46
	85203	Ośrodki wsparcia	136 125,35
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 023,55
	85295	Pozostała działalność	28 628,80
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413 810,36
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 378,44
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	60 613,22
	85333	Powiatowe urzędy pracy	292 818,70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 517,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 483,04
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 691,55
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	174 147,81
	85495	Pozostała działalność	12 195,10
855		Rodzina	92 559,46
	85508	Rodziny zastępcze	39 741,53
	85595	Pozostała działalność	52 817,93
OGÓŁEM			5 276 531,12

Zobowiązania w wysokości 5.276.531,12 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2025 r. dotyczą realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych i obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.018.768,56 zł
– zadania statutowe	162.656,62 zł
– wydatki na projekty	93.105,94 zł
– wydatki majątkowe	2.000,00 zł

W ramach w/w zobowiązań w grupie „zadania statutowe” występują zobowiązania przekraczające plan finansowy ustalony na rok 2025, zaciągnięte w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek, w tym zakup energii, opłaty pocztowe.

Zgodnie z ewidencją księgową i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2025 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 2025 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 1.194.699,73 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 866.183,00 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 488,00	655 515,00	635 012,17	96,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 488,00	655 515,00	635 012,17	96,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 488,00	655 515,00	635 012,17	96,87%
			Razem dochody bieżące	417 488,00	655 515,00	635 012,17	96,87%
710			Działalność usługowa	1 287 725,00	1 315 008,00	1 296 181,53	98,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 665,00	255 565,00	238 148,20	93,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 665,00	255 565,00	238 148,20	93,18%
			Razem dochody bieżące	275 665,00	255 565,00	238 148,20	93,18%
	71015		Nadzór budowlany	1 012 060,00	1 059 443,00	1 058 033,33	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 012 060,00	1 059 443,00	1 058 033,33	99,87%
			Razem dochody bieżące	1 012 060,00	1 059 443,00	1 058 033,33	99,87%
750			Administracja publiczna	107 169,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	107 169,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 169,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	107 169,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
752			Obrona narodowa	20 000,00	846 298,66	846 296,95	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	26 899,66	26 899,66	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	26 899,66	26 899,66	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	20 000,00	26 899,66	26 899,66	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	819 399,00	819 397,29	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	486 350,00	486 348,43	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	486 350,00	486 348,43	100,00%
		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	333 049,00	333 048,86	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	333 049,00	333 048,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 046 300,00	9 293 912,00	9 254 999,97	99,58%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 046 300,00	9 293 912,00	9 254 999,97	99,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 046 300,00	9 293 912,00	9 254 999,97	99,58%
			Razem dochody bieżące	8 046 300,00	9 293 912,00	9 254 999,97	99,58%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 650,98	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 650,98	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 650,98	99,96%
			Razem dochody bieżące	219 744,00	219 744,00	219 650,98	99,96%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 374,00	7 230,16	86,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 374,00	7 230,16	86,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 374,00	7 230,16	86,34%
			Razem dochody bieżące	0,00	8 374,00	7 230,16	86,34%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
852			Pomoc społeczna	971 115,00	1 081 281,07	1 074 317,58	99,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	965 692,00	1 064 399,00	1 057 435,97	99,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	965 692,00	945 904,00	945 639,47	99,97%
			Razem dochody bieżące	965 692,00	945 904,00	945 639,47	99,97%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	0,00	118 495,00	111 796,50	94,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	118 495,00	111 796,50	94,35%
			Razem dochody bieżące	0,00	118 495,00	111 796,50	94,35%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 827,00	12 566,00	12 565,54	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 827,00	12 566,00	12 565,54	100,00%
			Razem dochody bieżące	1 827,00	12 566,00	12 565,54	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
			Razem dochody bieżące	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 920,00	1 285 803,45	1 285 799,41	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 135 920,00	1 265 937,45	1 265 933,41	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 135 920,00	1 265 937,45	1 265 933,41	100,00%
			Razem dochody bieżące	1 135 920,00	1 265 937,45	1 265 933,41	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 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	19 866,00	19 866,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
			RAZEM I	12 205 461,00	14 816 867,18	14 730 419,75	99,42%
			w tym:				
			dochody bieżące	12 205 461,00	14 483 818,18	14 397 370,89	99,40%
			dochody majątkowe	0,00	333 049,00	333 048,86	100,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
752			Obrona narodowa	36 000,00	36 320,00	36 320,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 320,00	36 320,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 320,00	36 320,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	36 000,00	36 320,00	36 320,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 260,00	407 260,00	390 998,75	96,01%
	80195		Pozostała działalność	117 260,00	407 260,00	390 998,75	96,01%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 260,00	407 260,00	390 998,75	96,01%
			w tym:				
			"Za życiem"	117 260,00	117 260,00	111 745,11	95,30%
			"Wyjście z klasą"	0,00	290 000,00	279 253,64	96,29%
			Razem dochody bieżące	117 260,00	407 260,00	390 998,75	96,01%
			RAZEM II	153 260,00	443 580,00	427 318,75	96,33%
			w tym:				
			dochody bieżące	153 260,00	443 580,00	427 318,75	96,33%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	28 000,00	22 401,32	80,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	10 000,00	8 410,74	84,11%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	8 410,74	84,11%
			Razem dochody bieżące	0,00	10 000,00	8 410,74	84,11%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	13 990,58	77,73%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 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	18 000,00	18 000,00	13 990,58	77,73%
			Razem dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	13 990,58	77,73%
600			Transport i łączność	13 008 787,05	17 937 368,99	16 746 879,64	93,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 951 419,89	15 152 768,50	13 962 017,19	92,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 440 000,00	1 449 015,76	100,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 290,89	8 291,40	100,01%
		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	730 689,32	730 689,32	146 903,66	20,10%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 458,37	113 458,37	100,00%
			Razem dochody bieżące	1 930 689,32	2 292 438,58	1 717 669,19	74,93%
		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	5 329 127,26	11 234 986,61	10 622 940,21	94,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	936 708,26	713 688,26	713 688,26	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 895,05	754 895,05	750 959,53	99,48%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156 760,00	156 760,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	7 020 730,57	12 860 329,92	12 244 348,00	95,21%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 051 367,16	2 776 612,49	2 776 333,49	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 897 746,83	2 598 313,77	2 598 034,77	99,99%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 620,33	178 298,72	178 298,72	100,00%
			Razem dochody majątkowe	4 051 367,16	2 776 612,49	2 776 333,49	99,99%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	7 988,00	8 528,96	106,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 950,00	99,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	34,62	98,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 553,00	1 744,34	112,32%
			Razem dochody bieżące	6 000,00	7 588,00	7 728,96	101,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	800,00	200,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	400,00	800,00	200,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 668,00	807 625,00	808 417,41	100,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 668,00	807 625,00	808 417,41	100,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240,00	240,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem dochody bieżące	587 668,00 587 668,00	807 385,00 807 625,00	808 177,41 808 417,41	100,10% 100,10%
710			Działalność usługowa	1 280 500,00	1 648 376,00	1 712 916,89	103,92%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 280 000,00	1 640 000,00	1 704 466,76	103,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące <i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	180 000,00 180 000,00 <i>1 100 000,00</i>	180 000,00 180 000,00 <i>1 460 000,00</i>	180 000,00 180 000,00 <i>1 524 466,76</i>	100,00% 100,00% <i>104,42%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 390 000,00	1 477 048,76	106,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	47 008,00	67,15%
			Razem dochody bieżące	1 100 000,00	1 460 000,00	1 524 056,76	104,39%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych Razem dochody majątkowe	0,00 0,00	0,00 0,00	410,00 410,00	0,00% 0,00%
	71015		Nadzór budowlany	500,00	8 376,00	8 450,13	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	573,80	114,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 723,00	7 722,45	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem dochody bieżące	0,00 500,00	153,00 8 376,00	153,88 8 450,13	100,58% 100,89%
750			Administracja publiczna	438 000,00	910 268,76	869 660,99	95,54%
	75020		Starostwa powiatowe	438 000,00	908 944,76	868 336,91	95,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	225 000,00	236 051,76	104,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 760,00	24 760,00	119,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 861,00	20 861,31	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 582,00	2 535,29	160,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 000,00	212 000,00	218 150,18	102,90%
		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%
			Razem dochody bieżące	438 000,00	734 203,00	756 358,54	103,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 322,00	6 322,76	100,01%
			Razem dochody majątkowe	0,00	6 322,00	6 322,76	100,01%
			<i>"Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim"</i>	<i>0,00</i>	<i>168 419,76</i>	<i>105 655,61</i>	<i>62,73%</i>
		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	159 063,11	99 785,86	62,73%
		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	9 356,65	5 869,75	62,73%
			Razem dochody bieżące	0,00	168 419,76	105 655,61	62,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 324,00	1 324,08	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 324,00	1 324,08	100,01%
			Razem dochody bieżące	0,00	1 324,00	1 324,08	100,01%
752			Obrona narodowa	0,00	1 376 341,00	1 370 957,37	99,61%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 376 341,00	1 370 957,37	99,61%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	676 341,00	675 136,27	99,82%
			Razem dochody bieżące	0,00	676 341,00	675 136,27	99,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Razem dochody majątkowe	0,00 0,00	700 000,00 700 000,00	695 821,10 695 821,10	99,40% 99,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	626 598,00	421 482,08	67,27%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	402 598,00	407 482,08	101,21%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody majątkowe <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	0,00 0,00 3 000,00	390 000,00 390 000,00 12 598,00	390 000,00 390 000,00 17 482,08	100,00% 100,00% 138,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 700,00	3 374,82	91,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 666,00	7 301,70	438,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	3 000,00 3 000,00	7 200,00 12 598,00	6 773,56 17 482,08	94,08% 138,77%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	224 000,00	14 000,00	6,25%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Razem dochody bieżące "Bezpieczne województwo łódzkie - utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim"	15 000,00 0,00	14 000,00 210 000,00	14 000,00 0,00	100,00% 0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	0,00 0,00	32 800,00 32 800,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	177 200,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	177 200,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 369 551,80	78 602 551,80	78 724 607,72	100,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 835,00	1 783 835,00	1 905 890,92	106,84%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 400 000,00	1 492 690,96	106,62%
		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	0,00	108 000,00	119 247,00	110,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	43 000,00	45 125,60	104,94%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00	197 000,00	212 993,10	108,12%
			Razem dochody bieżące	1 550 835,00	1 783 835,00	1 905 890,92	106,84%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 818 716,80	76 818 716,80	76 818 716,80	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 751 382,04	67 751 382,04	67 751 382,04	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 067 334,76	9 067 334,76	9 067 334,76	100,00%
			Razem dochody bieżące	76 818 716,80	76 818 716,80	76 818 716,80	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 570 317,35	10 030 410,98	10 103 393,59	100,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	2 322 175,63	2 395 158,24	103,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	868,00	3 030,55	349,14%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	1 910 000,00	1 987 580,71	104,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	411 307,63	404 546,98	98,36%
			Razem dochody bieżące	200 000,00	2 322 175,63	2 395 158,24	103,14%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 370 317,35	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 370 317,35	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
			Razem dochody majątkowe	6 370 317,35	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 337 918,00	1 337 918,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 337 918,00	1 337 918,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	1 337 918,00	1 337 918,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	943 440,48	1 586 343,23	1 408 307,65	88,78%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	29 725,00	29 691,64	99,89%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>29 725,00</i>	<i>29 691,64</i>	<i>99,89%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 725,00	29 691,64	99,89%
			Razem dochody bieżące	0,00	29 725,00	29 691,64	99,89%
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	5 100,00	5 185,00	101,67%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 185,00</i>	<i>101,67%</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 100,00	5 185,00	101,67%
			Razem dochody bieżące	5 000,00	5 100,00	5 185,00	101,67%
	80115		Technika	30 573,00	44 058,00	43 837,11	99,50%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>9 550,00</i>	<i>13 587,00</i>	<i>13 556,30</i>	<i>99,77%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	390,00	390,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	81,00	90,00	111,11%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 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	2 220,00	3 330,00	3 329,28	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	950,00	901,57	94,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	3,38	84,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	752,00	752,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 020,00	8 080,00	8 090,07	100,12%
			Razem dochody bieżące	9 550,00	13 587,00	13 556,30	99,77%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>21 023,00</i>	<i>30 471,00</i>	<i>30 280,81</i>	<i>99,38%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	390,00	416,00	106,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	198,00	197,35	99,67%
		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	19 054,00	24 163,00	23 965,72	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	750,00	722,03	96,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 999,26	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 970,00	2 980,45	100,35%
			Razem dochody bieżące	21 023,00	30 471,00	30 280,81	99,38%
			Razem	30 573,00	44 058,00	43 837,11	99,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	780,00	806,00	103,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	279,00	287,35	102,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 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	21 274,00	27 493,00	27 295,00	99,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	395,00	1 700,00	1 623,60	95,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 004,00	2 002,64	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	752,00	752,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 220,00	11 050,00	11 070,52	100,19%
			Razem dochody bieżące	30 573,00	44 058,00	43 837,11	99,50%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025"</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 740,00	6 848,00	5 774,23	84,32%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	156,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	252,00	224,24	88,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	420,00	405,68	96,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,00	364,53	61,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 321,00	4 623,78	86,90%
			Razem dochody bieżące	4 740,00	6 848,00	5 774,23	84,32%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<i>"Pośilek w szkole i w domu"</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	903 127,48	1 416 612,23	1 239 819,67	87,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			<i>"Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"</i>	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
			<i>"Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"</i>	0,00	75 000,00	67 650,00	90,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	67 650,00	90,20%
			Razem dochody majątkowe	0,00	75 000,00	67 650,00	90,20%
			<i>"Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"</i>	0,00	59 850,00	59 850,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 850,00	59 850,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	59 850,00	59 850,00	100,00%
			<i>"Praktyki zawodowe w Portugalii"</i>	0,00	0,00	42 958,93	0,00%
		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	0,00	42 958,93	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	0,00	42 958,93	0,00%
			<i>"Praktyki zawodowe w Hiszpanii"</i>	253 070,48	253 070,48	202 456,39	80,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 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	253 070,48	253 070,48	202 456,39	80,00%
			Razem dochody bieżące	253 070,48	253 070,48	202 456,39	80,00%
			<i>"Edukacja na 5+"</i>	<i>338 102,00</i>	<i>337 249,25</i>	<i>237 750,35</i>	<i>70,50%</i>
		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	322 904,61	322 090,19	227 091,86	70,51%
		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	15 197,39	15 159,06	10 658,49	70,31%
			Razem dochody bieżące	338 102,00	337 249,25	237 750,35	70,50%
			<i>"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	<i>311 955,00</i>	<i>311 442,50</i>	<i>249 154,00</i>	<i>80,00%</i>
		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	257 425,27	257 002,35	205 601,88	80,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 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	54 529,73	54 440,15	43 552,12	80,00%
			Razem dochody bieżące	311 955,00	311 442,50	249 154,00	80,00%
			Razem dochody	903 127,48	1 416 612,23	1 239 819,67	87,52%
		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	253 070,48	253 070,48	245 415,32	96,98%
		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	580 329,88	579 092,54	432 693,74	74,72%
		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	69 727,12	69 599,21	54 210,61	77,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 850,00	59 850,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		6300	Razem dochody bieżące	903 127,48	961 612,23	792 169,67	82,38%
			Dotacja celowa otrzymana	0,00	455 000,00	447 650,00	98,38%
			z tytułu pomocy finansowej				
			udzielanej między				
			jednostkami samorządu				
			terytorialnego				
			na dofinansowanie własnych				
			zadań inwestycyjnych				
			i zakupów inwestycyjnych				
			Razem dochody majątkowe	0,00	455 000,00	447 650,00	98,38%
			Razem dochody	903 127,48	1 416 612,23	1 239 819,67	87,52%
852			Pomoc społeczna	20 624 404,00	25 257 042,97	23 241 801,48	92,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 236 644,00	18 298 617,60	18 372 859,21	100,41%
		2130	Dotacja celowa otrzymana	2 590 272,00	2 932 717,00	2 925 358,00	99,75%
			z budżetu państwa				
			na realizację bieżących				
			zadań własnych powiatu				
			Razem dochody bieżące	2 590 272,00	2 932 717,00	2 925 358,00	99,75%
			„Dofinansowanie	0,00	1 594 098,60	1 575 174,80	98,81%
			wynagrodzeń pracowników				
			jednostek organizacyjnych				
			pomocy społecznej w postaci				
			dodatku motywacyjnego				
			na lata 2024-2027”				
		2130	Dotacja celowa otrzymana	0,00	1 594 098,60	1 575 174,80	98,81%
			z budżetu państwa				
			na realizację bieżących				
			zadań własnych powiatu				
			Razem dochody bieżące	0,00	1 594 098,60	1 575 174,80	98,81%
			Dom Pomocy Społecznej	3 565 565,00	3 782 949,00	3 791 456,63	100,22%
			w Lisowicach				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	15 051,00	12 323,00	12 322,17	99,99%
			składników majątkowych				
			Skarbu Państwa, jednostek				
			samorządu terytorialnego				
			lub innych jednostek				
			zaliczanych do sektora				
			finansów publicznych				
			oraz innych umów				
			o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	3 543 870,00	3 767 590,00	3 775 486,36	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 314,00	830,00	967,42	116,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00	1 900,00	2 375,18	125,01%
			Razem dochody bieżące	3 565 565,00	3 782 643,00	3 791 151,13	100,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży	0,00	306,00	305,50	99,84%
			składników majątkowych				
			Razem dochody majątkowe	0,00	306,00	305,50	99,84%
			Dom Pomocy Społecznej	10 080 807,00	9 988 853,00	10 080 869,78	100,92%
			w Wiśniowej Górze				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	75,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 076 707,00	9 933 591,00	9 994 403,39	100,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	2 837,01	123,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	32 467,38	1803,74%
			Razem dochody bieżące	10 080 807,00	9 946 253,00	10 038 269,78	100,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
			Razem	16 236 644,00	18 298 617,60	18 372 859,21	100,41%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	75,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 051,00	12 323,00	12 322,17	99,99%
		0830	Wpływy z usług	13 620 577,00	13 701 181,00	13 769 889,75	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 614,00	3 130,00	3 804,43	121,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 130,00	3 700,00	34 842,56	941,69%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 590 272,00	4 526 815,60	4 500 532,80	99,42%
			Razem dochody bieżące	16 236 644,00	18 255 711,60	18 329 953,71	100,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 906,00	42 905,50	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	42 906,00	42 905,50	100,00%
			Razem dochody	16 236 644,00	18 298 617,60	18 372 859,21	100,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	70 760,00	409 676,48	404 259,78	98,68%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	0,00	145 456,00	139 799,76	96,11%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	145 456,00	139 799,76	96,11%
			Razem dochody bieżące	0,00	145 456,00	139 799,76	96,11%
			Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"	0,00	167 298,48	167 298,48	100,00%
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	167 298,48	167 298,48	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	167 298,48	167 298,48	100,00%
			Dzienny Dom Pomocy	70 760,00	91 570,00	91 866,82	100,32%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	90 880,00	91 169,44	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	505,00	518,38	102,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	185,00	179,00	96,76%
			Razem dochody bieżące	70 760,00	91 570,00	91 866,82	100,32%
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze	0,00	5 352,00	5 294,72	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	727,00	672,72	92,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	122,00	97,60%
			Razem dochody bieżące	0,00	5 352,00	5 294,72	98,93%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	117 000,00	394 786,00	395 877,63	100,28%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	0,00	211 255,00	208 164,84	98,54%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	211 255,00	208 164,84	98,54%
			Razem dochody bieżące	0,00	211 255,00	208 164,84	98,54%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	117 000,00	183 531,00	187 712,79	102,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	16 000,00	16 776,49	104,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	167 531,00	170 936,30	102,03%
			Razem dochody bieżące	117 000,00	183 531,00	187 712,79	102,28%
	85295		Pozostała działalność	4 200 000,00	6 153 962,89	4 068 804,86	66,12%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA4"</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>6 133 962,89</i>	<i>4 048 804,86</i>	<i>66,01%</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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 326 315,65	3 160 649,16	2 031 711,95	64,28%
		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	273 684,35	371 840,09	239 023,85	64,28%
		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	1 431 578,86	2 327 634,17	1 590 903,81	68,35%
		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	168 421,14	273 839,47	187 165,25	68,35%
			Razem dochody bieżące	4 200 000,00	6 133 962,89	4 048 804,86	66,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 491,00	1 715 662,00	1 890 141,29	110,17%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	724 394,00	962 374,00	978 398,64	101,67%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 474,00	50 474,00	66 504,00	131,76%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	50 474,00	82 474,00	98 504,00	119,44%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>673 920,00</i>	<i>879 900,00</i>	<i>879 894,64</i>	<i>100,00%</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	673 920,00	879 900,00	879 894,64	100,00%
			Razem dochody bieżące	673 920,00	879 900,00	879 894,64	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	807,00	154 807,00	135 128,40	87,29%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	154 000,00	134 167,35	87,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	807,00	807,00	961,05	119,09%
			Razem dochody bieżące	807,00	154 807,00	135 128,40	87,29%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	505 165,00	676 138,03	133,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	300 579,00	300 579,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	300 579,00	300 579,00	100,00%
			<i>"Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 160,00</i>	<i>0,00%</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	176 160,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	0,00	176 160,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			„Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”	0,00	204 586,00	199 399,03	97,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	204 586,00	199 399,03	97,46%
			Razem dochody bieżące	0,00	204 586,00	199 399,03	97,46%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	120 000,00	61 026,00	62 687,55	102,72%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	120 000,00	61 026,00	62 687,55	102,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	900,00	775,00	86,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	12 700,00	115,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	600,00	722,78	120,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 492,00	8 491,28	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	40 034,00	39 998,49	99,91%
			Razem dochody bieżące	120 000,00	61 026,00	62 687,55	102,72%
	85395		Pozostała działalność	32 290,00	32 290,00	37 788,67	117,03%
		0830	Wpływy z usług	32 290,00	32 290,00	37 786,45	117,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,22	0,00%
			Razem dochody bieżące	32 290,00	32 290,00	37 788,67	117,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	569 797,00	646 661,00	675 047,18	104,39%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 100,00	151 864,00	188 676,43	124,24%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	75 100,00	151 864,00	188 676,43	124,24%
		0830	Wpływy z usług	56 700,00	113 400,00	149 238,07	131,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2 000,00	1 244,62	62,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 464,00	18 464,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	19 729,74	109,61%
			Razem dochody bieżące	75 100,00	151 864,00	188 676,43	124,24%
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	179 850,00	179 950,00	176 926,02	98,32%
			<i>"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"</i>	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>3 850,00</i>	<i>3 950,00</i>	<i>926,02</i>	<i>23,44%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	450,00	428,02	95,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	498,00	14,23%
			Razem dochody bieżące	3 850,00	3 950,00	926,02	23,44%
	85495		Pozostała działalność	314 847,00	314 847,00	309 444,73	98,28%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>314 847,00</i>	<i>314 847,00</i>	<i>309 444,73</i>	<i>98,28%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	314 847,00	314 847,00	309 444,73	98,28%
			Razem dochody bieżące	314 847,00	314 847,00	309 444,73	98,28%
855			Rodzina	6 761 299,68	5 365 330,42	5 286 542,85	98,53%
	85508		Rodziny zastępcze	2 903 436,00	3 046 533,80	3 640 102,45	119,48%
			<i>„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”</i>	<i>0,00</i>	<i>81 265,80</i>	<i>78 226,15</i>	<i>96,26%</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	81 265,80	78 226,15	96,26%
			Razem dochody bieżące	0,00	81 265,80	78 226,15	96,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 808,00	9 808,55	100,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 903 436,00	1 823 936,00	2 150 368,43	117,90%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		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	1 000 000,00	1 131 524,00	1 401 699,32	123,88%
			Razem dochody bieżące	2 903 436,00	2 965 268,00	3 561 876,30	120,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	140 000,00	140 000,00	276 055,87	197,18%
		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	140 000,00	140 000,00	276 055,87	197,18%
			Razem dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	276 055,87	197,18%
	85595		Pozostała działalność	3 717 863,68	2 178 796,62	1 370 384,53	62,90%
		2007	"#Rodzina" 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	3 717 863,68 733 683,19	2 178 796,62 420 118,83	1 370 384,53 330 960,16	62,90% 78,78%
		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	86 315,61	49 425,72	38 936,46	78,78%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 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	2 592 826,66	1 529 330,91	895 173,49	58,53%
		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	305 038,22	179 921,16	105 314,42	58,53%
			Razem dochody bieżące	3 717 863,68	2 178 796,62	1 370 384,53	62,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	46 000,00	46 392,16	100,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	46 000,00	46 392,16	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	46 000,00	46 392,16	100,85%
			Razem dochody bieżące	25 000,00	46 000,00	46 392,16	100,85%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	"Pielęgnacja zieleni i ochrona bioróżnorodności w parku dworskim w Lisowicach"	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			RAZEM III	130 092 256,36	146 734 580,15	143 478 949,62	97,78%
			w tym:				
			dochody bieżące	112 473 841,28	122 629 492,39	120 178 041,42	98,00%
			dochody majątkowe	17 618 415,08	24 105 087,76	23 300 908,20	96,66%
			OGÓŁEM I + II + III	142 450 977,36	161 995 027,33	158 636 688,12	97,93%
			w tym:				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			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	15 789 323,12	22 449 109,68	18 123 565,27	80,73%
			dochody bieżące	124 832 562,28	137 556 890,57	135 002 731,06	98,14%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 551 680,48	10 280 929,30	6 571 366,81	63,92%
			dochody majątkowe	17 618 415,08	24 438 136,76	23 633 957,06	96,71%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 237 642,64	12 168 180,38	11 552 198,46	94,94%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2025 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 488,00	655 515,00	635 012,17	96,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 488,00	655 515,00	635 012,17	96,87%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>352 600,00</i>	<i>538 052,00</i>	<i>517 549,17</i>	<i>96,19%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 360,00	420 704,00	403 530,90	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 004,00	76 305,00	73 396,77	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 236,00	11 043,00	10 621,50	96,18%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	352 600,00	538 052,00	517 549,17	96,19%
			Razem wydatki bieżące	352 600,00	538 052,00	517 549,17	96,19%
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>64 888,00</i>	<i>117 463,00</i>	<i>117 463,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 568,20	17 568,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	77 822,19	77 822,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	12 622,00	12 622,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 873,00	1 873,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 588,00	7 428,57	7 428,57	100,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	149,04	149,04	100,00%
			Razem zadania statutowe	64 888,00	117 463,00	117 463,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	64 888,00	117 463,00	117 463,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 287 725,00	1 315 008,00	1 296 181,53	98,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 665,00	255 565,00	238 148,20	93,18%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>95 665,00</i>	<i>95 665,00</i>	<i>95 665,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 140,00	80 134,86	80 134,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,00	13 566,83	13 566,83	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 963,31	1 963,31	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	95 665,00	95 665,00	95 665,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	95 665,00	95 665,00	95 665,00	100,00%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>180 000,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>142 483,20</i>	<i>89,11%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	159 900,00	142 483,20	89,11%
			Razem zadania statutowe	180 000,00	159 900,00	142 483,20	89,11%
			Razem wydatki bieżące	180 000,00	159 900,00	142 483,20	89,11%
	71015		Nadzór budowlany	1 012 060,00	1 059 443,00	1 058 033,33	99,87%
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>1 012 060,00</i>	<i>1 059 443,00</i>	<i>1 058 033,33</i>	<i>99,87%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 800,00	242 926,00	242 926,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	446 000,00	452 940,00	452 939,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 596,00	47 596,00	47 595,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 304,00	124 770,00	124 770,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 760,00	9 730,00	9 728,73	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	39 877,00	39 877,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 948,00	1 636,00	1 634,76	99,92%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	884 208,00	919 475,00	919 471,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	34 476,00	34 472,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 609,00	31 908,00	30 931,22	96,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 554,00	5 554,00	5 129,83	92,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 490,00	42 881,00	42 880,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 963,00	18 202,00	18 201,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 016,00	1 138,00	1 138,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 288,00	1 287,35	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	161,00	160,65	99,78%
			Razem zadania statutowe	126 652,00	137 968,00	136 562,08	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	1 012 060,00	1 059 443,00	1 058 033,33	99,87%
750			Administracja publiczna	107 169,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	107 169,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>107 169,00</i>	<i>110 931,00</i>	<i>110 931,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 840,00	80 129,84	80 129,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 929,00	12 792,76	12 792,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 731,80	15 731,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 276,60	2 276,60	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	107 169,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	107 169,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
752			Obrona narodowa	20 000,00	846 298,66	846 296,95	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	26 899,66	26 899,66	100,00%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>26 899,66</i>	<i>26 899,66</i>	<i>100,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	10 980,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 702,29	5 702,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	920,00	1 577,37	1 577,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	9 020,00	12 679,66	12 679,66	100,00%
			Razem wydatki bieżące	20 000,00	26 899,66	26 899,66	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	819 399,00	819 397,29	100,00%
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>0,00</i>	<i>24 850,00</i>	<i>24 848,43</i>	<i>99,99%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 665,00	14 663,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 185,00	10 184,63	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	24 850,00	24 848,43	99,99%
			Razem wydatki bieżące	0,00	24 850,00	24 848,43	99,99%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>794 549,00</i>	<i>794 548,86</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 500,00	295 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	461 500,00	461 500,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	461 500,00	461 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 049,00	333 048,86	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			<i>Razem wydatki majątkowe zlecone</i>	0,00	333 049,00	333 048,86	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	333 049,00	333 048,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 046 300,00	9 293 912,00	9 254 999,97	99,58%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 046 300,00	9 293 912,00	9 254 999,97	99,58%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	8 046 300,00	9 293 912,00	9 254 999,97	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	73 740,00	73 740,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 500,00	73 060,00	73 060,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	4 898,00	4 897,28	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 080 000,00	5 947 286,00	5 947 286,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 000,00	225 473,00	225 473,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	482 000,00	469 031,00	469 030,77	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 835,00	26 834,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 667,00	3 666,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	503 300,00	910 688,00	909 370,10	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 428 500,00	7 740 378,00	7 739 057,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 216,00	594 464,00	594 463,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	2 400,00	2 399,81	99,99%
		4260	Zakup energii	71 000,00	80 167,00	80 166,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	56 902,00	56 901,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	21 530,00	21 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	140 454,00	140 433,88	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	25 031,00	25 030,74	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 857,00	19 676,63	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	21 186,00	21 186,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 393,00	5 392,33	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 284,00	5 284,00	5 284,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	391 800,00	972 668,00	972 465,12	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	226 000,00	580 066,00	542 677,01	93,55%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 000,00	580 866,00	543 477,01	93,56%
			Razem wydatki bieżące	8 046 300,00	9 293 912,00	9 254 999,97	99,58%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 650,98	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 650,98	99,96%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>219 744,00</i>	<i>219 744,00</i>	<i>219 650,98</i>	<i>99,96%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,48	609,48	609,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	88,20	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 297,68	4 297,68	4 297,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,96	4 082,96	4 000,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 155,68	71 459,68	71 449,62	99,99%
			Razem zadania statutowe	75 542,64	75 542,64	75 449,62	99,88%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem dotacje na zadania bieżące	139 903,68 139 903,68	139 903,68 139 903,68	139 903,68 139 903,68	100,00% 100,00%
			Razem wydatki bieżące	219 744,00	219 744,00	219 650,98	99,96%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 374,00	7 230,16	86,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 374,00	7 230,16	86,34%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	0,00	8 374,00	7 230,16	86,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	8 374,00 8 374,00 8 374,00	7 230,16 7 230,16 7 230,16	86,34% 86,34% 86,34%
852			Pomoc społeczna	971 115,00	1 081 281,07	1 074 317,58	99,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	965 692,00	1 064 399,00	1 057 435,97	99,35%
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze</i>	965 692,00	945 904,00	945 639,47	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 848,00	382 960,00	382 946,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 684,00	67 311,00	67 309,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 305,00	9 198,00	9 197,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Razem wynagrodzenia i pochodne	1 797,00 704 634,00	0,00 464 769,00	0,00 464 753,40	0,00% 100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 631,00	104 152,00	104 091,96	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	138 421,00	48 572,00	48 571,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 357,00	101 070,00	101 070,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 357,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 529,00	196 542,00	196 537,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 244,00	2 500,00	2 316,70	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 339,00	5 338,67	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 519,00	12 753,00	12 752,32	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 336,00	2 336,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 908,00	3 908,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	261 058,00	479 534,00	479 285,07	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 601,00	1 601,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 601,00	1 601,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	965 692,00	945 904,00	945 639,47	99,97%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	0,00	118 495,00	111 796,50	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 434,00	92 903,03	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 649,00	16 657,50	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 412,00	2 235,97	92,70%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	118 495,00	111 796,50	94,35%
			Razem wydatki bieżące	0,00	118 495,00	111 796,50	94,35%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 827,00	12 566,00	12 565,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 827,00	12 566,00	12 565,54	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 827,00	12 566,00	12 565,54	100,00%
			Razem wydatki bieżące	1 827,00	12 566,00	12 565,54	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
			Razem zadania statutowe	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
			Razem wydatki bieżące	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 920,00	1 285 803,45	1 285 799,41	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 135 920,00	1 265 937,45	1 265 933,41	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 135 920,00</i>	<i>1 265 937,45</i>	<i>1 265 933,41</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 442,00	433 442,00	433 442,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 746,00	40 802,00	40 801,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 344,00	96 142,00	96 142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 314,00	13 014,00	13 014,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 452,00	90 452,00	90 452,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 459,00	5 561,00	5 560,12	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	613 757,00	679 413,00	679 411,26	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 079,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 327,00	42 357,00	42 357,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 938,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	948,00	431,00	430,50	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	262 191,00	340 943,00	340 943,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 661,00	92 724,45	92 724,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715,00	2 313,00	2 312,66	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 349,00	85 094,00	85 094,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 155,00	21 788,00	21 787,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 062,00	874,00	873,34	99,92%
			Razem zadania statutowe	521 569,00	586 524,45	586 522,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	594,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 135 920,00	1 265 937,45	1 265 933,41	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
			RAZEM I	12 205 461,00	14 816 867,18	14 730 419,75	99,42%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	10 201 810,68	10 685 695,68	10 657 153,10	99,73%
			Razem zadania statutowe	1 634 125,64	3 041 319,82	3 020 804,56	99,33%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 621,00	616 899,00	579 509,55	93,94%
			Razem dotacje na zadania bieżące	139 903,68	139 903,68	139 903,68	100,00%
			Razem wydatki bieżące	12 205 461,00	14 483 818,18	14 397 370,89	99,40%
			Wydatki majątkowe zlecone	0,00	333 049,00	333 048,86	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	333 049,00	333 048,86	100,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
752			Obrona narodowa	36 000,00	36 320,00	36 320,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 320,00	36 320,00	100,00%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 320,00</i>	<i>36 320,00</i>	<i>100,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00	36 320,00	36 320,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	34 050,00	36 320,00	36 320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	1 950,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	36 000,00	36 320,00	36 320,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 260,00	407 260,00	390 998,75	96,01%
	80195		Pozostała działalność	117 260,00	407 260,00	390 998,75	96,01%
			<i>"Za życiem"</i>	<i>117 260,00</i>	<i>117 260,00</i>	<i>111 745,11</i>	<i>95,30%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 385,00	15 385,00	14 633,21	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00	2 181,00	2 096,55	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 034,00	89 034,00	85 573,00	96,11%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	106 600,00	106 600,00	102 302,76	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 660,00	10 660,00	9 442,35	88,58%
			Razem zadania statutowe	10 660,00	10 660,00	9 442,35	88,58%
			Razem wydatki bieżące	117 260,00	117 260,00	111 745,11	95,30%
			<i>"Wychodząc z klasą"</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>279 253,64</i>	<i>96,29%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	416,00	414,81	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	20,26	96,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	12,41	95,46%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 900,00	2 897,48	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	289,00	288,12	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285 112,00	275 799,00	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 699,00	269,04	15,84%
			Razem zadania statutowe	0,00	287 100,00	276 356,16	96,26%
			Razem wydatki bieżące	0,00	290 000,00	279 253,64	96,29%
			RAZEM II	153 260,00	443 580,00	427 318,75	96,33%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	140 650,00	145 820,00	141 520,24	97,05%
			Razem zadania statutowe	12 610,00	297 760,00	285 798,51	95,98%
			Razem wydatki bieżące	153 260,00	443 580,00	427 318,75	96,33%
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	28 000,00	22 401,32	80,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	10 000,00	8 410,74	84,11%
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 410,74</i>	<i>84,11%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 410,74	84,11%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 000,00	8 410,74	84,11%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 000,00	8 410,74	84,11%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	13 990,58	77,73%
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 990,58</i>	<i>77,73%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	13 990,58	77,73%
			Razem zadania statutowe	18 000,00	18 000,00	13 990,58	77,73%
			Razem wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	13 990,58	77,73%
020			Leśnictwo	115 800,00	115 800,00	102 042,00	88,12%
	02001		Gospodarka leśna	40 800,00	40 800,00	36 400,00	89,22%
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	<i>40 800,00</i>	<i>40 800,00</i>	<i>36 400,00</i>	<i>89,22%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 400,00	91,00%
			Razem zadania statutowe	40 800,00	40 800,00	36 400,00	89,22%
			Razem wydatki bieżące	40 800,00	40 800,00	36 400,00	89,22%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	75 000,00	65 642,00	87,52%
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>65 642,00</i>	<i>87,52%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	65 642,00	87,52%
			Razem zadania statutowe	75 000,00	75 000,00	65 642,00	87,52%
			Razem wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	65 642,00	87,52%
600			Transport i łączność	30 704 498,48	32 255 273,11	29 442 572,53	91,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	605 105,00	560 745,00	92,67%
			<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>605 105,00</i>	<i>560 745,00</i>	<i>92,67%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	605 105,00	560 745,00	92,67%
			Razem dotacje na zadania bieżące	0,00	605 105,00	560 745,00	92,67%
			Razem wydatki bieżące	0,00	605 105,00	560 745,00	92,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 396 585,48	31 292 655,11	28 735 702,06	91,83%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>30 396 585,48</i>	<i>31 292 655,11</i>	<i>28 735 702,06</i>	<i>91,83%</i>
		4260	Zakup energii	33 752,00	33 752,00	18 170,05	53,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	131 859,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 024,00	200 558,00	17 835,00	8,89%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	126,00	125,20	99,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	1 414 776,00	460 135,00	109 970,25	23,90%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 192 407,00	4 465 256,89	4 190 374,53	93,84%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 192 407,00	4 465 256,89	4 190 374,53	93,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 949,70	27 949,70	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 932,30	4 932,30	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	730 689,32	702 739,62	104 316,96	14,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	128 945,18	124 012,88	18 408,89	14,84%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	859 634,50	859 634,50	155 607,85	18,10%
			Razem wydatki bieżące	5 466 817,50	5 785 026,39	4 455 952,63	77,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 534 784,74	11 288 227,28	10 269 013,53	90,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 384 690,18	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	16 919 474,92	17 658 544,63	16 639 330,88	94,23%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 731,58	1 415 000,00	1 258 808,07	88,96%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 740 731,58	1 415 000,00	1 258 808,07	88,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 127,26	5 468 971,48	5 424 368,91	99,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 434,22	965 112,61	957 241,57	99,18%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 269 561,48	6 434 084,09	6 381 610,48	99,18%
			Razem wydatki majątkowe	24 929 767,98	25 507 628,72	24 279 749,43	95,19%
			Razem wydatki	30 396 585,48	31 292 655,11	28 735 702,06	91,83%
	60095		Pozostała działalność	307 913,00	357 513,00	146 125,47	40,87%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>304 113,00</i>	<i>353 713,00</i>	<i>143 952,06</i>	<i>40,70%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	294 900,00	344 500,00	142 249,50	41,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	636,28	18,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	213,00	213,00	102,51	48,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	563,77	22,55%
			Razem zadania statutowe	304 113,00	353 713,00	143 952,06	40,70%
			Razem wydatki bieżące	304 113,00	353 713,00	143 952,06	40,70%
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>2 173,41</i>	<i>57,20%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 963,08	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	210,33	26,29%
			Razem zadania statutowe	3 800,00	3 800,00	2 173,41	57,20%
			Razem wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	2 173,41	57,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 400,00	454 400,00	223 883,30	49,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 400,00	454 400,00	223 883,30	49,27%
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>204 400,00</i>	<i>354 400,00</i>	<i>183 883,30</i>	<i>51,89%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 075,00	51,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 638,30	36,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	158 400,00	308 400,00	162 870,00	52,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	14 300,00	47,67%
			Razem zadania statutowe	204 400,00	354 400,00	183 883,30	51,89%
			Razem wydatki bieżące	204 400,00	354 400,00	183 883,30	51,89%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
710			Działalność usługowa	3 116 277,10	3 023 600,84	2 780 510,48	91,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 085 777,10	2 987 821,84	2 769 178,16	92,68%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>2 694 920,00</i>	<i>2 435 838,00</i>	<i>2 321 678,49</i>	<i>95,31%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000,00	1 916 097,00	1 824 629,00	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	143 541,00	143 540,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 220,00	335 000,00	318 563,41	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	32 500,00	30 617,73	94,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	4 328,11	75,93%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 694 920,00	2 435 838,00	2 321 678,49	95,31%
			Razem wydatki bieżące	2 694 920,00	2 435 838,00	2 321 678,49	95,31%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	297 700,00	314 200,00	250 441,83	79,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	58 000,00	24 223,16	41,76%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	38 215,22	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	2 742,58	76,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	90 200,00	80 087,85	88,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	5 200,00	4 642,76	89,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	31 200,00	28 681,26	91,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	70 500,00	69 365,00	98,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 484,00	70,97%
			Razem zadania statutowe	297 700,00	314 200,00	250 441,83	79,71%
			Razem wydatki bieżące	297 700,00	314 200,00	250 441,83	79,71%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	93 157,10	237 783,84	197 057,84	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	29 274,00	41,82%
			Razem zadania statutowe	0,00	70 000,00	29 274,00	41,82%
			Razem wydatki bieżące	0,00	70 000,00	29 274,00	41,82%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 157,10	161 347,70	161 347,70	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	33 157,10	161 347,70	161 347,70	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	60 000,00	6 436,14	6 436,14	100,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	6 436,14	6 436,14	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	93 157,10	167 783,84	167 783,84	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	500,00	22 279,00	11 332,32	50,87%
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	500,00	22 279,00	11 332,32	50,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 040,00	6 593,33	93,66%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 578,00	4 577,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,00	161,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 779,00	11 332,32	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	500,00	10 500,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	500,00	22 279,00	11 332,32	50,87%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	30 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	30 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 322 732,60	17 315 413,52	16 375 870,96	94,57%
	75019		Rady powiatów	601 232,00	601 232,00	562 047,76	93,48%
			<i>Biuro Rady i Zarządu</i>	<i>601 232,00</i>	<i>601 232,00</i>	<i>562 047,76</i>	<i>93,48%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	2 886,88	55,52%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 435,38	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	10 020,50	58,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	30 700,00	30 700,00	16 342,76	53,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 532,00	570 532,00	545 705,00	95,65%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 532,00	570 532,00	545 705,00	95,65%
			Razem wydatki bieżące	601 232,00	601 232,00	562 047,76	93,48%
	75020		Starostwa powiatowe	14 827 700,60	14 785 331,52	14 056 216,97	95,07%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>12 719 294,60</i>	<i>12 299 702,00</i>	<i>11 815 626,50</i>	<i>96,06%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 209 434,00	9 800 000,00	9 385 129,70	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 100,00	608 702,00	608 701,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 660,00	1 650 000,00	1 606 583,93	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 100,60	162 000,00	146 492,22	90,43%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	60 000,00	52 219,35	87,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	16 499,36	86,84%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	12 719 294,60	12 299 702,00	11 815 626,50	96,06%
			Razem wydatki bieżące	12 719 294,60	12 299 702,00	11 815 626,50	96,06%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>2 108 406,00</i>	<i>2 276 106,00</i>	<i>2 110 154,88</i>	<i>92,71%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	15 900,00	15 469,00	97,29%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 240,00	353 240,00	348 959,59	98,79%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	7 026,63	56,21%
		4260	Zakup energii	250 000,00	228 000,00	196 432,02	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	127 000,00	92 250,47	72,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 885,00	57,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	509 600,00	492 929,20	96,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	33 864,86	96,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 416,00	117 416,00	109 209,40	93,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 500,00	63 800,00	63 350,56	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	7 150,00	4 848,27	67,81%
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	155 000,00	122 470,03	79,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 300,00	285 300,00	284 050,62	99,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	31 567,31	63,13%
			Razem zadania statutowe	1 813 806,00	1 968 506,00	1 805 312,96	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 600,00	12 968,72	88,83%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	12 968,72	88,83%
			Razem wydatki bieżące	1 828 406,00	1 983 106,00	1 818 281,68	91,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	213 000,00	211 984,70	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 888,50	99,86%
			Razem wydatki majątkowe własne	280 000,00	293 000,00	291 873,20	99,62%
			Razem wydatki majątkowe	280 000,00	293 000,00	291 873,20	99,62%
			"Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	0,00	209 523,52	130 435,59	62,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	0,00	16 800,00	16 753,33	99,72%
				0,00	16 800,00	16 753,33	99,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	0,00	2 844,24	2 836,35	99,72%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	0,00	2 844,24	2 836,35	99,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	0,00	411,60	410,46	99,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 685,00	20 710,39	67,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>budżet państwa</i>	0,00	22 852,92	5 998,10	26,25%
			<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	0,00	1 805,00	1 218,26	67,49%
				0,00	21 047,92	4 779,84	22,71%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	81 700,11	63 208,83	77,37%
		4289	Zakup usług zdrowotnych w tym: <i>budżet państwa</i>	0,00	4 805,89	3 718,17	77,37%
				0,00	4 805,89	3 718,17	77,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 678,00	15 866,64	33,99%
		4309	Zakup usług pozostałych w tym: <i>budżet państwa</i>	0,00	2 745,76	933,32	33,99%
				0,00	2 745,76	933,32	33,99%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	209 523,52	130 435,59	62,25%
			Razem wydatki bieżące	0,00	209 523,52	130 435,59	62,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	481 500,00	614 050,00	503 774,31	82,04%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	481 500,00	614 050,00	503 774,31	82,04%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	12 000,00	11 171,00	93,09%
				0,00	12 000,00	11 171,00	93,09%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	13 436,81	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	130 800,00	67 447,71	51,57%
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	21 600,00	15 958,49	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	430 410,00	392 220,30	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	474 800,00	599 350,00	490 603,31	81,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	2 700,00	2 000,00	74,07%
				6 700,00	2 700,00	2 000,00	74,07%
			Razem wydatki bieżące	481 500,00	614 050,00	503 774,31	82,04%
	75095		Pozostała działalność	1 412 300,00	1 314 800,00	1 253 831,92	95,36%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	150 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	75 000,00 150 000,00 150 000,00 3 000,00	15 000,00 35 000,00 35 000,00 3 700,00	0,00 0,00 0,00 2 638,35	0,00% 0,00% 0,00% 71,31%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 223 000,00	3 700,00 3 700,00 3 700,00 1 223 000,00	2 638,35 2 638,35 2 638,35 1 199 910,97	71,31% 71,31% 71,31% 98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 000,00	880 000,00	873 148,22	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	340 000,00	325 559,51	95,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	301,35	30,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Wydział Organizacyjny</i>	0,00 1 223 000,00 1 223 000,00 7 500,00	2 000,00 1 223 000,00 1 223 000,00 7 500,00	901,89 1 199 910,97 1 199 910,97 5 682,60	45,09% 98,11% 98,11% 75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	6 000,00 7 500,00 7 500,00 28 800,00	6 000,00 7 500,00 7 500,00 45 600,00	5 436,60 5 682,60 5 682,60 45 600,00	90,61% 75,77% 75,77% 100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące Razem	28 800,00 28 800,00 28 800,00 1 412 300,00	45 600,00 45 600,00 45 600,00 1 314 800,00	45 600,00 45 600,00 45 600,00 1 253 831,92	100,00% 100,00% 100,00% 95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948 500,00	901 500,00	873 394,22	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 800,00	410 300,00	379 234,46	92,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	301,35	30,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 1 412 300,00 1 412 300,00	2 000,00 1 314 800,00 1 314 800,00	901,89 1 253 831,92 1 253 831,92	45,09% 95,36% 95,36%
752			Obrona narodowa	0,00	1 603 584,70	1 597 603,60	99,63%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 603 584,70	1 597 603,60	99,63%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	0,00	1 603 584,70	1 597 603,60	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>budżet państwa</i> <i>budżet Powiatu Łódzkiego</i> <i>Wschodniego</i>	0,00 0,00 0,00	650 709,70 555 383,69 95 326,01	649 376,15 554 182,66 95 193,49	99,80% 99,78% 99,86%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4220	Zakup środków żywności w tym: <i>budżet państwa</i> <i>budżet Powiatu Łódzkiego</i> <i>Wschodniego</i>	0,00 0,00 0,00	9 001,10 8 101,00 900,10	9 001,00 8 100,90 900,10	100,00% 100,00% 100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>budżet państwa</i> <i>budżet Powiatu Łódzkiego</i> <i>Wschodniego</i>	0,00 0,00 0,00	91 505,90 82 355,31 9 150,59	91 501,90 82 351,71 9 150,19	100,00% 100,00% 100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: <i>budżet państwa</i> <i>budżet Powiatu Łódzkiego</i> <i>Wschodniego</i>	0,00 0,00 0,00	33 890,00 30 501,00 3 389,00	33 890,00 30 501,00 3 389,00	100,00% 100,00% 100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	785 106,70	783 769,05	99,83%
			Razem wydatki bieżące	0,00	785 106,70	783 769,05	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>budżet państwa</i> <i>budżet Powiatu Łódzkiego</i> <i>Wschodniego</i>	0,00 0,00 0,00	110 700,00 63 000,00 47 700,00	110 700,00 63 000,00 47 700,00	100,00% 100,00% 100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>budżet państwa</i> <i>budżet Powiatu Łódzkiego</i> <i>Wschodniego</i>	0,00 0,00 0,00	707 778,00 637 000,00 70 778,00	703 134,55 632 821,10 70 313,45	99,34% 99,34% 99,34%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	818 478,00	813 834,55	99,43%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	818 478,00	813 834,55	99,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	956 598,00	875 629,02	91,54%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	146 800,00	135 357,54	92,21%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>0,00</i>	<i>146 800,00</i>	<i>135 357,54</i>	<i>92,21%</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	56 800,00	56 391,54	99,28%
			Razem zadania statutowe	0,00	56 800,00	56 391,54	99,28%
			Razem wydatki bieżące	0,00	56 800,00	56 391,54	99,28%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 000,00	459 899,70	459 147,28	99,84%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	<i>3 000,00</i>	<i>409 899,70</i>	<i>409 147,28</i>	<i>99,82%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 301,70	7 301,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 598,00	11 845,58	94,03%
			Razem zadania statutowe	3 000,00	19 899,70	19 147,28	96,22%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	19 899,70	19 147,28	96,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
			<i>"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki gaśniczo - pożarniczej na terenie gminy Tuszyń"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>"Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	280 040,00	254 290,43	90,81%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 540,00</i>	<i>17 540,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	15 000,00	17 540,00	17 540,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	15 000,00	17 540,00	17 540,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			"Bezpieczne województwo łódzkie - utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim"	0,00	262 500,00	236 750,43	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 500,00	195 750,43	88,37%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	221 500,00	195 750,43	88,37%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	221 500,00	195 750,43	88,37%
	75495		Pozostała działalność	117 000,00	69 858,30	26 833,77	38,41%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 949,80</i>	<i>76,18%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	7 949,80	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	17 000,00	17 000,00	12 949,80	76,18%
			Razem wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	12 949,80	76,18%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>52 858,30</i>	<i>13 883,97</i>	<i>26,27%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 358,30	10 383,97	21,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	100 000,00	52 858,30	13 883,97	26,27%
			Razem wydatki bieżące	100 000,00	52 858,30	13 883,97	26,27%
758			Różne rozliczenia	4 605 000,00	3 706 171,30	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 605 000,00	3 706 171,30	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>4 605 000,00</i>	<i>3 706 171,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	3 105 000,00	2 617 571,30	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	3 105 000,00	2 617 571,30	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	3 105 000,00	2 617 571,30	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 088 600,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	1 500 000,00	1 088 600,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 088 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 772 212,08	26 424 701,05	25 229 888,97	95,48%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 291 841,00	4 587 247,00	4 517 168,19	98,47%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>4 291 841,00</i>	<i>4 587 247,00</i>	<i>4 517 168,19</i>	<i>98,47%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 187,00	771 632,00	766 094,32	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 236,00	42 241,00	42 240,88	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 906,00	582 076,00	582 036,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 377,00	67 973,00	67 963,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	25 279,00	25 149,07	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 691,00	2 541 112,00	2 530 915,30	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 114,00	163 687,00	163 686,11	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 983 511,00	4 194 000,00	4 178 086,04	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 500,00	20 448,55	77,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	74 445,56	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 717,51	94,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 890,00	1 780,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	20 250,00	12 689,30	62,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 064,57	66,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 760,00	8 586,57	48,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 330,00	238 747,00	208 970,09	87,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	3 880,00	97,00%
			Razem zadania statutowe	306 830,00	391 747,00	337 582,15	86,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	4 291 841,00	4 587 247,00	4 517 168,19	98,47%
	80105		Przedszkola specjalne	532 314,00	450 367,00	437 143,90	97,06%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>532 314,00</i>	<i>450 367,00</i>	<i>437 143,90</i>	<i>97,06%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 617,00	81 617,00	79 810,77	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 118,00	4 402,00	4 401,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 524,00	55 059,00	54 177,70	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 855,00	7 431,00	7 382,12	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 708,00	231 098,00	227 518,15	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	17 565,00	17 564,46	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	479 722,00	397 172,00	390 854,59	98,41%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 772,32	94,31%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 100,00	4 663,60	91,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,98	100,00%
		4260	Zakup energii	20 700,00	20 700,00	16 235,66	78,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 418,75	90,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 892,00	16 395,00	15 399,00	93,92%
			Razem zadania statutowe	52 292,00	52 895,00	46 189,31	87,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	33,33%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	33,33%
			Razem wydatki bieżące	532 314,00	450 367,00	437 143,90	97,06%
	80115		Technika	7 683 660,00	8 228 064,99	8 017 510,36	97,44%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>2 717 671,00</i>	<i>2 784 472,00</i>	<i>2 651 361,51</i>	<i>95,22%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 945,00	453 705,00	453 533,14	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 797,00	27 499,00	27 498,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 156,00	340 000,00	320 783,94	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 481,00	48 082,00	35 208,04	73,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 961,00	3 961,00	3 960,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 583,00	3 800,00	3 708,93	97,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 747,00	1 473 530,00	1 385 143,86	94,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 061,00	112 137,00	112 136,19	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 435 731,00	2 462 714,00	2 341 973,75	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 528,00	14 557,00	14 542,46	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 134,00	1 133,75	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	15 384,00	15 384,00	100,00%
		4260	Zakup energii	116 617,00	124 029,00	113 445,38	91,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 202,00	568,00	567,60	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00	506,00	505,68	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 608,00	28 427,00	27 555,79	96,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 569,00	1 586,00	1 578,97	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	944,00	944,00	878,92	93,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 072,00	7 908,00	7 288,80	92,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 795,00	114 328,00	114 327,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	246,00	246,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	554,00 279 660,00	359,00 309 976,00	179,31 297 634,09	49,95% 96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	2 280,00 2 280,00 2 717 671,00	11 782,00 11 782,00 2 784 472,00	11 753,67 11 753,67 2 651 361,51	99,76% 99,76% 95,22%
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	0,00	87 207,99	86 887,34	99,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 272,74	1 272,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 834,92	40 669,30	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00 0,00	8 184,17 50 291,83	8 155,69 50 097,73	99,65% 99,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 864,16	36 778,19	99,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	52,00 36 916,16 87 207,99	11,42 36 789,61 86 887,34	21,96% 99,66% 99,63%
			<i>"Sport w cieniu komfortu"</i>	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	978,77	978,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	4 471,23 5 450,00 5 450,00	4 471,23 5 450,00 5 450,00	100,00% 100,00% 100,00%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	4 965 989,00	5 272 295,00	5 195 171,56	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 210,00	592 780,00	592 642,98	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 235,00	37 644,00	37 643,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 876,00	652 674,00	646 981,53	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 772,00	82 720,00	81 649,67	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 616,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	12 530,00	12 188,83	97,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 874 457,00	3 074 870,00	3 047 072,60	99,10%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 956,00	230 413,00	230 412,69	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 466 822,00	4 689 247,00	4 654 207,90	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 624,00	37 120,00	36 954,31	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	68 000,00	67 784,29	99,68%
		4260	Zakup energii	183 923,00	176 552,00	140 590,77	79,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	30 200,00	29 201,80	96,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 760,00	48 270,00	45 643,44	94,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 607,00	2 540,56	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	4 300,00	3 835,85	89,21%
		4430	Różne opłaty i składki	10 074,00	10 074,00	10 074,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 006,00	194 621,00	194 620,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	278,00	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	494 867,00	574 329,00	532 828,19	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	8 719,00	8 135,47	93,31%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	8 719,00	8 135,47	93,31%
			Razem wydatki bieżące	4 965 989,00	5 272 295,00	5 195 171,56	98,54%
			Fundusz Pomocy - Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	0,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
			"Szkolne kino"	0,00	14 840,00	14 839,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 840,00	14 839,95	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	14 840,00	14 839,95	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	14 840,00	14 839,95	100,00%
			Razem	7 683 660,00	8 228 064,99	8 017 510,36	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 155,00	1 046 485,00	1 046 176,12	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 032,00	65 143,00	65 142,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 032,00	992 674,00	967 765,47	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 253,00	130 802,00	116 857,71	89,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 577,00	9 577,00	9 576,96	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 283,00	16 330,00	15 897,76	97,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 272,74	1 272,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 834,92	40 669,30	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 325 204,00	4 548 400,00	4 432 216,46	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 017,00	342 550,00	342 548,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 184,17	8 155,69	99,65%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 902 553,00</i>	<i>7 202 252,83</i>	<i>7 046 279,38</i>	<i>97,83%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 152,00	66 517,00	66 336,72	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 134,00	1 133,75	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	84 362,77	84 147,06	99,74%
		4260	Zakup energii	300 540,00	300 581,00	254 036,15	84,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 442,00	30 768,00	29 769,40	96,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 471,00	1 811,00	1 810,68	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 368,00	81 168,23	77 670,46	95,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 664,16	100 578,19	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 729,00	4 193,00	4 119,53	98,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	11,42	21,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 744,00	5 244,00	4 714,77	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	17 146,00	17 982,00	17 362,80	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 801,00	308 949,00	308 947,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	580,00	526,00	524,00	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 554,00	1 359,00	179,31	13,19%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>774 527,00</i>	<i>1 005 311,16</i>	<i>951 341,84</i>	<i>94,63%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,00	20 501,00	19 889,14	97,02%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580,00	20 501,00	19 889,14	97,02%
			Razem wydatki bieżące	7 683 660,00	8 228 064,99	8 017 510,36	97,44%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 844 637,00	1 944 033,23	1 874 364,41	96,42%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 844 637,00</i>	<i>1 888 298,00</i>	<i>1 818 658,62</i>	<i>96,31%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 961,00	382 078,00	381 943,43	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 379,00	22 499,00	22 498,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 815,00	212 155,00	209 366,61	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 187,00	25 677,00	22 884,33	89,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 839,00	3 839,00	3 607,17	93,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 538,00	2 450,00	2 267,42	92,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 825,00	875 436,00	821 698,18	93,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 163,00	65 858,00	65 857,77	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 573 707,00	1 589 992,00	1 530 123,83	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00	11 901,00	11 879,79	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	947,00	946,55	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 849,00	10 455,00	10 433,81	99,80%
		4260	Zakup energii	93 924,00	101 108,00	92 805,41	91,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 035,00	471,00	470,40	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00	410,00	409,32	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 566,00	65 997,00	65 315,27	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	1 295,00	1 289,52	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	417,00	329,84	79,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 318,00	6 237,00	5 750,60	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 196,00	93 541,00	93 540,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	291,00	149,69	51,44%
			Razem zadania statutowe	268 657,00	293 070,00	283 320,82	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 273,00	5 236,00	5 213,97	99,58%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 273,00	5 236,00	5 213,97	99,58%
			Razem wydatki bieżące	1 844 637,00	1 888 298,00	1 818 658,62	96,31%
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>46 185,23</i>	<i>46 155,79</i>	<i>99,94%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,26	727,26	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 163,03	20 163,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 073,00	4 073,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	24 963,29	24 963,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 113,94	19 113,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 108,00	2 078,56	98,60%
			Razem zadania statutowe	0,00	21 221,94	21 192,50	99,86%
			Razem wydatki bieżące	0,00	46 185,23	46 155,79	99,94%
			<i>"Sport w cieniu komfortu"</i>	<i>0,00</i>	<i>4 550,00</i>	<i>4 550,00</i>	<i>100,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	817,13	817,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 732,87	3 732,87	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 030 579,00	7 205 267,00	7 025 230,26	97,50%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>5 657 978,00</i>	<i>5 722 879,00</i>	<i>5 564 938,04</i>	<i>97,24%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 896,00	538 896,00	532 369,29	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 841,00	41 232,00	41 231,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 586,00	749 726,00	720 537,36	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 286,00	106 903,00	91 959,53	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	7 300,00	6 590,75	90,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 437 592,00	3 478 992,00	3 417 236,67	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 654,00	267 654,00	267 653,33	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 146 155,00	5 196 703,00	5 083 578,78	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020,00	38 520,00	38 363,37	99,59%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 203,00	136 550,00	96 662,16	70,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 900,00	4 775,50	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 210,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 269,00	78 169,00	77 657,55	99,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 235,00	3 485,00	3 382,14	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 117,80	74,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 739,88	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 396,00	242 526,00	242 525,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	505 323,00	516 035,00	473 619,06	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	10 141,00	7 740,20	76,33%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	10 141,00	7 740,20	76,33%
			Razem wydatki bieżące	5 657 978,00	5 722 879,00	5 564 938,04	97,24%
			<i>Fundusz Pomocy - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>43 506,00</i>	<i>43 461,68</i>	<i>99,90%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 736,00	3 726,45	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	770,00	735,23	95,48%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 506,00	4 461,68	99,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	43 506,00	43 461,68	99,90%
			<i>"Szkoła - nasz drugi dom"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 994,82</i>	<i>99,95%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 994,82	99,95%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 000,00	9 994,82	99,95%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 000,00	9 994,82	99,95%
			<i>"School Art - koncert charytatywny"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 711,09</i>	<i>74,22%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 711,09	74,22%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 000,00	3 711,09	74,22%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 000,00	3 711,09	74,22%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>1 372 601,00</i>	<i>1 423 882,00</i>	<i>1 403 124,63</i>	<i>98,54%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 829,00	164 100,00	164 065,01	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 631,00	10 618,00	10 617,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 036,00	180 620,00	179 105,10	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 090,00	22 900,00	22 617,57	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 584,00	2 184,00	2 184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 450,00	3 368,99	97,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 320,00	848 558,00	841 166,02	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 706,00	64 318,00	64 317,51	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 250 096,00	1 296 748,00	1 287 441,62	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	6 660,00	6 641,83	99,73%
		4260	Zakup energii	48 892,00	48 512,00	38 893,30	80,17%
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	68,20	18,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	11 020,00	11 020,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	573,00	565,90	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 916,00	3 916,00	2 738,58	69,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 207,00	54 893,00	54 892,87	100,00%
			Razem zadania statutowe	121 305,00	125 934,00	114 820,68	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	862,33	71,86%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	862,33	71,86%
			Razem wydatki bieżące	1 372 601,00	1 423 882,00	1 403 124,63	98,54%
			Razem	7 030 579,00	7 205 267,00	7 025 230,26	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 725,00	702 996,00	696 434,30	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 472,00	51 850,00	51 849,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 622,00	930 346,00	899 642,46	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 376,00	129 803,00	114 577,10	88,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	10 750,00	9 959,74	92,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 736,00	3 726,45	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 238 912,00	4 327 550,00	4 258 402,69	98,40%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 360,00	331 972,00	331 970,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	770,00	735,23	95,48%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 396 251,00</i>	<i>6 497 957,00</i>	<i>6 375 482,08</i>	<i>98,12%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 680,00	60 180,00	58 711,11	97,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	199 095,00	185 062,00	135 555,46	73,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 360,00	5 260,00	4 843,70	92,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 210,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 099,00	89 189,00	88 677,55	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675,00	4 058,00	3 948,04	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 117,80	74,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 916,00	9 916,00	8 478,46	85,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 603,00	297 419,00	297 418,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>626 628,00</i>	<i>695 969,00</i>	<i>641 145,65</i>	<i>92,12%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	11 341,00	8 602,53	75,85%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 700,00</i>	<i>11 341,00</i>	<i>8 602,53</i>	<i>75,85%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>7 030 579,00</i>	<i>7 205 267,00</i>	<i>7 025 230,26</i>	<i>97,50%</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 069 836,00	1 068 607,00	1 021 097,32	95,55%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>1 069 836,00</i>	<i>1 068 607,00</i>	<i>1 021 097,32</i>	<i>95,55%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 862,00	70 862,00	66 300,08	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	4 993,00	4 992,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 188,00	139 622,00	133 252,22	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 781,00	20 984,00	10 313,10	49,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 248,00	1 946,23	45,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 418,00	692 833,00	691 628,72	99,83%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Razem wynagrodzenia i pochodne	52 545,00 978 146,00	48 761,00 982 303,00	48 760,48 957 193,00	100,00% 97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 609,59	17,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	15 060,10	62,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 610,00	2 610,00	2 495,98	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 739,75	83,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	776,90	88,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	32 614,00	30 722,00	94,20%
			Razem zadania statutowe	91 290,00	85 904,00	63 904,32	74,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 069 836,00	1 068 607,00	1 021 097,32	95,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 310,00	58 493,00	38 434,31	65,71%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>76 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 736,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 574,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	76 310,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	76 310,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>11 226,00</i>	<i>7 641,81</i>	<i>68,07%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 866,00	4 281,81	54,43%
			Razem zadania statutowe	0,00	11 226,00	7 641,81	68,07%
			Razem wydatki bieżące	0,00	11 226,00	7 641,81	68,07%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>19 405,00</i>	<i>12 581,44</i>	<i>64,84%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 405,00	12 581,44	64,84%
			Razem zadania statutowe	0,00	19 405,00	12 581,44	64,84%
			Razem wydatki bieżące	0,00	19 405,00	12 581,44	64,84%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>27 862,00</i>	<i>18 211,06</i>	<i>65,36%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 884,00	12 369,00	89,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 978,00	5 842,06	41,79%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>27 862,00</i>	<i>18 211,06</i>	<i>65,36%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>27 862,00</i>	<i>18 211,06</i>	<i>65,36%</i>
			<i>Razem</i>	<i>76 310,00</i>	<i>58 493,00</i>	<i>38 434,31</i>	<i>65,71%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 736,00	17 244,00	15 729,00	91,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 574,00	41 249,00	22 705,31	55,04%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>76 310,00</i>	<i>58 493,00</i>	<i>38 434,31</i>	<i>65,71%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>76 310,00</i>	<i>58 493,00</i>	<i>38 434,31</i>	<i>65,71%</i>
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			"Posilek w szkole i w domu"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	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	133 539,00	137 499,00	111 348,15	80,98%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>40 336,00</i>	<i>40 336,00</i>	<i>30 030,57</i>	<i>74,45%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,00	5 822,00	4 243,17	72,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	826,00	601,65	72,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 756,00	32 756,00	24 254,52	74,05%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	932,00	932,00	931,23	99,92%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	40 336,00	40 336,00	30 030,57	74,45%
			Razem wydatki bieżące	40 336,00	40 336,00	30 030,57	74,45%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>93 203,00</i>	<i>97 163,00</i>	<i>81 317,58</i>	<i>83,69%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 559,00	13 187,00	10 866,51	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 880,00	638,83	33,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 988,00	71 387,00	59 105,59	82,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 071,00	5 345,00	5 344,02	99,98%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	87 408,00	91 799,00	75 954,95	82,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	467,00	466,40	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 295,00	4 897,00	4 896,23	99,98%
			Razem zadania statutowe	5 795,00	5 364,00	5 362,63	99,97%
			Razem wydatki bieżące	93 203,00	97 163,00	81 317,58	83,69%
			Razem	133 539,00	137 499,00	111 348,15	80,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 381,00	19 009,00	15 109,68	79,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 616,00	2 706,00	1 240,48	45,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 744,00	104 143,00	83 360,11	80,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 003,00	6 277,00	6 275,25	99,97%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	127 744,00	132 135,00	105 985,52	80,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	467,00	466,40	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 295,00	4 897,00	4 896,23	99,98%
			Razem zadania statutowe	5 795,00	5 364,00	5 362,63	99,97%
			Razem wydatki bieżące	133 539,00	137 499,00	111 348,15	80,98%
	80195		Pozostała działalność	2 109 496,08	2 645 122,83	2 087 592,07	78,92%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>691 787,00</i>	<i>128 694,00</i>	<i>46 739,50</i>	<i>36,32%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 350,00	510,00	250,00	49,02%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	576 398,00	38 684,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	89 000,00	46 489,50	52,24%
			Razem zadania statutowe	682 248,00	128 694,00	46 739,50	36,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 539,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 539,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	691 787,00	128 694,00	46 739,50	36,32%
			<i>"Edukacja na 5+" - Starostwo Powiatowe w Łodzi</i>	<i>0,00</i>	<i>38 401,00</i>	<i>38 401,00</i>	<i>100,00%</i>
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 401,00	38 401,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	38 401,00	38 401,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	38 401,00	38 401,00	100,00%
			<i>"Edukacja na 5+"</i>	<i>357 592,60</i>	<i>356 739,85</i>	<i>257 240,95</i>	<i>72,11%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 168,49	9 168,49	9 168,49	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,51	431,51	431,51	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,65	11 629,65	10 730,29	92,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473,73	2 473,73	2 431,38	98,29%
			<i>w tym:</i>				
			<i>budżet państwa</i>	<i>547,35</i>	<i>547,35</i>	<i>505,00</i>	<i>92,26%</i>
			<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>1 926,38</i>	<i>1 926,38</i>	<i>1 926,38</i>	<i>100,00%</i>
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,28	1 651,28	1 332,64	80,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,94	348,94	333,94	95,70%
			<i>w tym:</i>				
			<i>budżet państwa</i>	<i>77,72</i>	<i>77,72</i>	<i>62,72</i>	<i>80,70%</i>
			<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>271,22</i>	<i>271,22</i>	<i>271,22</i>	<i>100,00%</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 212,11	45 212,11	32 248,87	71,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,89	2 127,89	1 517,78	71,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 779,49	152 779,49	109 439,01	71,63%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 190,51	7 190,51	5 121,30	71,22%
		4277	Zakup usług remontowych	19 101,02	19 101,02	8 610,64	45,08%
		4279	Zakup usług remontowych	898,98	898,98	405,26	45,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 539,94	10 539,94	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 719,06	6 719,06	6 223,00	92,62%
			<i>w tym:</i>				
			<i>budżet państwa</i>	<i>496,06</i>	<i>496,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>6 223,00</i>	<i>6 223,00</i>	<i>6 223,00</i>	<i>100,00%</i>
		4437	Różne opłaty i składki	955,05	955,05	171,76	17,98%
		4439	Różne opłaty i składki	44,95	44,95	8,08	17,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 127,36	9 312,94	2 383,00	25,59%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,64	438,31	112,15	25,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	477,53	79,62	16,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,47	3,75	16,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 740,22	61 262,69	52 927,54	86,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 975,78	13 953,31	13 560,94	97,19%
			<i>w tym:</i>				
			<i>budżet państwa</i>	2 905,78	2 883,31	2 490,94	86,39%
			<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	357 592,60	356 739,85	257 240,95	72,11%
			Razem wydatki bieżące	357 592,60	356 739,85	257 240,95	72,11%
			<i>"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	311 955,00	311 442,50	311 442,50	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 363,80	5 148,62	5 148,62	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 136,20	1 090,62	1 090,62	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 104,98	7 096,72	7 096,72	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776,00	1 503,28	1 503,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,85	2 816,36	2 816,36	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,49	596,58	596,58	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,67	401,39	401,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,71	85,04	85,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	23 668,75	23 668,75	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	5 013,68	5 013,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 931,91	205 337,78	205 337,78	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 223,09	43 496,17	43 496,17	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 980,48	1 764,12	1 764,12	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	419,52	373,71	373,71	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 650,40	1 481,80	1 481,80	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	349,60	313,88	313,88	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 759,18	9 286,81	9 286,81	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008,12	1 967,19	1 967,19	100,00%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	311 955,00	311 442,50	311 442,50	100,00%
			Razem wydatki bieżące	311 955,00	311 442,50	311 442,50	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			<i>"Praktyki zawodowe w Hiszpanii"</i>	253 070,48	253 070,48	251 535,23	99,39%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 959,65	25 609,65	25 609,65	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327,13	5 135,00	5 135,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,58	1 992,96	1 992,96	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,81	158,24	158,24	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,18	2 689,18	1 153,93	42,91%
		4301	Zakup usług pozostałych	212 891,58	203 843,63	203 843,63	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,20	276,20	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 380,64	3 056,84	3 056,84	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 746,77	3 850,12	3 850,12	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 298,14	6 458,66	6 458,66	100,00%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	253 070,48	253 070,48	251 535,23	99,39%
			Razem wydatki bieżące	253 070,48	253 070,48	251 535,23	99,39%
			<i>"Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"</i>	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 812,00	29 812,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 538,00	31 538,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	0,00	85 000,00	84 953,09	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 953,09	99,94%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	85 000,00	84 953,09	99,94%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	84 953,09	99,94%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	0,00	20 000,00	16 837,00	84,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 837,00	84,19%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	20 000,00	16 837,00	84,19%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	16 837,00	84,19%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	495 091,00	1 388 775,00	1 017 442,80	73,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 091,00	1 327 275,00	955 942,80	72,02%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>495 091,00</i>	<i>1 327 275,00</i>	<i>955 942,80</i>	<i>72,02%</i>
			Razem wydatki majątkowe	495 091,00	1 327 275,00	955 942,80	72,02%
			Razem	2 109 496,08	2 645 122,83	2 087 592,07	78,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 350,00	30 322,00	30 062,00	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 538,00	31 538,00	100,00%
		4260	Zakup energii	576 398,00	38 684,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	150 600,00	108 089,50	71,77%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>682 248,00</i>	<i>253 194,00</i>	<i>171 239,50</i>	<i>67,63%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 539,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 959,65	25 609,65	25 609,65	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 363,80	5 148,62	5 148,62	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 136,20	1 090,62	1 090,62	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327,13	5 135,00	5 135,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 273,47	16 265,21	16 265,21	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,51	1 934,79	1 934,79	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,58	1 992,96	1 992,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,50	14 446,01	13 546,65	93,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,22	3 070,31	3 027,96	98,62%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,81	158,24	158,24	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,95	2 052,67	1 734,03	84,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,65	433,98	418,98	96,54%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,18	2 689,18	1 153,93	42,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 338,11	68 880,86	55 917,62	81,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,89	7 141,57	6 531,46	91,46%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 779,49	152 779,49	109 439,01	71,63%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 190,51	7 190,51	5 121,30	71,22%
		4277	Zakup usług remontowych	19 101,02	19 101,02	8 610,64	45,08%
		4279	Zakup usług remontowych	898,98	898,98	405,26	45,08%
		4301	Zakup usług pozostałych	212 891,58	203 843,63	203 843,63	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	233 471,85	215 877,72	205 337,78	95,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 942,15	88 616,23	88 120,17	99,44%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,20	276,20	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 380,64	3 056,84	3 056,84	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 980,48	1 764,12	1 764,12	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	419,52	373,71	373,71	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 746,77	3 850,12	3 850,12	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 605,45	2 436,85	1 653,56	67,86%
		4439	Różne opłaty i składki	394,55	358,83	321,96	89,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 127,36	9 312,94	2 383,00	25,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,64	438,31	112,15	25,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	477,53	79,62	16,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,47	3,75	16,69%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 298,14	6 458,66	6 458,66	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 499,40	70 549,50	62 214,35	88,19%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 983,90	15 920,50	15 528,13	97,54%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>922 618,08</i>	<i>959 653,83</i>	<i>858 619,68</i>	<i>89,47%</i>
			Razem wydatki bieżące	1 614 405,08	1 212 847,83	1 029 859,18	84,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 091,00	1 432 275,00	1 057 732,89	73,85%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>495 091,00</i>	<i>1 432 275,00</i>	<i>1 057 732,89</i>	<i>73,85%</i>
			Razem wydatki majątkowe	495 091,00	1 432 275,00	1 057 732,89	73,85%
			Razem wydatki	2 109 496,08	2 645 122,83	2 087 592,07	78,92%
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 600,00	22 110,00	89,88%
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	22 110,00	89,88%
		4170	Wydział Edukacji i Spraw Społecznych	0,00	24 600,00	22 110,00	89,88%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 600,00	22 110,00	89,88%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>22 110,00</i>	<i>89,88%</i>
			Razem wydatki bieżące	0,00	24 600,00	22 110,00	89,88%
852			Pomoc społeczna	23 398 656,42	28 486 378,35	24 921 695,16	87,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 236 644,00	18 155 745,60	17 676 049,28	97,36%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>4 860 701,00</i>	<i>5 107 128,00</i>	<i>5 044 845,37</i>	<i>98,78%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 603,00	3 006 413,00	3 000 285,03	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	204 164,00	204 163,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 139,00	528 139,00	525 893,04	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 802,00	47 802,00	44 321,41	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	13 202,00	3 735,00	28,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 077,00	19 077,00	15 465,76	81,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 539,00	28 539,00	28 078,65	98,39%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 742 362,00	3 847 336,00	3 821 942,63	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	315 189,00	315 153,90	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	350 879,00	355 542,00	354 494,92	99,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	22 000,00	20 602,89	93,65%
		4260	Zakup energii	150 000,00	127 500,00	114 713,64	89,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	41 128,00	33 879,11	82,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	4 910,00	3 686,00	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 861,00	175 861,00	167 552,14	95,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730,00	4 730,00	4 516,48	95,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 025,00	18 025,00	16 506,60	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	345,90	34,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 957,24	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 779,00	123 525,00	123 524,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 223,00	5 642,00	5 642,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	368,00	368,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 972,00	25 672,00	25 444,50	99,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 300,00	92,00%
			Razem zadania statutowe	1 115 239,00	1 244 692,00	1 208 687,67	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 218,90	71,58%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	2 218,90	71,58%
			Razem wydatki bieżące	4 860 701,00	5 095 128,00	5 032 849,20	98,78%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 996,17	99,97%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	12 000,00	11 996,17	99,97%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 996,17	99,97%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	0,00	521 563,65	519 326,89	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434 741,67	432 875,01	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 905,89	75 579,97	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 667,09	6 634,41	99,51%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 249,00	4 237,50	99,73%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	521 563,65	519 326,89	99,57%
			Razem wydatki bieżące	0,00	521 563,65	519 326,89	99,57%
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	11 375 943,00	11 454 519,00	11 056 029,11	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 548 147,00	6 462 997,00	6 221 780,18	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 145,00	435 145,00	435 144,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 634,00	1 153 097,00	1 106 073,83	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 960,00	131 960,00	108 031,12	81,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 600,00	223 600,00	166 740,00	74,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 590,00	10 199,00	10 198,83	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 810,00	62 810,00	57 302,55	91,23%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 669 886,00	8 479 808,00	8 105 270,78	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 207,00	403 215,00	403 215,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	707 526,00	631 960,00	631 896,22	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	601 870,00	670 650,00	648 266,81	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	99 800,00	162 083,00	162 082,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 000,00	10 318,20	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 355,00	644 652,00	644 652,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	3 730,00	3 296,65	88,38%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	40 110,00	40 105,85	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 941,00	264 724,00	264 723,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 410,00	24 677,00	24 677,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	1 870,00	1 869,60	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 951,00	73 935,00	73 934,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 950,00	1 566,67	80,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 900,00	3 899,10	99,98%
			Razem zadania statutowe	2 699 057,00	2 970 146,00	2 946 194,18	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 565,00	4 564,15	99,98%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 565,00	4 564,15	99,98%
			Razem wydatki bieżące	11 375 943,00	11 454 519,00	11 056 029,11	96,52%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	0,00	1 072 534,95	1 055 847,91	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	890 699,84	878 783,22	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157 165,74	153 435,52	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 037,71	15 336,17	95,63%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8 631,66	8 293,00	96,08%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 072 534,95	1 055 847,91	98,44%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 072 534,95	1 055 847,91	98,44%
			Razem	16 236 644,00	18 155 745,60	17 676 049,28	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 445 750,00	10 794 851,51	10 533 723,44	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 145,00	639 309,00	639 308,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703 773,00	1 914 307,63	1 860 982,36	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 762,00	202 466,80	174 323,11	86,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 802,00	236 802,00	170 475,00	71,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 667,00	29 276,00	25 664,59	87,66%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 349,00	104 229,66	97 911,70	93,94%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>12 412 248,00</i>	<i>13 921 242,60</i>	<i>13 502 388,21</i>	<i>96,99%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 207,00	718 404,00	718 368,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 058 405,00	987 502,00	986 391,14	99,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000,00	53 600,00	52 202,89	97,39%
		4260	Zakup energii	751 870,00	798 150,00	762 980,45	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	119 800,00	203 211,00	195 962,10	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 910,00	15 910,00	14 004,20	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	797 216,00	820 513,00	812 204,14	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	8 460,00	7 813,13	92,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 025,00	18 025,00	16 506,60	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 090,00	435,90	39,99%
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	60 110,00	60 063,09	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 720,00	388 249,00	388 247,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 633,00	30 319,00	30 319,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	368,00	368,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 567,00	2 870,00	1 869,60	65,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 923,00	99 607,00	99 379,03	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 050,00	1 566,67	76,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 400,00	6 199,10	96,86%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>3 814 296,00</i>	<i>4 214 838,00</i>	<i>4 154 881,85</i>	<i>98,58%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	7 665,00	6 783,05	88,49%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 100,00</i>	<i>7 665,00</i>	<i>6 783,05</i>	<i>88,49%</i>
			Razem wydatki bieżące	16 236 644,00	18 143 745,60	17 664 053,11	97,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 996,17	99,97%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 996,17</i>	<i>99,97%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 996,17	99,97%
			Razem wydatki	16 236 644,00	18 155 745,60	17 676 049,28	97,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	965 843,42	1 025 675,30	669 920,62	65,32%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze</i>	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			<i>Dzienny Dom Pomocy</i>	859 061,00	713 061,00	456 210,99	63,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 314,00	291 314,00	273 583,17	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 160,00	46 310,00	13 097,97	28,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 819,00	68 819,00	50 305,73	73,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 763,00	9 763,00	6 825,30	69,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	24 000,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	850,00	137,25	16,15%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	477 056,00	477 056,00	367 949,42	77,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 368,00	59 894,00	41 565,17	69,40%
		4260	Zakup energii	89 471,00	81 042,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 522,00	13 522,00	6 739,31	49,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00	825,00	52,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 547,00	28 547,00	15 084,83	52,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 424,00	2 424,00	2 255,44	93,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	44,80	11,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 526,00	6 000,00	5 868,95	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	28 487,00	9 531,89	33,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 426,00	2 426,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 288,00	3 238,00	98,48%
			Razem zadania statutowe	227 605,00	227 605,00	87 579,39	38,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	682,18	8,12%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	682,18	8,12%
			Razem wydatki bieżące	713 061,00	713 061,00	456 210,99	63,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	146 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	146 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - Dzienny Dom Pomocy	0,00	145 456,00	139 799,76	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 022,00	116 297,60	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 461,00	20 852,13	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 973,00	2 650,03	89,14%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	145 456,00	139 799,76	96,11%
			Razem wydatki bieżące	0,00	145 456,00	139 799,76	96,11%
			Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"	106 782,42	162 658,30	69 409,87	42,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 950,70	1 762,21	90,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 439,44	51 002,27	26 829,50	52,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 711,52	9 775,93	4 734,84	48,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,77	1 343,38	657,30	48,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 689,69	89 686,02	32 385,02	36,11%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 041,00	77,97%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	106 782,42	162 658,30	69 409,87	42,67%
			Razem wydatki bieżące	106 782,42	162 658,30	69 409,87	42,67%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 559 400,00	2 323 514,00	2 262 796,60	97,39%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 559 400,00	2 112 259,00	2 054 631,76	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 512,00	1 392 512,00	1 385 510,05	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 985,00	81 985,00	80 324,24	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 294,00	273 394,00	251 360,47	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 502,00	36 502,00	32 467,47	88,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	43 187,84	69,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	6 050,00	6 048,80	99,98%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 339 643,00	1 852 443,00	1 798 898,87	97,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	52 396,00	52 396,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 688,00	2 613,00	2 612,51	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	955,00	440,00	46,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	62 630,00	62 547,16	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334,00	2 387,00	2 236,77	93,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 689,00	85 689,00	84 332,88	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00	1 456,00	279,50	19,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 977,00	7 546,00	7 545,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	40 171,00	40 170,15	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 028,00	1 973,00	1 972,32	99,97%
			Razem zadania statutowe	218 957,00	259 016,00	255 732,89	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 559 400,00	2 112 259,00	2 054 631,76	97,27%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	211 255,00	208 164,84	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 062,00	174 133,35	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 030,00	29 985,74	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 163,00	4 045,75	97,18%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	211 255,00	208 164,84	98,54%
			Razem wydatki bieżące	0,00	211 255,00	208 164,84	98,54%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 769,00	67 822,00	55 234,04	81,44%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	66 769,00	67 822,00	55 234,04	81,44%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00	6 000,00	5 883,33	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00	3 811,00	1 013,11	26,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	144,14	24,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 375,00	18 375,00	12 765,00	69,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	28 786,00	28 786,00	19 805,58	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	5 789,00	5 789,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 193,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 186,00	15 186,00	12 790,10	84,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 824,00	2 877,00	2 199,64	76,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 184,00	15 184,00	14 649,72	96,48%
			Razem zadania statutowe	37 983,00	39 036,00	35 428,46	90,76%
			Razem wydatki bieżące	66 769,00	67 822,00	55 234,04	81,44%
	85295		Pozostała działalność	4 570 000,00	6 913 621,45	4 257 694,62	61,58%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>29 296,20</i>	<i>83,70%</i>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	182,00	181,20	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 818,00	29 115,00	83,62%
			Razem zadania statutowe	0,00	35 000,00	29 296,20	83,70%
			Razem wydatki bieżące	0,00	35 000,00	29 296,20	83,70%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>6 133 962,89</i>	<i>4 048 804,86</i>	<i>66,01%</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	2 326 315,65	3 160 649,16	2 031 711,95	64,28%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 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	273 684,35	371 840,09	239 023,85	64,28%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 901,05	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	458,95	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 773,44	1 023 788,35	783 390,74	76,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 502,80	120 445,74	92 163,68	76,52%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 164,98	44 061,27	30 476,27	69,17%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,71	5 183,69	3 585,45	69,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,83	190 808,25	141 777,53	74,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,40	22 448,06	16 679,69	74,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 359,99	29 016,91	17 162,85	59,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,06	3 413,74	2 019,18	59,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 412,54	13 098,96	13 098,96	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,66	1 541,04	1 541,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,14	55 292,33	14 446,18	26,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,66	6 504,99	1 699,54	26,13%
		4267	Zakup energii	22 762,10	192 058,43	72 771,57	37,89%
		4269	Zakup energii	2 677,90	22 800,83	8 561,38	37,55%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	715,79	715,79	214,74	30,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	84,21	84,21	25,26	30,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	570 907,89	721 273,28	479 501,73	66,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	67 165,66	84 650,03	56 411,99	66,64%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,76	151,87	36,09%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	49,50	17,87	36,10%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 403,42	38 795,18	24 994,70	64,43%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 165,11	4 564,14	2 940,57	64,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 298,95	13 671,58	12 311,59	90,05%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,05	1 608,42	1 448,41	90,05%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,79	732,03	605,08	82,66%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,92	86,13	71,19	82,65%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	4 200 000,00	6 133 962,89	4 048 804,86	66,01%
			Razem wydatki bieżące	4 200 000,00	6 133 962,89	4 048 804,86	66,01%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>310 000,00</i>	<i>684 658,56</i>	<i>179 593,56</i>	<i>26,23%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	684 658,56	179 593,56	26,23%
			Razem wydatki majątkowe własne	310 000,00	684 658,56	179 593,56	26,23%
			Razem wydatki majątkowe	310 000,00	684 658,56	179 593,56	26,23%
			Razem	4 570 000,00	6 913 621,45	4 257 694,62	61,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	182,00	181,20	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 818,00	29 115,00	44,92%
			Razem zadania statutowe	60 000,00	95 000,00	29 296,20	30,84%
		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	2 326 315,65	3 160 649,16	2 031 711,95	64,28%
		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	273 684,35	371 840,09	239 023,85	64,28%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 901,05	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	458,95	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 773,44	1 023 788,35	783 390,74	76,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 502,80	120 445,74	92 163,68	76,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 164,98	44 061,27	30 476,27	69,17%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,71	5 183,69	3 585,45	69,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,83	190 808,25	141 777,53	74,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,40	22 448,06	16 679,69	74,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 359,99	29 016,91	17 162,85	59,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,06	3 413,74	2 019,18	59,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 412,54	13 098,96	13 098,96	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,66	1 541,04	1 541,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,14	55 292,33	14 446,18	26,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,66	6 504,99	1 699,54	26,13%
		4267	Zakup energii	22 762,10	192 058,43	72 771,57	37,89%
		4269	Zakup energii	2 677,90	22 800,83	8 561,38	37,55%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	715,79	715,79	214,74	30,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	84,21	84,21	25,26	30,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	570 907,89	721 273,28	479 501,73	66,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	67 165,66	84 650,03	56 411,99	66,64%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,76	151,87	36,09%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	49,50	17,87	36,10%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 403,42	38 795,18	24 994,70	64,43%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 165,11	4 564,14	2 940,57	64,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 298,95	13 671,58	12 311,59	90,05%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,05	1 608,42	1 448,41	90,05%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,79	732,03	605,08	82,66%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,92	86,13	71,19	82,65%
			<i>Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>6 133 962,89</i>	<i>4 048 804,86</i>	<i>66,01%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>4 260 000,00</i>	<i>6 228 962,89</i>	<i>4 078 101,06</i>	<i>65,47%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	684 658,56	179 593,56	26,23%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>310 000,00</i>	<i>684 658,56</i>	<i>179 593,56</i>	<i>26,23%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>310 000,00</i>	<i>684 658,56</i>	<i>179 593,56</i>	<i>26,23%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>4 570 000,00</i>	<i>6 913 621,45</i>	<i>4 257 694,62</i>	<i>61,58%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 491 791,00	6 191 875,30	5 994 787,54	96,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	994 464,00	1 275 097,00	1 275 083,00	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>228 384,00</i>	<i>257 397,00</i>	<i>257 388,96</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	42 237,00	42 228,96	99,98%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 200,00	215 160,00	215 160,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	228 384,00	257 397,00	257 388,96	100,00%
			Razem wydatki bieżące	228 384,00	257 397,00	257 388,96	100,00%
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej "WISIENKA"</i>	<i>766 080,00</i>	<i>977 700,00</i>	<i>977 694,04</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 870,00	647 676,00	647 675,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 010,00	36 010,00	36 009,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 838,00	116 773,00	116 772,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 180,00	12 385,00	12 384,26	99,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	635 898,00	812 844,00	812 841,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 048,00	51 859,00	51 859,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	18 340,00	18 339,48	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 251,00	19 251,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	7 804,00	7 803,49	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	295,20	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 338,00	12 097,00	12 096,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 920,00	24 919,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 971,00	1 971,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	198,00	198,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	103 982,00	136 736,00	136 732,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,00	169,74	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	27 950,00	27 950,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	28 120,00	28 119,74	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	766 080,00	977 700,00	977 694,04	100,00%
			<i>"Doposażenie nowej pracowni terapeutycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Wisienka" prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	807,00	215 673,30	205 987,87	95,51%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>807,00</i>	<i>208 707,00</i>	<i>199 308,62</i>	<i>95,50%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 510,00	160 698,97	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 999,00	18 235,03	82,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 699,00	3 072,62	83,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 399,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	190 607,00	182 006,62	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	807,00	690,00	85,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	17 293,00	16 612,00	96,06%
			Razem zadania statutowe	807,00	18 100,00	17 302,00	95,59%
			Razem wydatki bieżące	807,00	208 707,00	199 308,62	95,50%
			<i>Fundusz Pomocy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>6 966,30</i>	<i>6 679,25</i>	<i>95,88%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 632,00	96,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	336,00	96,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 050,00	1 968,00	96,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 941,30	3 775,25	95,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,00	936,00	96,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 916,30	4 711,25	95,83%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 966,30	6 679,25	95,88%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 436 520,00	4 671 105,00	4 513 716,67	96,63%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>4 436 520,00</i>	<i>4 671 105,00</i>	<i>4 513 716,67</i>	<i>96,63%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 890,00	3 313 240,00	3 234 509,78	97,62%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 267,00	214 023,00	214 022,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 814,00	616 334,00	548 389,33	88,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 579,00	67 579,00	65 520,42	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 450,00	11 950,00	10 472,93	87,64%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 000 000,00	4 223 126,00	4 072 914,56	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00	34 754,00	32 594,83	93,79%
		4260	Zakup energii	115 000,00	105 000,00	103 834,92	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 000,00	4 665,78	93,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 300,00	1 015,00	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 665,00	153 665,00	152 607,76	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 983,00	5 283,00	4 768,59	90,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 563,00	20 563,00	20 405,75	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	3 123,81	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 319,00	104 034,00	103 761,00	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 412,00	9 412,00	9 305,95	98,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 130,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00	568,00	567,30	99,88%
			Razem zadania statutowe	431 270,00	442 729,00	436 650,69	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	4 151,42	79,07%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	4 151,42	79,07%
			Razem wydatki bieżące	4 436 520,00	4 671 105,00	4 513 716,67	96,63%
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 214 760,00	5 734 916,58	5 322 116,53	92,80%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 061 266,00	1 244 896,00	1 148 377,43	92,25%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>1 113 583,00</i>	<i>1 059 262,00</i>	<i>962 743,57</i>	<i>90,89%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 870,00	250 870,00	248 120,64	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 058,00	13 672,00	12 671,37	92,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	101 211,00	101 150,02	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 023,00	14 120,00	12 346,23	87,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 119,00	2 522,47	80,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 984,00	327 838,00	327 759,95	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 636,00	26 199,00	26 198,37	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	699 883,00	744 229,00	737 969,05	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	50 110,00	38 273,96	76,38%
		4220	Zakup środków żywności	110 200,00	120 502,00	97 132,14	80,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,89	99,99%
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	25 110,39	44,05%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 690,00	6 066,16	62,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	6 787,69	60,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	978,72	40,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	75,90	37,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 843,45	60,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	41 663,00	36 330,58	87,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 447,06	96,47%
			Razem zadania statutowe	262 700,00	306 465,00	220 145,94	71,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 568,00	4 628,58	54,02%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 568,00	4 628,58	54,02%
			Razem wydatki bieżące	967 583,00	1 059 262,00	962 743,57	90,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	146 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	146 000,00	0,00	0,00	0,00%
			"Czas wolny... od nudy"	0,00	5 000,00	4 999,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,92	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 000,00	4 999,92	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 999,92	100,00%
			<i>"Posilek w szkole i w domu"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>927 683,00</i>	<i>180 634,00</i>	<i>180 633,94</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 683,00	180 634,00	180 633,94	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	927 683,00	180 634,00	180 633,94	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	927 683,00	180 634,00	180 633,94	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444 221,00	587 548,00	584 054,04	99,41%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>444 221,00</i>	<i>587 548,00</i>	<i>584 054,04</i>	<i>99,41%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 403,00	82 328,00	79 318,59	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 423,00	8 878,00	8 508,53	95,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 960,00	472 974,00	472 859,82	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 435,00	23 368,00	23 367,10	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	444 221,00	587 548,00	584 054,04	99,41%
			Razem wydatki bieżące	444 221,00	587 548,00	584 054,04	99,41%
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 231 105,00	3 453 460,58	3 227 432,81	93,46%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>2 631 105,00</i>	<i>2 716 677,00</i>	<i>2 650 549,50</i>	<i>97,57%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 989,00	330 797,00	330 396,98	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 332,00	24 056,00	24 055,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 218,00	333 708,00	321 372,36	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 738,00	40 093,00	38 406,53	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	6 155,05	51,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 152,00	1 494 638,00	1 479 362,65	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 501,00	105 969,00	100 259,51	94,61%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 331 130,00	2 348 461,00	2 307 208,60	98,24%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 363,00	33 563,00	33 563,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 890,00	54 890,00	54 890,00	100,00%
		4260	Zakup energii	91 970,00	91 970,00	67 472,37	73,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 400,00	10 399,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 513,00	56 183,00	56 102,51	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 998,00	5 548,00	5 297,56	95,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 405,00	2 705,00	2 660,66	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 091,00	104 417,00	104 417,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 500,00	2 499,00	99,96%
			Razem zadania statutowe	297 550,00	363 453,00	338 578,70	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425,00	4 763,00	4 762,20	99,98%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 425,00	4 763,00	4 762,20	99,98%
			Razem wydatki bieżące	2 631 105,00	2 716 677,00	2 650 549,50	97,57%
			<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>134 705,58</i>	<i>134 705,58</i>	<i>100,00%</i>
			<i>- Poradnia Psychologiczno</i>				
			<i>- Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 705,58	134 705,58	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	134 705,58	134 705,58	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	134 705,58	134 705,58	100,00%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>600 000,00</i>	<i>602 078,00</i>	<i>442 177,73</i>	<i>73,44%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	602 078,00	442 177,73	73,44%
			Razem wydatki majątkowe własne	600 000,00	602 078,00	442 177,73	73,44%
			Razem wydatki majątkowe	600 000,00	602 078,00	442 177,73	73,44%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	744,00	744,00	100,00%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>744,00</i>	<i>744,00</i>	<i>100,00%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	744,00	744,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	744,00	744,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	744,00	744,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 387,00	62 204,00	55 045,98	88,49%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>44 387,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	36 397,00 44 387,00 44 387,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>19 043,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>11 886,30</i>	0,00% 0,00% 0,00% <i>62,42%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 520,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	16 523,00 19 043,00 19 043,00 <i>43 161,00</i>	11 886,30 11 886,30 11 886,30 <i>43 159,68</i>	71,94% 62,42% 62,42% <i>100,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące Razem	0,00 0,00 0,00 44 387,00	43 161,00 43 161,00 43 161,00 62 204,00	43 159,68 43 159,68 43 159,68 55 045,98	100,00% 100,00% 100,00% 88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	2 520,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	36 397,00 44 387,00 44 387,00	59 684,00 62 204,00 62 204,00	55 045,98 55 045,98 55 045,98	92,23% 88,49% 88,49%
	85495		Pozostała działalność	433 781,00	386 064,00	306 462,27	79,38%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>107 347,00</i>	<i>44 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii Razem zadania statutowe	96 798,00 101 798,00	43 456,00 43 456,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	5 549,00 5 549,00 107 347,00	0,00 0,00 44 056,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>326 434,00</i>	<i>342 008,00</i>	<i>306 462,27</i>	<i>89,61%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 742,00	96 175,00	95 957,42	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031,00	6 296,00	6 295,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 349,00	21 349,00	19 439,12	91,05%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	1 200,00	938,26	78,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	961,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	138 581,00	138 581,00	135 229,87	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	3 751,00	3 751,00	100,00%
		4260	Zakup energii	121 049,00	121 049,00	89 801,74	74,19%
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	20 981,19	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 166,00	22 968,00	22 340,73	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 930,00	6 147,00	6 146,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 405,00	3 405,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 652,00	9 824,00	9 824,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 352,00	13 352,00	13 351,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	620,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	187 142,00	202 716,00	170 521,40	84,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711,00	711,00	711,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	711,00	711,00	711,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	326 434,00	342 008,00	306 462,27	89,61%
			Razem	433 781,00	386 064,00	306 462,27	79,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 742,00	96 175,00	95 957,42	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031,00	6 296,00	6 295,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 349,00	21 349,00	19 439,12	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	1 200,00	938,26	78,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	13 200,00	12 600,00	95,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	961,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	138 581,00	139 181,00	135 229,87	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 751,00	3 751,00	3 751,00	100,00%
		4260	Zakup energii	217 847,00	164 505,00	89 801,74	54,59%
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	20 981,19	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 166,00	22 968,00	22 340,73	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 930,00	6 147,00	6 146,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 405,00	3 405,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4480	Podatek od nieruchomości	8 652,00	9 824,00	9 824,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 352,00	13 352,00	13 351,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	620,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	288 940,00	246 172,00	170 521,40	69,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	6 260,00	711,00	711,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 260,00	711,00	711,00	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	433 781,00	386 064,00	306 462,27	79,38%
855			Rodzina	13 708 128,68	10 939 672,95	9 164 476,09	83,77%
	85508		Rodziny zastępcze	9 201 065,00	7 701 271,33	6 923 275,98	89,90%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	9 114 662,00	7 338 387,00	6 575 047,55	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 809,00	569 809,00	482 117,56	84,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 576,00	65 576,00	64 279,69	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 836,00	319 236,00	293 337,34	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 233,00	29 033,00	21 130,83	72,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054 596,00	1 696 596,00	1 583 980,61	93,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 981,00	4 681,00	4 343,69	92,79%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	3 722 031,00	2 684 931,00	2 449 189,72	91,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	29 962,00	29 535,17	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 480,00	1 360,00	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 495,00	65 865,00	53 221,80	80,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 363,00	2 206,00	2 205,87	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 160,00	30 160,00	29 681,52	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 837,00	29 837,00	25 559,56	85,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 160,00	17 230,00	17 130,19	99,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 156,00	1 244,00	1 243,34	99,95%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	191 143,00	179 466,00	159 997,45	89,15%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 700,00	823 724,00	613 912,85	74,53%
			Razem dotacje na zadania bieżące	752 700,00	823 724,00	613 912,85	74,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 447 988,00	3 649 466,00	3 351 547,53	91,84%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448 788,00	3 650 266,00	3 351 947,53	91,83%
			Razem wydatki bieżące	9 114 662,00	7 338 387,00	6 575 047,55	89,60%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”	0,00	204 586,00	199 399,03	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 797,00	26 863,20	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 470,00	1 102,50	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	174 319,00	171 433,33	98,34%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	204 586,00	199 399,03	97,46%
			Razem wydatki bieżące	0,00	204 586,00	199 399,03	97,46%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	0,00	81 265,80	78 226,15	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 964,00	65 569,53	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 719,00	11 291,07	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 582,80	1 365,55	86,27%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	81 265,80	78 226,15	96,26%
			Razem wydatki bieżące	0,00	81 265,80	78 226,15	96,26%
			"#Rodzina"	86 403,00	48 096,00	48 096,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	86 403,00	48 096,00	48 096,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	86 403,00	48 096,00	48 096,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	86 403,00	48 096,00	48 096,00	100,00%
			Fundusz Pomocy	0,00	28 936,53	22 507,25	77,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 494,40	9 192,55	68,12%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 654,35	1 808,17	68,12%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	16 148,75	11 000,72	68,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 787,78	11 506,53	89,98%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 787,78	11 506,53	89,98%
			Razem wydatki bieżące	0,00	28 936,53	22 507,25	77,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	789 200,00	1 059 605,00	870 815,58	82,18%
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 200,00	1 044 605,00	869 297,58	83,22%
			Razem dotacje na zadania bieżące	774 200,00	1 044 605,00	869 297,58	83,22%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	1 518,00	10,12%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 518,00	10,12%
			Razem wydatki bieżące	789 200,00	1 059 605,00	870 815,58	82,18%
	85595		Pozostała działalność	3 717 863,68	2 178 796,62	1 370 384,53	62,90%
			"#Rodzina"	3 717 863,68	2 178 796,62	1 370 384,53	62,90%
		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	733 683,19	420 118,83	330 960,16	78,78%
		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	86 315,61	49 425,72	38 936,46	78,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 608,33	227 576,95	172 098,98	75,62%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 836,25	26 773,73	20 246,97	75,62%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 516,96	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 237,29	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,66	33 517,94	29 371,72	87,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,96	3 943,27	3 455,56	87,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 639,98	7 425,70	4 048,28	54,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,70	873,67	476,00	54,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 042,11	30 957,90	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 357,89	3 642,10	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 785,48	39 476,62	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,93	4 644,29	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 986 858,06	1 171 594,81	675 189,44	57,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	233 747,84	137 834,59	79 434,10	57,63%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	1 321,94	396,24	29,97%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63	155,52	46,56	29,94%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 914,47	2 436,72	2 436,72	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,53	286,68	286,68	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,26	14 315,79	11 094,74	77,50%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,74	1 684,21	1 305,26	77,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,98	706,54	537,37	76,06%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,46	83,10	63,29	76,16%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	3 717 863,68	2 178 796,62	1 370 384,53	62,90%
			Razem wydatki bieżące	3 717 863,68	2 178 796,62	1 370 384,53	62,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	71 000,00	589,99	0,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	46 000,00	589,99	1,28%
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>589,99</i>	<i>1,28%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	589,99	1,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	25 000,00	46 000,00	589,99	1,28%
			Razem wydatki bieżące	25 000,00	46 000,00	589,99	1,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	86 450,00	86 185,69	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>99,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	78 000,00	45 450,00	45 235,69	99,53%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>78 000,00</i>	<i>45 450,00</i>	<i>45 235,69</i>	<i>99,53%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 900,00	5 820,07	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	22 000,00	21 921,52	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	16 500,00	16 444,10	99,66%
			Razem zadania statutowe	72 000,00	45 450,00	45 235,69	99,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	78 000,00	45 450,00	45 235,69	99,53%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	229 876,44	216 665,04	94,25%
	92595		Pozostała działalność	0,00	229 876,44	216 665,04	94,25%
		6050	<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	<i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00	<i>229 876,44</i> 229 876,44 229 876,44 229 876,44	<i>216 665,04</i> 216 665,04 216 665,04 216 665,04	<i>94,25%</i> 94,25% 94,25% 94,25%
926			Kultura fizyczna	46 000,00	86 000,00	79 609,44	92,57%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
		6050	<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	<i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00	<i>40 000,00</i> 40 000,00 40 000,00 40 000,00	<i>39 360,00</i> 39 360,00 39 360,00 39 360,00	<i>98,40%</i> 98,40% 98,40% 98,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3040	<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	<i>6 000,00</i> 6 000,00 6 000,00 6 000,00	<i>6 000,00</i> 6 000,00 6 000,00 6 000,00	<i>6 000,00</i> 6 000,00 6 000,00 6 000,00	<i>100,00%</i> 100,00% 100,00% 100,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 249,44	85,62%
		4170	<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i> Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	<i>40 000,00</i> 0,00 0,00	<i>40 000,00</i> 4 000,00 4 000,00	<i>34 249,44</i> 3 690,00 3 690,00	<i>85,62%</i> 92,25% 92,25%
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	28 400,00	24 807,51	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	109,96	36,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	109,47	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	2 000,00 40 000,00 40 000,00	7 000,00 36 000,00 40 000,00	5 532,50 30 559,44 34 249,44	79,04% 84,89% 85,62%
			RAZEM III	130 092 256,36	137 734 312,14	122 458 637,66	88,91%
			w tym: Razem wynagrodzenia i pochodne Razem zadania statutowe Razem dotacje na zadania bieżące	62 085 325,60 18 441 892,00 4 983 691,00	64 479 910,27 19 235 290,98 7 237 087,89	62 403 590,62 14 407 369,37 6 532 668,92	96,78% 74,90% 90,27%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 160 347,00	4 376 184,78	4 017 533,59	91,80%
			<i>Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE</i>	9 893 301,68	10 552 325,66	6 681 358,38	63,32%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	100 564 557,28	105 880 799,58	94 042 520,88	88,82%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	21 457 406,02	23 997 992,33	20 769 262,09	86,55%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 329 561,48	6 440 520,23	6 388 046,62	99,19%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	1 740 731,58	1 415 000,00	1 258 808,07	88,96%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	29 527 699,08	31 853 512,56	28 416 116,78	89,21%
			OGÓŁEM I + II + III	142 450 977,36	152 994 759,32	137 616 376,16	89,95%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	72 427 786,28	75 311 425,95	73 202 263,96	97,20%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	20 088 627,64	22 574 370,80	17 713 972,44	78,47%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	5 123 594,68	7 376 991,57	6 672 572,60	90,45%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 389 968,00	4 993 083,78	4 597 043,14	92,07%
			<i>Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE</i>	9 893 301,68	10 552 325,66	6 681 358,38	63,32%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	112 923 278,28	120 808 197,76	108 867 210,52	90,12%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	0,00	333 049,00	333 048,86	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	21 457 406,02	23 997 992,33	20 769 262,09	86,55%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 329 561,48	6 440 520,23	6 388 046,62	99,19%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	1 740 731,58	1 415 000,00	1 258 808,07	88,96%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	29 527 699,08	32 186 561,56	28 749 165,64	89,32%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
			PRZYCHODY	0,00	0,00	33 644 292,19	0,00%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 644 292,19	0,00%
			ROZCHODY	0,00	9 000 268,01	0,00	0,00%
		994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	9 000 268,01	0,00	0,00%



Załącznik Nr 4

DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	8 410,74	84,11%
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	10 000,00	8 410,74	84,11%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Województwo Łódzkie "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	8 410,74 8 410,74	84,11% 84,11%
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	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 w tym: gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyń "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	180 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00	180 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00	180 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	254 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	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 w tym: gmina Koluszki "Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" "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" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	254 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00%
			gmina Koluszki	187 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
			"Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			"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"	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			gmina Rzgów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			gmina Tuszyń	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 474,00	204 474,00	200 671,35	98,14%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	50 474,00	50 474,00	66 504,00	131,76%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i>	50 474,00	50 474,00	66 504,00	131,76%
				42 986,00	42 986,00	54 768,00	127,41%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			miasto Łódź	7 488,00	7 488,00	11 736,00	156,73%
	85321		Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	154 000,00	134 167,35	87,12%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: powiat zgierski	0,00	154 000,00	134 167,35	87,12%
				0,00	154 000,00	134 167,35	87,12%
855			Rodzina	1 903 436,00	1 823 936,00	2 150 368,43	117,90%
	85508		Rodziny zastępcze	1 903 436,00	1 823 936,00	2 150 368,43	117,90%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: powiat bełchatowski	69 836,00	69 836,00	101 967,78	146,01%
			powiat brzeziński	34 190,00	23 190,00	24 175,64	104,25%
			powiat konecki	40 624,00	29 324,00	31 092,87	106,03%
			powiat pabianicki	464 552,00	464 552,00	670 289,93	144,29%
			powiat pajęczański	129 500,00	129 500,00	138 094,26	106,64%
			powiat sieradzki	19 772,00	19 772,00	20 017,39	101,24%
			powiat skierniewicki	23 656,00	18 656,00	19 380,72	103,88%
			powiat świecki	43 664,00	43 664,00	46 534,24	106,57%
			powiat szczecinecki	0,00	7 600,00	11 473,66	150,97%
			powiat wieruszowski	33 788,00	21 788,00	22 646,07	103,94%
			powiat zgierski	58 072,00	58 072,00	104 567,50	180,07%
			miasto Łódź	965 798,00	917 998,00	938 398,63	102,22%
			miasto Wrocław	19 984,00	19 984,00	21 729,74	108,74%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 387 910,00	2 472 410,00	2 793 450,52	112,98%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 691 603,31	1 625 343,31	1 621 407,79	99,76%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 691 603,31</i>	<i>1 625 343,31</i>	<i>1 621 407,79</i>	<i>99,76%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Brójce "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu" "Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu"	936 708,26	713 688,26	713 688,26	100,00%
			gmina Brójce	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			"Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu"	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
			"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			gmina Koluszki	613 020,00	0,00	0,00	0,00%
			"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"	613 020,00	0,00	0,00	0,00%
			gmina Nowosolna	268 688,26	398 688,26	398 688,26	100,00%
			"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"	268 688,26	398 688,26	398 688,26	100,00%
			gmina Tuszyn	40 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w Zofiówce, gm. Tuszyn"	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			"Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Koluszki	754 895,05	754 895,05	750 959,53	99,48%
			gmina Koluszki	754 895,05	754 895,05	750 959,53	99,48%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			"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"	754 895,05	754 895,05	750 959,53	99,48%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II	0,00	156 760,00	156 760,00	100,00%
				0,00	156 760,00	156 760,00	100,00%
				0,00	156 760,00	156 760,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	455 000,00	447 650,00	98,38%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	455 000,00	447 650,00	98,38%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: województwo łódzkie "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"	0,00	455 000,00	447 650,00	98,38%
				0,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
				0,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
			gmina Koluszki	0,00	75 000,00	67 650,00	90,20%
			"Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	0,00	75 000,00	67 650,00	90,20%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			województwo łódzkie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			"Pielęgnacja zieleni i ochrona bioróżnorodności w parku dworskim w Lisowicach"	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 691 603,31	2 230 343,31	2 219 057,79	99,49%
			OGÓŁEM DOCHODY	4 079 513,31	4 702 753,31	5 012 508,31	106,59%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2025 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.		Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI BIEŻĄCE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60004	2710	Transport i łączność lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: województwo łódzkie w tym: "Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego"					3 192 407,00 0,00 0,00	5 070 361,89 605 105,00 605 105,00	4 751 119,53 560 745,00 560 745,00
	60014	2310	drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol gmina Brójce w tym: drogi powiatowe na terenie gminy Brójce					3 192 407,00 3 192 407,00 235 037,00 421 111,00 421 111,00	4 465 256,89 4 465 256,89 565 037,00 467 415,00 437 415,00	4 190 374,53 4 190 374,53 397 475,39 447 689,48 427 665,31

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2025 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.		Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85311	2320	DP 2906E na terenie gminy Rzgów					0,00	30 000,00	20 024,17
			gmina Koluszki					593 797,00	1 119 370,00	1 119 370,00
			gmina Nowosolna					289 577,00	296 279,89	296 279,89
			gmina Rzgów					628 200,00	775 012,00	687 463,20
			gmina Tuszyn					1 024 685,00	1 242 143,00	1 242 096,57
855	85508	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					41 184,00	42 237,00	42 228,96
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					41 184,00	42 237,00	42 228,96
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					41 184,00	42 237,00	42 228,96
			miasto Łódź					7 488,00	7 824,00	7 821,36
			powiat brzeziński					22 464,00	22 677,00	22 671,60
			powiat tomaszowski					11 232,00	11 736,00	11 736,00
			Rodzina					1 526 900,00	1 868 329,00	1 483 210,43
			rodziny zastępcze					752 700,00	823 724,00	613 912,85
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					752 700,00	823 724,00	613 912,85
			powiat brzeziński					22 365,00	33 365,00	15 235,49
			powiat chełmiński					21 420,00	23 420,00	19 793,78
			powiat kutnowski					26 460,00	26 460,00	18 204,00
			powiat lipnowski					20 160,00	20 160,00	1 321,25
			powiat łaski					121 485,00	110 485,00	92 414,36
			powiat łowicki					14 490,00	14 490,00	0,00
powiat pabianicki					14 490,00	14 490,00	4 945,35			
powiat piotrkowski					25 515,00	25 515,00	22 927,84			

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2025 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.		Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	85510	2320	powiat tomaszowski					15 842,00	15 842,00	5 344,00
			powiat zgierski					149 625,00	149 625,00	105 452,83
			powiat zielonogórski					19 500,00	24 500,00	23 037,90
			miasto Kielce					0,00	40 000,00	39 198,50
			miasto Łódź					301 348,00	301 348,00	248 589,85
			miasto Poznań					0,00	24 024,00	17 447,70
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					774 200,00	1 044 605,00	869 297,58
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					774 200,00	1 044 605,00	869 297,58
			powiat pabianicki					324 000,00	796 094,00	658 187,88
			miasto Łódź					450 200,00	248 511,00	211 109,70
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					36 000,00	41 000,00	40 950,00
			domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					0,00	5 000,00	4 950,00
92109	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:					0,00	5 000,00	4 950,00	
		gmina Rzgów					0,00	5 000,00	4 950,00	
		biblioteki					36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					36 000,00	36 000,00	36 000,00	
92116	2310	gmina Koluszki					36 000,00	36 000,00	36 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2025 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.		Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki							
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 491,00	7 021 927,89	6 317 508,92
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00	215 160,00	215 160,00				
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00	215 160,00	215 160,00				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	187 200,00	215 160,00	215 160,00				
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach	187 200,00	215 160,00	215 160,00				
			RAZEM B	187 200,00	215 160,00	215 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	187 200,00	215 160,00	215 160,00	0,00	4 796 491,00	7 021 927,89	6 317 508,92
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600			Transport i łączność					1 740 731,58	1 415 000,00	1 258 808,07
	60014	6610	drogi publiczne powiatowe					1 740 731,58	1 415 000,00	1 258 808,07
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 740 731,58	1 415 000,00	1 258 808,07
			gmina Andrespol					0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym:							

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2025 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.		Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012		"Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka" gmina Koluszki w tym: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki" gmina Nowosolna w tym: "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E od Janowa do Kalonki" gmina Rzgów w tym: "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim" "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)" Działalność usługowa <i>zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>					0,00 75 000,00 75 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 365 731,58 182 865,79 182 865,79 93 157,10 <i>93 157,10</i>	40 000,00 75 000,00 75 000,00 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 167 783,84 <i>167 783,84</i>	40 000,00 0,00 0,00 1 218 808,07 0,00 1 218 808,07 0,00 0,00 167 783,84 <i>167 783,84</i>

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2025 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.		Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM (I + II)	187 200,00	215 160,00	215 160,00	0,00	6 630 379,68	8 604 711,73	7 744 100,83

	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 983 691,00	7 237 087,89	6 532 668,92
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 796 491,00	7 021 927,89	6 317 508,92
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	187 200,00	215 160,00	215 160,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B)	1 833 888,68	1 582 783,84	1 426 591,91
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 833 888,68	1 582 783,84	1 426 591,91
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II*	6 817 579,68	8 819 871,73	7 959 260,83

* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 139 903,68 zł, w dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 i § 2009 w wysokości 2 270 735,80 zł oraz w dziale 855, rozdziale 85595, § 2007 i § 2009 w wysokości 369 896,62 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu państwa oraz środki z budżetu UE

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY										
1.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w m. Janówka, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol</i> <i>- 154 390,00 zł (pomoc finansowa)</i> <i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	154 390,00 <i>154 390,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00%</i> <i>0,00%</i>
2.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>budżet Województwa Łódzkiego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	686 405,00 <i>686 405,00</i> <i>0,00</i>	384 650,00 <i>227 890,00</i> <i>156 760,00</i>	384 648,67 <i>227 888,67</i> <i>156 760,00</i>	100,00% <i>100,00%</i> <i>100,00%</i>
3.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	835 000,00 <i>835 000,00</i>	1 085 000,00 <i>1 085 000,00</i>	1 079 906,00 <i>1 079 906,00</i>	99,53% <i>99,53%</i>
4.	"Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	30 000,00 <i>15 000,00</i> <i>15 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00%</i> <i>0,00%</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
5.	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu" w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</i>						<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
							1 551 405,00	1 484 650,00	1 479 554,67	99,66%
6.	"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" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	600	60014		IRiD	2025 r.	6 922 489,96	7 189 940,12	6 700 252,13	93,19%
				6050			652 928,48	755 856,03	318 641,65	42,16%
							637 073,82	740 001,37	302 786,99	40,92%
							15 854,66	15 854,66	15 854,66	100,00%
	<i>budżet UE</i>			6057			5 329 127,26	5 468 971,48	5 424 368,91	99,18%
							5 329 127,26	5 468 971,48	5 424 368,91	99,18%
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>			6059			940 434,22	965 112,61	957 241,57	99,18%
							31 918,84	31 918,84	27 983,32	87,67%
							754 895,05	754 895,05	750 959,53	99,48%
							153 620,33	178 298,72	178 298,72	100,00%
7.	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	2 699 780,00	363 690,43	363 225,43	99,87%
							622 568,00	199 330,02	199 144,02	99,91%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
8.	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	613 020,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>						1 464 192,00	164 360,41	164 081,41	99,83%
	"Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach"						250 000,00	60 000,00	57 997,15	96,66%
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						250 000,00	60 000,00	57 997,15	96,66%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						9 872 269,96	7 613 630,55	7 121 474,71	93,54%
9.	"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"	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	5 955 196,26	5 673 487,00	5 673 486,15	100,00%
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						3 268 807,83	2 856 700,04	2 856 699,19	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i>						268 688,26	398 688,26	398 688,26	100,00%
	<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>						2 417 700,17	2 418 098,70	2 418 098,70	100,00%
10.	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna"	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	162 278,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						162 278,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Nowosolna - 162 278,00 zł (pomoc finansowa)</i>									
	<i>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 486 834,00 zł</i>									
11.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej nr 1151E/2913E w m. Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna"	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						100 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
12.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1119E - ul. Polnej w Grabinie, gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						6 217 474,26	5 683 487,00	5 673 486,15	99,82%
13.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
							80 000,00	0,00	0,00	0,00%
14.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	8 113,00	8 113,00	5 822,00	71,76%
							8 113,00	8 113,00	5 822,00	71,76%
15.	"Wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E - ul. Łódzkiej w Rzgowie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	20 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
							20 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						108 113,00	24 103,00	21 812,00	90,49%
16.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148E w m. Rydzynki, gm. Tuszyn" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>środki do pozyskania z budżetu Gminy Tuszyn</i> <i>- 364 278,00,00 zł (pomoc finansowa)</i> <i>środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> <i>- 1 092 834,00 zł</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	364 278,00	0,00	0,00	0,00%
							364 278,00	0,00	0,00	0,00%
17.	"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2928E – ul. Głównej w Zofiówce, gm. Tuszyn" w tym:	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	80 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyń</i>						40 000,00	0,00	0,00	0,00%
18.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E w m. Rydzynki, gm. Tuszyń" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyń</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	0,00	864 278,00	321 890,20	37,24%
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	564 278,00	21 890,20	3,88%
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyń</i>						0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
19.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2929E - ul. Starościńskiej w m. Tuszynek Majoracki, gm. Tuszyń" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	0,00	1 091 186,35	1 089 811,35	99,87%
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	1 091 186,35	1 089 811,35	99,87%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń						444 278,00	1 955 464,35	1 411 701,55	72,19%
20.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyń w Powiecie Łódzkim Wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	600	60014		IRiD	2025 r.	4 541 106,18	7 294 048,82	7 275 667,28	99,75%
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>			6050			156 416,00	923 731,47	905 349,93	98,01%
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			6370			4 384 690,18	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
21.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnego odcinka drogi DW714 od węzła autostradowego Wola Rakowa do skrzyżowania z DK 71 w Rzgowie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						300 000,00	0,00	0,00	0,00%
22.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906E na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2025 r.	0,00	37 245,00	37 245,00	100,00%
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	37 245,00	37 245,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce, Koluszki, Rzgów, Tuszyń						4 841 106,18	7 331 293,82	7 312 912,28	99,75%
	razem rozdział 60014, § 6050, § 6057, §6059, § 6370						23 189 036,40	24 092 628,72	23 020 941,36	95,55%
23.	"Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2025 r.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	razem dotacja dla gminy Andrespol						0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
24.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2919E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2025 r.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Koluszki						75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
25.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2025 r.	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
26.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E od Janowa do Kalonki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2025 r.	0,00	1 300 000,00	1 218 808,07	93,75%
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						1 300 000,00	1 300 000,00	1 218 808,07	93,75%
27.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233E w Bronisinie Dworskim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6610	IRiD	2025 r.	182 865,79	0,00	0,00	0,00%
28.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E - ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ulicy Tuszyńskiej do ulicy Literackiej)" w tym:	600	60014	6610	IRiD	2025 r.	182 865,79	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						182 865,79	0,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Rzgów						365 731,58	0,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 60014, § 6610						1 740 731,58	1 415 000,00	1 258 808,07	88,96%
29.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	710	71012	6650	GiK	2025 r.	33 157,10	161 347,70	161 347,70	100,00%
30.	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	710	71012	6659	GiK	2025 r.	60 000,00	6 436,14	6 436,14	100,00%
	razem rozdział 71012, § 6650, § 6659						93 157,10	167 783,84	167 783,84	100,00%
31.	"Wdrożenie systemu EZD RP w Starostwie Powiatowym w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	750	75020	6050	OR	2025 r.	200 000,00	200 000,00	199 161,95	99,58%
32.	"Zakup i montaż klimatyzatora wraz z wymianą instalacji w serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	750	75020	6050	OR	2025 r.	0,00	13 000,00	12 822,75	98,64%
33.	"Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	750	75020	6060	OR	2025 r.	80 000,00	80 000,00	79 888,50	99,86%
	razem rozdział 75020, § 6050, § 6060						280 000,00	293 000,00	291 873,20	99,62%
34.	"Wykonanie projektu budowlanego magazynu OLiOC" w tym: <i>budżet państwa</i> <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	752	75295	6050	ZKiB	2025 r.	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
							0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
							0,00	47 700,00	47 700,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
35.	"Zakup sprzętu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2025 roku" w tym: <i>budżet państwa</i> <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	752	75295	6060	ZKiB	2025 r.	0,00	707 778,00	703 134,55	99,34%
							0,00	637 000,00	632 821,10	99,34%
							0,00	70 778,00	70 313,45	99,34%
36.	"Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" w tym: <i>budżet państwa</i>	752	75295	6060	KP PSP PŁW w Koluszkach	2025 r.	0,00	298 049,00	298 048,86	100,00%
							0,00	298 049,00	298 048,86	100,00%
37.	"Zakup tarczy balistycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" w tym: <i>budżet państwa</i>	752	75295	6060	KP PSP PŁW w Koluszkach	2025 r.	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
							0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
razem rozdział 75295, § 6050, § 6060							0,00	1 151 527,00	1 146 883,41	99,60%
38.	"Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	754	75405	6170	ZKiB	2025 r.	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
							0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
razem rozdział 75405, § 6170							0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
39.	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki gaśniczo - pożarniczej na terenie gminy Tuszyn" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	754	75411	6050	IRiD	2025 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
							100 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
40.	"Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" w tym: <i>Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	75411	6060	KP PSP PŁW w Koluszkach	2025 r.	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
41.	"Zakup samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" w tym: <i>Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	75411	6060	KP PSP PŁW w Koluszkach	2025 r.	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
42.	"Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	754	75411	6170	ZKiB	2025 r.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
razem rozdział 75411, § 6050, § 6060, § 6170							100 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
43.	"Zakup sprzętu w ramach programu "Bezpieczne województwo łódzkie - utworzenie nowego magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie łódzkim wschodnim" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</i>	754	75421	6060	ZKiB	2025 r.	0,00	221 500,00	195 750,43	88,37%
razem rozdział 75421, § 6060							0,00	221 500,00	195 750,43	88,37%
44.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2025 r.	1 500 000,00	1 088 600,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75818, § 6800							1 500 000,00	1 088 600,00	0,00	0,00%
45.	"Zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80148	6060	SOSW w Koluszkach	2025 r.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
							0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
razem rozdział 80148, § 6060							0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
46.	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	295 091,00	0,00	0,00	0,00%
47.	"Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
48.	"Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2025 r.	0,00	20 000,00	16 837,00	84,19%
49.	"Modernizacja łazienki w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	I LO w Koluszkach	2025 r.	0,00	85 000,00	84 953,09	99,94%
50.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
51.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	0,00	128 290,00	107 010,00	83,41%
52.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
53.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	0,00	134 600,00	5 043,00	3,75%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
54.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	0,00 100 000,00	134 600,00 709 885,00	5 043,00 704 089,80	3,75% 99,18%
55.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>budżet Województwa Łódzkiego</i> "Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	100 000,00 0,00 0,00	329 885,00 380 000,00 300 000,00	324 089,80 380 000,00 135 300,00	98,24% 100,00% 45,10%
56.	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i> "Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	IRiD	2025 r.	0,00 0,00 0,00	225 000,00 75 000,00 50 000,00	67 650,00 67 650,00 0,00	30,07% 90,20% 0,00%
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	50 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 80195, § 6050							495 091,00	1 432 275,00	1 057 732,89	73,85%
57.	"Zakup serwera aplikacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6060	DPS Lisowice	2025 r.	0,00	12 000,00	11 996,17	99,97%
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	12 000,00	11 996,17	99,97%
razem rozdział 85202, § 6060							0,00	12 000,00	11 996,17	99,97%
58.	"Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy"	852	85203	6060	DDP	2025 r.	146 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 150 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>						146 000,00	0,00	0,00	0,00%
razem rozdział 85203, § 6060							146 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
59.	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	IRiD	2025 r.	10 000,00	293 940,00	65 335,00	22,23%
60.	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	IRiD	2025 r.	100 000,00	75 883,56	46 423,56	61,18%
61.	"Prace konserwatorsko - budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	IRiD	2025 r.	100 000,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
62.	"Rozbudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" - opracowanie dokumentacji projektowej w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	IRiD	2025 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
63.	"Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	852	85295	6050	IRiD	2025 r.	0,00	297 000,00	50 000,00	16,84%
razem rozdział 85295, § 6050							310 000,00	684 658,56	179 593,56	26,23%
64.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	854	85403	6050	IRiD	2025 r.	777 683,00	162 184,00	162 183,94	100,00%
65.	"Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach" - opracowanie dokumentacji projektowej	854	85403	6050	IRiD	2025 r.	150 000,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	wsk. %
72.	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<i>razem rozdział 90001, § 6050</i>						0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	"Pielęgnacja zieleni i ochrona bioróżnorodności w parku dworskim w Lisowicach"	925	92595	6050	IRiD	2025 r.	0,00	229 876,44	216 665,04	94,25%
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	79 876,44	66 665,04	83,46%
	<i>budżet Województwa Łódzkiego</i>						0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
73.	<i>razem rozdział 92595, § 6050</i>						0,00	229 876,44	216 665,04	94,25%
	"Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluśkach"	926	92601	6050	IRiD	2025 r.	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
	<i>razem rozdział 92601, § 6050</i>						0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						29 527 699,08	32 186 561,56	28 749 165,64	89,32%

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	4 605 000,00	3 706 171,30
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>4 605 000,00</i>	<i>3 706 171,30</i>
		REZERWA OGÓLNA	300 000,00	300 000,00
		REZERWA CELOWA	4 305 000,00	3 406 171,30
		w tym:		
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 000 000,00	1 522 998,00
		> rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 088 600,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej	600 000,00	600 000,00
		> rezerwa na zarządzanie kryzysowe	205 000,00	194 573,30
		OGÓŁEM	4 605 000,00	3 706 171,30

**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 2025 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
600		Transport i łączność	859 634,50	859 634,50	155 607,85	18,10%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	859 634,50	859 634,50	155 607,85	18,10%
		"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"	859 634,50	859 634,50	155 607,85	18,10%
		w tym:				
		budżet UE	730 689,32	730 689,32	132 266,66	18,10%
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	128 945,18	128 945,18	23 341,19	18,10%
		Razem wydatki bieżące	859 634,50	859 634,50	155 607,85	18,10%
750		Administracja publiczna	0,00	209 523,52	130 435,59	62,25%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	209 523,52	130 435,59	62,25%
		"Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	0,00	209 523,52	130 435,59	62,25%
		w tym:				
		budżet UE	0,00	159 063,11	99 785,86	62,73%
		budżet państwa	0,00	9 356,65	5 869,75	62,73%
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	0,00	41 103,76	24 779,98	60,29%
		Razem wydatki bieżące	0,00	209 523,52	130 435,59	62,25%
801		Oświata i wychowanie	922 618,08	959 653,83	858 619,68	89,47%
	80195	Pozostała działalność	922 618,08	959 653,83	858 619,68	89,47%
		"Edukacja na 5+" - Starostwo Powiatowe w Łodzi	0,00	38 401,00	38 401,00	100,00%
		w tym:				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	0,00	38 401,00	38 401,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	0,00	38 401,00	38 401,00	100,00%
		<i>"Edukacja na 5+"</i>	357 592,60	356 739,85	257 240,95	72,11%
		w tym:				
		budżet UE	322 904,61	322 090,19	227 091,86	70,51%
		budżet państwa	15 197,39	15 159,06	10 658,49	70,31%
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	19 490,60	19 490,60	19 490,60	100,00%
		Razem wydatki bieżące	357 592,60	356 739,85	257 240,95	72,11%
		<i>"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	311 955,00	311 442,50	311 442,50	100,00%
		w tym:				
		budżet UE	257 425,27	257 002,35	257 002,35	100,00%
		budżet państwa	54 529,73	54 440,15	54 440,15	100,00%
		Razem wydatki bieżące	311 955,00	311 442,50	311 442,50	100,00%
		<i>"Praktyki zawodowe w Hiszpanii"</i>	253 070,48	253 070,48	251 535,23	99,39%
		w tym:				
		budżet UE	253 070,48	253 070,48	251 535,23	99,39%
		Razem wydatki bieżące	253 070,48	253 070,48	251 535,23	99,39%
852		Pomoc społeczna	4 306 782,42	6 296 621,19	4 118 214,73	65,40%
	85203	Ośrodki wsparcia	106 782,42	162 658,30	69 409,87	42,67%
		<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"</i>	106 782,42	162 658,30	69 409,87	42,67%
		w tym:				
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	106 782,42	162 658,30	69 409,87	42,67%
		Razem wydatki bieżące	106 782,42	162 658,30	69 409,87	42,67%
	85295	Pozostała działalność	4 200 000,00	6 133 962,89	4 048 804,86	66,01%
		<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"</i>	4 200 000,00	6 133 962,89	4 048 804,86	66,01%
		w tym:				
		budżet UE	3 757 894,51	5 488 283,33	3 622 615,76	66,01%
		budżet państwa	442 105,49	645 679,56	426 189,10	66,01%
		Razem wydatki bieżące	4 200 000,00	6 133 962,89	4 048 804,86	66,01%
855		Rodzina	3 804 266,68	2 226 892,62	1 418 480,53	63,70%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze	86 403,00	48 096,00	48 096,00	100,00%
		"#Rodzina"	86 403,00	48 096,00	48 096,00	100,00%
		w tym:				
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	86 403,00	48 096,00	48 096,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	86 403,00	48 096,00	48 096,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	3 717 863,68	2 178 796,62	1 370 384,53	62,90%
		"#Rodzina"	3 717 863,68	2 178 796,62	1 370 384,53	62,90%
		w tym:				
		budżet UE	3 326 509,85	1 949 449,74	1 226 133,65	62,90%
		budżet państwa	391 353,83	229 346,88	144 250,88	62,90%
		Razem wydatki bieżące	3 717 863,68	2 178 796,62	1 370 384,53	62,90%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	9 893 301,68	10 552 325,66	6 681 358,38	63,32%
		w tym:				
		budżet UE	8 648 494,04	9 159 648,52	5 816 431,37	63,50%
		budżet państwa	903 186,44	953 982,30	641 408,37	67,23%
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	341 621,20	438 694,84	223 518,64	50,95%
WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 269 561,48	6 434 084,09	6 381 610,48	99,18%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 269 561,48	6 434 084,09	6 381 610,48	99,18%
		"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"	6 269 561,48	6 434 084,09	6 381 610,48	99,18%
		w tym:				
		budżet UE	5 329 127,26	5 468 971,48	5 424 368,91	99,18%
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	940 434,22	965 112,61	957 241,57	99,18%

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
		Razem wydatki majątkowe	6 269 561,48	6 434 084,09	6 381 610,48	99,18%
710		Działalność usługowa	60 000,00	6 436,14	6 436,14	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	6 436,14	6 436,14	100,00%
		"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	60 000,00	6 436,14	6 436,14	100,00%
		w tym:				
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	60 000,00	6 436,14	6 436,14	100,00%
		Razem wydatki majątkowe	60 000,00	6 436,14	6 436,14	100,00%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 329 561,48	6 440 520,23	6 388 046,62	99,19%
		w tym:				
		budżet UE	5 329 127,26	5 468 971,48	5 424 368,91	99,18%
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1 000 434,22	971 548,75	963 677,71	99,19%
		OGÓŁEM WYDATKI	16 222 863,16	16 992 845,89	13 069 405,00	76,91%
		w tym:				
		budżet UE	13 977 621,30	14 628 620,00	11 240 800,28	76,84%
		budżet państwa	903 186,44	953 982,30	641 408,37	67,23%
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1 342 055,42	1 410 243,59	1 187 196,35	84,18%

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	6 370 317,35	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 370 317,35	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 370 317,35	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
			<i>razem dochody majątkowe</i>	6 370 317,35	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	6 370 317,35	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	4 384 690,18	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 384 690,18	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 384 690,18	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
			w tym:				
			„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim”	4 384 690,18	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	4 384 690,18	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	4 384 690,18	6 370 317,35	6 370 317,35	100,00%

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	0,00	411 307,63	404 546,98	98,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	411 307,63	404 546,98	98,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	411 307,63	404 546,98	98,36%
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>411 307,63</i>	<i>404 546,98</i>	<i>98,36%</i>
			OGÓŁEM DOCHODY	0,00	411 307,63	404 546,98	98,36%
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	0,00	240 699,22	240 304,81	99,84%
	80115		Technika	0,00	151 007,99	150 687,34	99,79%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>87 207,99</i>	<i>86 887,34</i>	<i>99,63%</i>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 864,16	36 778,19	99,77%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	11,42	21,96%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 272,74	1 272,74	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 834,92	40 669,30	99,59%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 184,17	8 155,69	99,65%
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>87 207,99</i>	<i>86 887,34</i>	<i>99,63%</i>
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>63 800,00</i>	<i>63 800,00</i>	<i>100,00%</i>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>63 800,00</i>	<i>63 800,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	46 185,23	46 155,79	99,94%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>46 185,23</i>	<i>46 155,79</i>	<i>99,94%</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 113,94	19 113,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 108,00	2 078,56	98,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,26	727,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 163,03	20 163,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 073,00	4 073,00	100,00%
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>46 185,23</i>	<i>46 155,79</i>	<i>99,94%</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	43 506,00	43 461,68	99,90%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>43 506,00</i>	<i>43 461,68</i>	<i>99,90%</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 736,00	3 726,45	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	770,00	735,23	95,48%
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>43 506,00</i>	<i>43 461,68</i>	<i>99,90%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 966,30	6 679,25	95,88%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	6 966,30	6 679,25	95,88%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>6 966,30</i>	<i>6 679,25</i>	<i>95,88%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 941,30	3 775,25	95,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 632,00	96,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	336,00	96,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,00	936,00	96,00%
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 966,30</i>	<i>6 679,25</i>	<i>95,88%</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 705,58	134 705,58	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	134 705,58	134 705,58	100,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>134 705,58</i>	<i>134 705,58</i>	<i>100,00%</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 705,58	134 705,58	100,00%
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>134 705,58</i>	<i>134 705,58</i>	<i>100,00%</i>
855			Rodzina	0,00	28 936,53	22 507,25	77,78%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	28 936,53	22 507,25	77,78%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>28 936,53</i>	<i>22 507,25</i>	<i>77,78%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 787,78	11 506,53	89,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 494,40	9 192,55	68,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 654,35	1 808,17	68,12%
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>28 936,53</i>	<i>22 507,25</i>	<i>77,78%</i>
			OGÓŁEM WYDATKI	0,00	411 307,63	404 196,89	98,27%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	46 000,00	46 392,16	100,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	46 000,00	46 392,16	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	46 000,00	46 392,16	100,85%
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 392,16</i>	<i>100,85%</i>
			OGÓŁEM DOCHODY	25 000,00	46 000,00	46 392,16	100,85%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	0,00	1 085 000,00	1 079 906,00	99,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 085 000,00	1 079 906,00	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 085 000,00	1 079 906,00	99,53%
			w tym:				
			"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn"	0,00	1 085 000,00	1 079 906,00	99,53%
			w tym:				
			<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 085 000,00</i>	<i>1 079 906,00</i>	<i>99,53%</i>
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 085 000,00</i>	<i>1 079 906,00</i>	<i>99,53%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	71 000,00	589,99	0,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wsk. %
			"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach"	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			razem wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	46 000,00	589,99	1,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	589,99	1,44%
			w tym:				
			> przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria	16 000,00	36 410,00	0,00	0,00%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			> prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie	0,00	590,00	589,99	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			razem zadania statutowe	25 000,00	46 000,00	589,99	1,28%
			razem wydatki bieżące	25 000,00	46 000,00	589,99	1,28%
			OGÓŁEM WYDATKI	25 000,00	1 156 000,00	1 080 495,99	93,47%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	w tym:	
							dochody potrącone przez powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 778 338,00	1 778 538,00	3 286 870,46	809 292,34	2 477 578,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 763 000,00	1 763 200,00	3 264 571,85	808 177,41	2 456 394,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 763 000,00</i>	<i>1 763 200,00</i>	<i>3 264 571,85</i>	<i>808 177,41</i>	<i>2 456 394,44</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 397,00	8 597,00	16 952,25	4 238,06	12 714,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 722 165,00	1 722 165,00	3 144 387,86	786 096,96	2 358 290,90
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	11 766,72	0,00	11 766,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	376,45	0,00	376,45
		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	11 670,00	11 670,00	20 771,85	5 192,96	15 578,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 768,00	20 768,00	27 671,84	6 917,96	20 753,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 849,61	4 729,28	16 120,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 751,52	0,00	1 751,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 043,75	1 002,19	19 041,56
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 077,61	153,88	2 923,73
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 077,61</i>	<i>153,88</i>	<i>2 923,73</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	w tym:	
							dochody potrącone przez powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 077,61	153,88	2 923,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 338,00	15 338,00	19 221,00	961,05	18 259,95
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>15 338,00</i>	<i>15 338,00</i>	<i>19 221,00</i>	<i>961,05</i>	<i>18 259,95</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 338,00	15 338,00	19 221,00	961,05	18 259,95

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.**

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań	
			Od	Do		2025	wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	2025	wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				184 632 678,85	35 144 294,43	29 681 222,37	140 218 464,73	36 586 741,80
1.a	– wydatki bieżące				23 723 690,82	10 669 585,66	6 793 103,49	12 462 268,98	4 258 396,51
1.b	– wydatki majątkowe				160 908 988,03	24 474 708,77	22 888 118,88	127 756 195,75	32 328 345,29
1.1.	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				38 716 966,58	16 992 845,89	13 069 405,00	13 375 207,04	4 153 087,54
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>23 025 536,82</i>	<i>10 552 325,66</i>	<i>6 681 358,38</i>	<i>12 085 908,98</i>	<i>4 146 651,40</i>
1.1.1.1	"Edukacja na 5+"	I LO w Koluszkach	2024	2026	467 920,85	356 739,85	257 240,95	467 920,85	263 000,14
1.1.1.2	"Edukacja na 5+"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2024	2026	73 602,00	38 401,00	38 401,00	73 602,00	73 600,74
1.1.1.3	"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"	ZS nr 1 w Koluszkach	2024	2025	311 442,50	311 442,50	311 442,50	311 442,50	311 442,50
1.1.1.4	"Praktyki zawodowe w Hiszpanii"	ZS nr 2 w Koluszkach	2024	2026	286 560,21	253 070,48	251 535,23	286 560,21	251 535,23
1.1.1.5	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"	PCPR	2023	2026	13 387 326,38	6 133 962,89	4 048 804,86	4 125 765,98	1 763 958,62
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"	DDP	2023	2026	341 820,24	162 658,30	69 409,87	223 347,99	69 409,87
1.1.1.7	"#Rodzina"	PCPR	2024	2027	6 383 055,14	2 226 892,62	1 418 480,53	4 840 679,95	1 079 760,84
1.1.1.8	"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"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2021	2026	876 854,50	859 634,50	155 607,85	859 634,50	155 607,85
1.1.1.9	"Zdrowy Pracownik w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	896 955,00	209 523,52	130 435,59	896 955,00	178 335,61

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań	
			Od	Do		2025	wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	2025	wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1.1.2.	wydatki majątkowe				15 691 429,76	6 440 520,23	6 388 046,62	1 289 298,06	6 436,14
1.1.2.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4"	PCPR	2023	2026	83 500,00			0,00	0,00
1.1.2.2	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2024	2028	1 288 808,06	6 436,14	6 436,14	1 280 198,06	6 436,14
1.1.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca 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 Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2021	2026	14 310 021,70	6 434 084,09	6 381 610,48	0,00	0,00
1.1.2.4	"Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	9 100,00			9 100,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				145 915 712,27	18 151 448,54	16 611 817,37	126 843 257,69	32 433 654,26
1.3.1	wydatki bieżące				698 154,00	117 260,00	111 745,11	376 360,00	111 745,11
1.3.1.1	"Za życiem"	SOSW w Koluszkach	2022	2026	556 314,00	117 260,00	111 745,11	234 520,00	111 745,11
1.3.1.2	"Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz inicjatyw ekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	141 840,00			141 840,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				145 217 558,27	18 034 188,54	16 500 072,26	126 466 897,69	32 321 909,15
1.3.2.1	"Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2030	22 180 000,00	40 000,00	40 000,00	22 180 000,00	40 000,00
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w m. Janówka, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2027	3 566 690,00			3 566 690,00	0,00

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań	
			Od	Do		2025	wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	2025	wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1.3.2.3	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	310 000,00			310 000,00	68 880,00
1.3.2.4	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2022	2025	393 324,05	384 650,00	384 648,67	384 650,00	384 648,67
1.3.2.5	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku Brójce - Wardzyn"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2024	2025	1 085 000,00	1 085 000,00	1 079 906,00	1 066 194,00	1 061 100,00
1.3.2.6	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW714 do ul. Górnej w Bukowcu"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	2 215 000,00	15 000,00	15 000,00	2 215 000,00	61 500,00
1.3.2.7	"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"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2021	2026	1 005 012,10	755 856,03	318 641,65	747 438,03	333 945,65
1.3.2.8	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2023	2026	6 149 169,02	363 690,43	363 225,43	744 080,60	5 535,00
1.3.2.9	"Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	250 000,00	60 000,00	57 997,15	250 000,00	59 997,15
1.3.2.10	"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	2024	2025	5 692 546,42	5 673 487,00	5 673 486,15	0,00	0,00
1.3.2.11	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	1 662 278,00			1 662 278,00	46 125,00
1.3.2.12	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1119E - ul. Polnej w Grabinie, gm. Nowosolna"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	1 050 000,00	10 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie i Kalinku, gm. Rzgów"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2023	2026	2 539 141,00	8 113,00	5 822,00	2 516 226,00	5 822,00

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań	
			Od	Do		2025	wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	2025	wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1.3.2.14	"Wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E - ul. Łódzkiej w Rzgowie"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2024	2025	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906E na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2906E i nr 2921E w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2028	27 399 471,00	37 245,00	37 245,00	27 399 471,00	27 076 714,59
1.3.2.16	"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	2022	2025	7 740 464,33	7 294 048,82	7 275 667,28	825 753,26	807 371,72
1.3.2.17	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2022	2026	413 749,78	161 347,70	161 347,70	194 504,80	161 347,70
1.3.2.18	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostki ratowniczo - gaśniczej na terenie gminy Tuszyn"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	100 000,00			100 000,00	14 760,00
1.3.2.19	"Power Hub Kompetencji i Sprawności - Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2028	7 520 525,00	300 000,00	135 300,00	7 520 525,00	135 300,00
1.3.2.20	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2027	2 628 290,00	128 290,00	107 010,00	2 628 290,00	107 010,00
1.3.2.21	"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2027	2 634 600,00	134 600,00	5 043,00	2 634 600,00	128 243,00
1.3.2.22	"Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	1 004 500,00	4 500,00	4 500,00	1 004 500,00	4 500,00
1.3.2.23	"Zmiana biegu – nowoczesne warsztaty i kompetencje dla Przemysłu 4.0 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2023	2028	1 326 744,50	50 000,00	0,00	1 269 375,00	0,00
1.3.2.24	"Rozbudowa i przebudowa części mieszkalno - bytowej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2027	10 310 000,00	297 000,00	50 000,00	10 310 000,00	285 000,00
1.3.2.25	"Termomodernizacja pałacyku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2024	2028	8 901 939,00	293 940,00	65 335,00	8 901 939,00	279 775,00
1.3.2.26	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2023	2028	3 690 553,56	75 883,56	46 423,56	3 644 130,00	29 520,00
1.3.2.27	"Prace konserwatorsko - budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2027	3 092 541,00	17 835,00	17 835,00	3 092 541,00	28 905,00

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków		Limit zobowiązań	
			Od	Do		2025	wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	2025	wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1.3.2.28	"Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	40 000,00			40 000,00	39 360,00
1.3.2.29	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2021	2025	191 487,39	162 184,00	162 183,94	162 184,00	162 183,94
1.3.2.30	"Budowa budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2028	10 525 450,00	18 450,00	18 450,00	10 525 450,00	375 450,00
1.3.2.31	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2023	2025	493 961,00	442 178,00	442 177,73	442 178,00	442 177,73
1.3.2.32	"Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z termomodernizacją budynku"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	6 159 900,00	159 900,00	0,00	6 159 900,00	159 900,00
1.3.2.33	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lisowicach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2027	2 025 000,00	25 000,00	0,00	2 025 000,00	0,00
1.3.2.34	"Zagospodarowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na cele kulturalne"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	150 000,00			150 000,00	0,00
1.3.2.35	"Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach poprzez utworzenie stanowiska praktycznej nauki zawodów związanych z mechaniką pojazdową"	ZS nr 1 w Koluszkach	2024	2025	30 231,12	20 000,00	16 837,00	20 000,00	16 837,00
1.3.2.36	"Zakup samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	297 000,00			297 000,00	0,00
1.3.2.37	"Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	297 000,00			297 000,00	0,00
1.3.2.38	"Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	2025	2026	130 000,00			130 000,00	0,00