



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1543

UCHWAŁA NR 257/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) Zarząd Powiatu Łęczyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2016 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Zdziarski

Wicestarosta

Krystyna Pawlak

Członek Zarządu

Jarosław Kołodziejczak

Członek Zarządu

Radosław Kupis

Członek Zarządu

Renata Lepalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/2017
Zarządu Powiatu Łęczyckiego
z dnia 22 marca 2017 r.

STAN BUDŻETU

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan na 1.01.2016	plan na 31.12.2016 r.	wykonanie	% wyk.
Dochody	50 930 166,64	52 915 658,26	52 871 441,32	99,92
Wydatki	49 627 182,68	52 441 929,30	50 091 814,07	95,52
Nadwyżka /Deficyt	1 302 983,96	473 728,96	2 779 627,25	586,75
Przychody	158 820,00	988 075,00	2 256 454,38	228,37
Rozchody	1 461 803,96	1 461 803,96	1 461 803,96	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	52 915 658,26	52 871 441,32	99,92	X
majątkowe	224 042,00	221 513,46	98,87	0,42
bieżące	52 691 616,26	52 649 927,86	99,92	99,50

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	52 441 929,30	50 091 814,07	95,52	X
majątkowe	821 610,00	674 820,42	82,13	1,29
bieżące	51 620 319,30	49 416 993,65	95,73	94,23

Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu:

1. **Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XII/90/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 444 386,78 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 444 386,78 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 430 856,78 zł i majątkowe o kwotę 13 530,00 zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 14 760,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na opracowanie studium i przygotowanie wniosku.

2. **Uchwałą Zarządu Nr 140/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.** zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 32 217 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadania statutowe w Starostwie Powiatowym w Łęczycy (27 000 zł zabezpieczenie kosztów pobytu wychowanka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym) oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 5 217,00 na zakup wyposażenia.

3. **Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XIII/92/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 92 825,83 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 92 825,83 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 52 825,83 zł i majątkowe o kwotę 40 000,00 zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – wnioski o pozyskanie środków z PROW.

4. **Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XIV/97/2016 z dnia 30 marca 2016 r.** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 226 090,97 zł, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 226 090,97 zł. Powyższe zmiany wynikały z otrzymania informacji o ostatecznych kwotach dotacji, subwencji i udziałach w podatkach stanowiących dochody powiatu. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 90 280,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – wnioski o pozyskanie środków z PROW.

5. **Uchwałą Zarządu Nr 159/2016 z dnia 30 marca 2016 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Łęczycy o kwotę 14 632,00 zł oraz zmniejszono dotację kwotę 92 700 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną (dostosowano do kwoty zawartej w decyzji Wojewody Łódzkiego).

6. **Uchwałą Zarządu Nr 164/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną o kwotę 30 900 zł.

7. **Uchwałą Zarządu Nr 167/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.** zwiększono o kwotę 278 000 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w ramach programu 500+.

8. **Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XV/101/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 64 461,44 zł, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 64 461,44 zł.

9. **Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XVI/122/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.** zwiększono plan dochodów o kwotę 205 624,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 205 624,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 75 000,00 zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 280 624,00 zł, w tym wydatki bieżące o 192 624,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 88 000,00 zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy oświatowej o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w CKP w Piątku – rekultywacja dzierżawionych gruntów.

10. **Uchwałą Zarządu Nr 177/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 19 092,00 zł dla:

- szkół podstawowych specjalnych o kwotę 7 754,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń do nauki języka obcego,
- gimnazjów specjalnych o kwotę 11 275,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń do nauki języka obcego.

Zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dla domów pomocy społecznej o kwotę 878,00 zł.

11. **Uchwałą Zarządu Nr 178/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 61 800,00 zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną.

12. **Uchwałą Zarządu Nr 182/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.** zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków I LO w Łęczycy dot. wyjazdu młodzieży do Francji.

13. **Uchwałą Zarządu Nr 190/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 30 380,00 zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania. Ponadto zmniejszono plan rezerwy oświatowej o 130 914,50 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla utworzonej nowej jednostki budżetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie.

14. **Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XVIII/127/2016 z dnia 14 września 2016 r.** zwiększono plan dochodów o kwotę 1 053 222,69 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 918 460,69 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 134 762,00 zł. Zwiększono plan przychodów/wolne środki z lat ubiegłych/ o 119 555,00 zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 172 777,69 zł, w tym wydatki bieżące o 955 977,69 zł i wydatki majątkowe o kwotę 216 800,00 zł (zakup autobusu dla ZPEW w Łęczycy). Ponadto zmniejszono plan rezerwy oświatowej o 65 025,68 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie oraz wypłatę wynagrodzenia za ustne egzaminy maturalne.

15. **Uchwałą Zarządu Nr 196/2016 z dnia 21 września 2016 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 13 093,00 zł dla KP PSP w Łęczycy na bieżące wydatki oraz o 4 900,00 zł dla MOS w Stemplewie na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego. Zmniejszono wysokość dotacji na zadania własne o kwotę 5 058,00 zł dla DPS i zwiększono dotacje na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora w PCPR o kwotę 13 764,00 zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 30 000,00 zł przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dot. kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

16. **Uchwałą Zarządu Nr 204/2016 z dnia 19 października 2016 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 4 408,00 zł dla MOS w Stemplewie na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego oraz o 5 935,00 zł na bieżące wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

17. **Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XIX/136/2016 z dnia 26 października 2016 r.** zwiększono plan dochodów o kwotę 105 530,45 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 103 250,45 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 2 280,00 zł. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 105 530,45 zł.

18. **Uchwałą Zarządu Nr 211/2016 z dnia 4 listopada 2016 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 6 871,00 zł dla PINB na wydatki bieżące, o 11 513,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w ramach programu 500+. Zmniejszono dotację na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego o kwotę 1 537,00 zł.

19. **Uchwałą Zarządu Nr 214/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 81 004,00 zł dla KP PSP w Łęczycy na wydatki bieżące.

20. **Uchwałą Zarządu Nr 219/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.** zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 161 459,00 zł dla PUP w Łęczycy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

21. **Uchwałą Zarządu Nr 221/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

2 660,00 zł dla PINB w Łęczycy na bieżące wydatki,

5 268,00 zł dla KP PSP w Łęczycy na bieżące wydatki.

Zwiększono dotacje na zadania własne dla DPS o kwotę 43 461,00 zł oraz o kwotę 6 000,00 zł dla PCPR w Łęczycy na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom socjalnym.

22. **Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XX/146/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.** zmniejszono plan dochodów o kwotę 702 529,74 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 903 470,26 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 606 000,00 zł (6000,00 zł dotacja dla KP PSP oraz 1 600 000,00 ze sprzedaży mienia powiatu). Plan wydatków zwiększono o kwotę 7 170,26 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o 120 239,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 127 410,00 zł na zakup samochodu oraz monitoring w ZDP w Łęczycy oraz zwiększono środki na zakup autobusu dla ZPEW w Łęczycy. Zwiększono plan przychodów - wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 709 700,00 zł.

23. **Uchwałą Zarządu Nr 229/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.** zwiększono dotacje na zadania własne dla DPS o kwotę 7 359,00 zł oraz zmniejszono plan rezerwy oświatowej o 3 700,00 zł przeznaczeniem na wypłatę zapomóg dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

24. **Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XXI/149/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41 534,20 zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 41 534,20 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 28 664,20 zł, a wydatki majątkowe o 12 870,00 zł (zakup traktorka dla DPS w Karsznicach).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 257/2017
Zarządu Powiatu Łęczyckiego
z dnia 22 marca 2017 r.

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody powiatu z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 095 677,00	6 119 264,00	6 294 776,23	102,87%
	a/ 10,25% wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 975 677,00	5 999 264,00	6 101 144,00	101,70%
	b/ 1,40 % wpływu z podatku od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	193 632,23	161,36%
2.	Dochody ze sprzedaży najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 973 913,00	394 492,96	431 588,96	109,40%
	Starostwo Powiatowe	1 850 000,00	254 500,00	266 756,11	104,82%
	SOSW		2 280,00	2 280,00	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące			180,00	
	Szkoły Zawodowe	54 200,00	60 000,00	77 606,73	129,34%
	Centrum Kształcenia Praktycznego	8 689,00	8 689,00	8 553,81	98,44%
	Domy Pomocy Społecznej	1 024,00	1 023,96	1 023,96	100,00%
	Internaty i bursy szkolne	60 000,00	68 000,00	75 188,35	110,57%
3.	Pozostałe dochody	3 578 581,00	4 265 178,71	4 377 599,81	102,64%
	a/ wpływ z usług	3 400 190,00	3 578 504,00	3 613 075,30	100,97%
	Starostwo Powiatowe	4 500,00	-		
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii			14 855,00	
	Stołówki szkolne	70 000,00	70 000,00	57 357,00	81,94%
	Domy Pomocy Społecznej	3 205 690,00	3 309 753,14	3 308 851,74	99,97%
	SOSW	120 000,00	198 750,86	232 011,56	116,73%
	b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	29 013,00	28 968,73	32 924,29	113,65%
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy				
	PINB w Łęczycy				
	Starostwo Powiatowe	25 000,00	25 000,00	26 131,65	104,53%
	KP PSP w Łęczycy			946,05	
	Zespół Jednostek Budżetowych			1 304,48	
	Szkoły zawodowe	2 500,00	2 500,00	2 335,28	93,41%
	CKP	170,00	170,00	246,52	145,01%
	Domy Pomocy Społecznej	843,00	798,73	785,19	98,30%
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii			2,46	
	Z/s OON			0,20	

	PUP w Łęczycy			398,68	
	SOSW	500,00	500,00	773,78	154,76%
	c/ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	81 876,00	106 824,00	111 884,77	104,74%
	Starostwo Powiatowe	81 666,00	106 666,00	111 817,57	104,83%
	Z/s OON	210,00	158,00	67,20	42,53%
	d/ inne wpływy	67 262,00	538 501,98	606 170,25	112,57%
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy		30 470,00	29 213,37	95,88%
	Starostwo Powiatowe	5 280,00	170 280,00	207 889,42	122,09%
	ZJB w Łęczycy		12 750,00	12 750,48	100,00%
	Szkoły zawodowe	1 500,00	23 409,00	27 177,64	116,10%
	CKP	252,00	7 023,29	7 149,27	101,79%
	Domy Pomocy Społecznej	430,00	8 880,16	8 883,77	100,04%
	PCPR w Łęczycy				
	obsługa PFRON	25 000,00	25 000,00	27 430,00	109,72%
	Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy	19 800,00	98 800,00	98 726,67	99,93%
	SOSW	15 000,00	159 009,53	183 939,63	115,68%
	Poradnia		2 880,00	2 880,00	100,00%
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii			130,00	
	e/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	240,00	12 380,00	13 545,20	109,41%
	Starostwo Powiatowe		9 900,00	9 900,00	100,00%
	Szkoły Zawodowe				
	SOSW		1 300,00	2 465,20	189,63%
	Internaty i bursy szkolne				
	Domy Pomocy Społecznej	240,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
4.	Wpływy z opłat	1 720 800,00	2 070 449,18	2 077 480,14	100,34%
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 230 000,00	1 210 353,25	98,40%
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	170 000,00	167 023,50	98,25%
	Starostwo Powiatowe	2 600,00	2 600,00	2 360,40	90,78%
	opłaty geodezyjne	400 000,00	460 000,00	476 185,30	103,52%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	40 000,00	40 683,76	101,71%
	opłaty za koncesje			2 017,50	
	Liceum Ogólnokształcące		500,00	550,00	110,00%
	szkoły zawodowe		1 900,00	2 137,00	112,47%
	CKP	1 200,00	44 799,00	44 798,85	100,00%
	Stołówki szkolne	4 000,00	4 000,00	3 825,00	95,63%
	SOSW	20 000,00	20 000,00	23 221,40	116,11%
	Internaty i bursy szkolne	36 000,00	36 000,00	43 674,00	121,32%
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	60 650,18	60 650,18	100,00%
5.	Subwencje ogólne z budżetu	29 770 125,00	29 692 343,00	29 780 842,00	100,30%
	a) część oświatowa	23 438 256,00	23 360 925,00	23 430 925,00	100,30%

	b) część wyrównawcza	4 465 775,00	4 465 775,00	4 465 775,00	100,00%
	c) część równoważąca	1 866 094,00	1 865 643,00	1 865 643,00	100,00%
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej			18 499,00	
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	737 940,00	816 448,00	816 448,00	100,00%
	Szkoły podstawowe specjalne				
	powiatowe centrum pomocy rodzinie		6 000,00	6 000,00	100,00%
	Domy Pomocy Społecznej	737 940,00	796 684,00	796 684,00	100,00%
	Rodziny zastępcze		13 764,00	13 764,00	100,00%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 124 933,00	6 544 455,00	6 446 632,58	98,51%
	gospodarka leśna				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 130,00	197 510,00	190 250,59	96,32%
	Prace geodezyjne i kartograficzne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	Nadzór budowlany	381 182,00	390 713,00	390 690,67	99,99%
	Urzędy wojewódzkie	90 997,00	90 997,00	90 996,44	100,00%
	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 589,00	10 588,30	99,99%
	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 394,52	96,99%
	Komendy Powiatowe PSP	3 371 194,00	3 514 631,00	3 514 623,52	100,00%
	szkoły podstawowe specjalne		12 162,00	8 643,34	71,07%
	gimnazja specjalne		14 638,00	9 096,32	62,14%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 760 500,00	1 653 508,00	1 575 162,06	95,26%
	nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 599,67	100,00%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne /dzieci /				
	środki na program 500+		289 513,00	286 694,51	99,03%
	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 830,00	107 094,00	106 892,64	99,81%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	Kwalifikacje wojskowe	10 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 297,64	343 538,21	327 443,26	95,31%
	Gospodarka Leśna - ekwiwalenty	74 297,64	74 297,64	73 629,72	99,10%
	ZJB w Łęczycy	15 000,00	20 000,00	20 660,97	103,30%
	Starostwo Powiatowe		82 550,57	82 550,57	100,00%
	Stołówki szkolne	56 000,00	56 000,00	45 234,00	80,78%
	SOSW	30 000,00	50 690,00	47 690,00	94,08%
	Internaty i bursy szkolne	60 000,00	60 000,00	57 678,00	96,13%

10.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	264 900,00	487 000,00	486 998,89	100,00%
	Powiatowy Urząd Pracy	264 900,00	487 000,00	486 998,89	100,00%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	12 000,00	11 980,20	99,84%
	PINB w Łęczycy	12 000,00	12 000,00	11 980,20	99,84%
	KP PSP	6 000,00	-		
12.	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	558 600,00	594 310,02	106,39%
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	200 000,00	308 600,00	344 440,21	111,61%
	Rodziny zastępcze	150 000,00	250 000,00	249 869,81	99,95%
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	
	Starostwo Powiatowe				
14.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	
15.	wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	50 000,00	75 448,73	75 664,39	100,29%
	szkoły zawodowe		2 365,35	2 581,01	109,12%
	CKP	50 000,00	73 083,38	73 083,38	100,00%
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (bieżące)	-	1 317 740,47	933 632,91	70,85%
	ckp				
	Szkoły zawodowe				
	Pozostała działalność		1 317 740,47	933 632,91	70,85%
	PCPR w Łęczycy				
	Powiatowy Urząd Pracy				
17.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (majątkowe)	-	-	-	
18.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 800,00	2 652,86	94,75%
	SOSW		2 800,00	2 652,86	94,75%
19.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	-	-	-	
	Starostwo Powiatowe				
20.	środki na inwestycje uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	
	Starostwo Powiatowe				

21.	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zal. do sektora finansów publicznych	-	209 000,00	206 491,07	98,80%
	ZPEW		134 000,00	134 000,00	100,00%
	DPS PFRON		75 000,00	72 491,07	96,65%
22.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	
	SOSW PROW				
	Razem	50 930 166,64	52 915 658,26	52 871 441,32	99,92%

Dochody budżetu powiatu za 2016 r. wykonane zostały w 99,92%, tj. na plan 52 915 658,26 zł wpłynęła kwota 52 871 441,32 zł.

Wykonania dochodów świadczy o ich realnych kwotach planowanych, nie wystąpiły pozycje w budżecie po stronie dochodów, których wykonanie znacząco odbiegało od kwot planowanych poza dotacjami celowymi w ramach programów finansowych 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 (bieżące). Przekazane w 2016 r. środki zaliczkowo na realizację projektów zostały zwrócone i przekazane na dochody 2017 r.

Na dzień 31.12.2016 r. Powiat Łęczycki posiadał należności wymagalne w łącznej kwocie 381 031,69 zł, z tego na rzecz:

Starostwa Powiatowego 129 627,42 zł (87 919,92 zł - decyzje administracyjne dot. przechowywania i holowania pojazdów, 16 607,50 zł – wyrok sądu szkoda w mieniu, 25 099,00 zł - 25% udziału powiatu w zaległościach z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd lub najem nieruchomości Skarbu Państwa, 1,00 zł - należności powiatu z tytułu udziałów w podatkach za 2016 r.).

Powiatowy Urząd Pracy 237 341,38 zł (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i dotacji przypisanych do zwrotu) SOSW w Stemplewie 12 056,89 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków).

MOS Stemplew 2 006,00 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków).

Pozostałe należności stanowiły kwotę 25 545,35 zł, z tego na rzecz:

Starostwa Powiatowego 270,11 zł (nadpłata za pobyt dziecka w ZOL).

SOSW w Stemplewie 10 490,35 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków).

MOS Stemplew 2 123 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków).

CKP Piątek 12 661,89 zł (z tytułu usług).

W celu wyegzekwowania należności poszczególne podmioty prowadzą postępowania windykacyjne.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2016 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	020			Leśnictwo	74 297,64	74 297,64	0,00	73 629,72	73 629,72	0,00	99,10	99,10	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	74 297,64	74 297,64	0,00	73 629,72	73 629,72	0,00	99,10	99,10	0,00
3			2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 297,64	74 297,64	0,00	73 629,72	73 629,72	0,00	99,10	99,10	0,00
4	600			Transport i łączność	30 470,00	30 470,00	0,00	29 213,37	29 213,37	0,00	95,88	95,88	0,00
5		60014		Drogi publiczne powiatowe	30 470,00	30 470,00	0,00	29 213,37	29 213,37	0,00	95,88	95,88	0,00
6			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 470,00	30 470,00	0,00	29 213,37	29 213,37	0,00	95,88	95,88	0,00
7	700			Gospodarka mieszkaniowa	559 456,00	559 456,00	0,00	569 823,14	569 823,14	0,00	101,85	101,85	0,00
8		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 456,00	559 456,00	0,00	569 823,14	569 823,14	0,00	101,85	101,85	0,00
9			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	250 000,00	250 000,00	0,00	262 234,98	262 234,98	0,00	104,89	104,89	0,00
10			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 280,00	5 280,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	104,55	104,55	0,00
11			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 510,00	197 510,00	0,00	190 250,59	190 250,59	0,00	96,32	96,32	0,00
12			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 666,00	106 666,00	0,00	111 817,57	111 817,57	0,00	104,83	104,83	0,00
13	710			Działalność usługowa	998 713,00	986 713,00	12 000,00	1 014 865,05	1 002 884,85	11 980,20	101,62	101,64	99,84
14		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	596 000,00	596 000,00	0,00	612 194,18	612 194,18	0,00	102,72	102,72	0,00
15			0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	460 000,00	0,00	476 185,30	476 185,30	0,00	103,52	103,52	0,00
16			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18		71015		Nadzór budowlany	402 713,00	390 713,00	12 000,00	402 670,87	390 690,67	11 980,20	99,99	99,99	99,84
19			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	390 713,00	390 713,00	0,00	390 690,67	390 690,67	0,00	99,99	99,99	0,00

				państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
20			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00	11 980,20	0,00	11 980,20	99,84	0,00	99,84
21	750			Administracja publiczna	1 773 036,57	1 773 036,57	0,00	1 789 372,19	1 789 372,19	0,00	100,92	100,92	0,00
22		75011		Urzędy wojewódzkie	90 997,00	90 997,00	0,00	90 996,44	90 996,44	0,00	100,00	100,00	0,00
23			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 997,00	90 997,00	0,00	90 996,44	90 996,44	0,00	100,00	100,00	0,00
24		75020		Starostwa powiatowe	1 572 100,00	1 572 100,00	0,00	1 588 436,88	1 588 436,88	0,00	101,04	101,04	0,00
25			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 210 353,25	1 210 353,25	0,00	98,40	98,40	0,00
26			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	0,00	167 023,50	167 023,50	0,00	98,25	98,25	0,00
27			0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	0,00	2 360,40	2 360,40	0,00	90,78	90,78	0,00
28			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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 521,13	4 521,13	0,00	100,47	100,47	0,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 809,18	1 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	0,00	202 369,42	202 369,42	0,00	122,65	122,65	0,00
31		75045		Kwalifikacja wojskowa	17 489,00	17 489,00	0,00	17 488,30	17 488,30	0,00	100,00	100,00	0,00
32			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 589,00	10 589,00	0,00	10 588,30	10 588,30	0,00	99,99	99,99	0,00
33			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 450,57	92 450,57	0,00	92 450,57	92 450,57	0,00	100,00	100,00	0,00
35			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	82 550,57	82 550,57	0,00	82 550,57	82 550,57	0,00	100,00	100,00	0,00

				do sektora finansów publicznych									
37	752			Obroń narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 394,52	3 394,52	0,00	96,99	96,99	0,00
38		75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 394,52	3 394,52	0,00	96,99	96,99	0,00
39			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 394,52	3 394,52	0,00	96,99	96,99	0,00
40	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 514 631,00	3 514 631,00	0,00	3 515 569,57	3 515 569,57	0,00	100,03	100,03	0,00
41		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 514 631,00	3 514 631,00	0,00	3 515 569,57	3 515 569,57	0,00	100,03	100,03	0,00
42			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	946,05	946,05	0,00	0,00	0,00	0,00
43			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 514 631,00	3 514 631,00	0,00	3 514 623,52	3 514 623,52	0,00	100,00	100,00	0,00
44	755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	0,00	123 599,67	123 599,67	0,00	100,00	100,00	0,00
45		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	0,00	123 599,67	123 599,67	0,00	100,00	100,00	0,00
46			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	0,00	123 599,67	123 599,67	0,00	100,00	100,00	0,00
47	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 159 264,00	6 159 264,00	0,00	6 337 477,49	6 337 477,49	0,00	102,89	102,89	0,00
48		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	42 701,26	42 701,26	0,00	106,75	106,75	0,00
49			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	40 683,76	40 683,76	0,00	101,71	101,71	0,00
50			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	2 017,50	2 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
51		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 119 264,00	6 119 264,00	0,00	6 294 776,23	6 294 776,23	0,00	102,87	102,87	0,00
52			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 999 264,00	5 999 264,00	0,00	6 101 144,00	6 101 144,00	0,00	101,70	101,70	0,00
53			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	193 632,23	193 632,23	0,00	161,36	161,36	0,00
54	758			Różne rozliczenia	29 717 343,00	29 717 343,00	0,00	29 805 155,59	29 805 155,59	0,00	100,30	100,30	0,00
55		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 360 925,00	23 360 925,00	0,00	23 430 925,00	23 430 925,00	0,00	100,30	100,30	0,00
56			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 360 925,00	23 360 925,00	0,00	23 430 925,00	23 430 925,00	0,00	100,30	100,30	0,00
57		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	18 499,00	18 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	18 499,00	18 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 465 775,00	4 465 775,00	0,00	4 465 775,00	4 465 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 775,00	4 465 775,00	0,00	4 465 775,00	4 465 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61		75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 313,59	24 313,59	0,00	97,25	97,25	0,00
62			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	24 313,59	24 313,59	0,00	97,25	97,25	0,00
63		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 865 643,00	1 865 643,00	0,00	1 865 643,00	1 865 643,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 643,00	1 865 643,00	0,00	1 865 643,00	1 865 643,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65	801			Oświata i wychowanie	1 731 729,49	1 730 967,49	762,00	1 338 903,99	1 338 141,80	762,19	77,32	77,31	100,02
66		80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 162,00	12 162,00	0,00	8 643,34	8 643,34	0,00	71,07	71,07	0,00
67			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 162,00	12 162,00	0,00	8 643,34	8 643,34	0,00	71,07	71,07	0,00
68		80111		Gimnazja specjalne	14 638,00	14 638,00	0,00	9 096,32	9 096,32	0,00	62,14	62,14	0,00
69			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 638,00	14 638,00	0,00	9 096,32	9 096,32	0,00	62,14	62,14	0,00
70		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	32 750,00	32 750,00	0,00	34 715,93	34 715,93	0,00	106,00	106,00	0,00
71			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 304,48	1 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00
72			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,48	12 750,48	0,00	100,00	100,00	0,00
73			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 660,97	20 660,97	0,00	103,30	103,30	0,00
74		80120		Licea ogólnokształcące	500,00	500,00	0,00	730,00	730,00	0,00	146,00	146,00	0,00
75			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	550,00	550,00	0,00	110,00	110,00	0,00
76			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	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		80130		Szkoły zawodowe	90 174,35	89 412,35	762,00	111 837,66	111 075,47	762,19	124,02	124,23	100,02
78			0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	0,00	2 137,00	2 137,00	0,00	112,47	112,47	0,00
79			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	59 238,00	59 238,00	0,00	76 844,54	76 844,54	0,00	129,72	129,72	0,00
80			0870	Wpływy ze sprzedaży składników	762,00	0,00	762,00	762,19	0,00	762,19	100,02	0,00	100,02

			majątkowych									
81		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 335,28	2 335,28	0,00	93,41	93,41	0,00
82		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 409,00	23 409,00	0,00	27 177,64	27 177,64	0,00	116,10	116,10	0,00
83		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 365,35	2 365,35	0,00	2 581,01	2 581,01	0,00	109,12	109,12	0,00
84	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	133 764,67	133 764,67	0,00	133 831,83	133 831,83	0,00	100,05	100,05	0,00
85		0690	Wpływy z różnych opłat	44 799,00	44 799,00	0,00	44 798,85	44 798,85	0,00	100,00	100,00	0,00
86		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	8 689,00	8 689,00	0,00	8 553,81	8 553,81	0,00	98,44	98,44	0,00
87		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	0,00	246,52	246,52	0,00	145,01	145,01	0,00
88		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 023,29	7 023,29	0,00	7 149,27	7 149,27	0,00	101,79	101,79	0,00
89		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	73 083,38	73 083,38	0,00	73 083,38	73 083,38	0,00	100,00	100,00	0,00
90	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	130 000,00	0,00	106 416,00	106 416,00	0,00	81,86	81,86	0,00
91		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	95,63	95,63	0,00
92		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	57 357,00	57 357,00	0,00	81,94	81,94	0,00
93		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	0,00	45 234,00	45 234,00	0,00	80,78	80,78	0,00
94	80195		Pozostała działalność	1 317 740,47	1 317 740,47	0,00	933 632,91	933 632,91	0,00	70,85	70,85	0,00
95		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	493 853,99	493 853,99	0,00	404 976,63	404 976,63	0,00	82,00	82,00	0,00
96		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 782,79	3 782,79	0,00	1 392,49	1 392,49	0,00	36,81	36,81	0,00
97		2057	Dotacje celowe w ramach programów	765 989,25	765 989,25	0,00	498 521,52	498 521,52	0,00	65,08	65,08	0,00

			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									
98		2059	Dotacje celowe 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	54 114,44	54 114,44	0,00	28 742,27	28 742,27	0,00	53,11	53,11	0,00
99	851		Ochrona zdrowia	1 653 508,00	1 653 508,00	0,00	1 575 162,06	1 575 162,06	0,00	95,26	95,26	0,00
100		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 653 508,00	1 653 508,00	0,00	1 575 162,06	1 575 162,06	0,00	95,26	95,26	0,00
101		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 653 508,00	1 653 508,00	0,00	1 575 162,06	1 575 162,06	0,00	95,26	95,26	0,00
102	852		Pomoc społeczna	5 061 196,99	4 986 196,99	75 000,00	5 090 668,26	5 018 177,19	72 491,07	100,58	100,64	96,65
103		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	308 600,00	308 600,00	0,00	344 440,21	344 440,21	0,00	111,61	111,61	0,00
104		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	308 600,00	308 600,00	0,00	344 440,21	344 440,21	0,00	111,61	111,61	0,00
105		85202	Domy pomocy społecznej	4 193 319,99	4 118 319,99	75 000,00	4 189 899,73	4 117 408,66	72 491,07	99,92	99,98	96,65
106		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 023,96	1 023,96	0,00	1 023,96	1 023,96	0,00	100,00	100,00	0,00
107		0830	Wpływy z usług	3 309 753,14	3 309 753,14	0,00	3 308 851,74	3 308 851,74	0,00	99,97	99,97	0,00
108		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	798,73	798,73	0,00	785,19	785,19	0,00	98,30	98,30	0,00
109		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 880,16	8 880,16	0,00	8 883,77	8 883,77	0,00	100,04	100,04	0,00
111		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	796 684,00	796 684,00	0,00	796 684,00	796 684,00	0,00	100,00	100,00	0,00

112			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00	72 491,07	0,00	72 491,07	96,65	0,00	96,65
113		85204		Rodziny zastępcze	553 277,00	553 277,00	0,00	550 328,32	550 328,32	0,00	99,47	99,47	0,00
114			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 764,00	13 764,00	0,00	13 764,00	13 764,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	289 513,00	289 513,00	0,00	286 694,51	286 694,51	0,00	99,03	99,03	0,00
116			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	249 869,81	249 869,81	0,00	99,95	99,95	0,00
117		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 052,00	718 052,00	0,00	720 514,28	720 514,28	0,00	100,34	100,34	0,00
120		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 252,00	107 252,00	0,00	106 960,04	106 960,04	0,00	99,73	99,73	0,00
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
122			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 094,00	107 094,00	0,00	106 892,64	106 892,64	0,00	99,81	99,81	0,00
123			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	0,00	67,20	67,20	0,00	42,53	42,53	0,00
124		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	27 430,00	27 430,00	0,00	109,72	109,72	0,00
125			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	27 430,00	27 430,00	0,00	109,72	109,72	0,00
126		85333		Powiatowe urzędy pracy	585 800,00	585 800,00	0,00	586 124,24	586 124,24	0,00	100,06	100,06	0,00
127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	398,68	398,68	0,00	0,00	0,00	0,00
128			0970	Wpływy z różnych dochodów	98 800,00	98 800,00	0,00	98 726,67	98 726,67	0,00	99,93	99,93	0,00
129			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane	487 000,00	487 000,00	0,00	486 998,89	486 998,89	0,00	100,00	100,00	0,00

				przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy									
130	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 210,39	599 930,39	136 280,00	823 442,24	687 162,24	136 280,00	111,85	114,54	100,00
131		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	569 330,39	433 050,39	136 280,00	629 034,43	492 754,43	136 280,00	110,49	113,79	100,00
132			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	23 221,40	23 221,40	0,00	116,11	116,11	0,00
133			0830	Wpływy z usług	198 750,86	198 750,86	0,00	232 011,56	232 011,56	0,00	116,73	116,73	0,00
134			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	100,00	0,00	100,00
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	773,78	773,78	0,00	154,76	154,76	0,00
136			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	0,00	2 465,20	2 465,20	0,00	189,63	189,63	0,00
137			0970	Wpływy z różnych dochodów	159 009,53	159 009,53	0,00	183 939,63	183 939,63	0,00	115,68	115,68	0,00
138			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 690,00	50 690,00	0,00	47 690,00	47 690,00	0,00	94,08	94,08	0,00
139			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 800,00	0,00	2 652,86	2 652,86	0,00	94,75	94,75	0,00
140			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	100,00	0,00	100,00
141		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		85410		Internaty i bursy szkolne	164 000,00	164 000,00	0,00	176 540,35	176 540,35	0,00	107,65	107,65	0,00
144			0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	0,00	43 674,00	43 674,00	0,00	121,32	121,32	0,00
145			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	68 000,00	68 000,00	0,00	75 188,35	75 188,35	0,00	110,57	110,57	0,00
146			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	57 678,00	57 678,00	0,00	96,13	96,13	0,00

147		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	0,00	14 987,46	14 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00
148			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	14 855,00	14 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
150			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 650,18	60 650,18	0,00	60 650,18	60 650,18	0,00	100,00	100,00	0,00
152		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 650,18	60 650,18	0,00	60 650,18	60 650,18	0,00	100,00	100,00	0,00
153			0690	Wpływy z różnych opłat	60 650,18	60 650,18	0,00	60 650,18	60 650,18	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					52 915 658,26	52 691 616,26	224 042,00	52 871 441,32	52 649 927,86	221 513,46	99,92	99,92	98,87

80120		licea ogólnokształcące	3 317 870,99	3 302 870,99	3 251 770,99	2 918 770,99	333 000,00	50 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		% wyk.	3 222 075,82	3 207 075,82	3 180 975,99	2 857 508,85	323 467,14	24 999,83	1 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			97,11	97,10	97,82	97,90	97,14	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	7 537 169,69	7 470 639,69	7 333 001,69	6 402 767,69	930 234,00	50 000,00	87 638,00	0,00	0,00	0,00	66 530,00	66 530,00	13 530,00	0,00
		% wyk.	7 357 540,17	7 291 538,78	7 172 978,84	6 283 901,74	889 077,10	31 234,20	87 325,74	0,00	0,00	0,00	66 001,39	66 001,39	13 530,00	0,00
			97,62	97,60	97,82	98,14	95,58	62,47	99,64	0,00	0,00	0,00	99,21	99,21	100,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 033 854,00	1 033 854,00	994 732,00	936 498,00	58 234,00	0,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 024 582,08	1 024 582,08	985 781,21	930 731,04	55 050,17	0,00	38 800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,10	99,10	99,10	99,38	94,53	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 855 859,29	1 855 859,29	1 822 269,29	1 597 704,00	224 565,29	0,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 776 856,13	1 776 856,13	1 743 887,66	1 530 003,02	213 884,64	0,00	32 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,74	95,74	95,70	95,76	95,24	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	837 245,00	837 245,00	808 448,00	754 708,00	53 740,00	0,00	28 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	824 345,12	824 345,12	795 867,99	745 892,86	49 975,13	0,00	28 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,46	98,46	98,44	98,83	92,99	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 804,00	130 804,00	130 804,00	0,00	130 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	78 053,93	78 053,93	78 053,93	0,00	78 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59,67	59,67	59,67	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 224,00	290 224,00	289 376,00	127 267,00	162 109,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	269 145,43	269 145,43	268 396,33	125 277,51	143 118,82	0,00	749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,74	92,74	92,75	98,44	88,29	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	134 918,00	134 918,00	134 288,00	116 418,00	17 870,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	131 955,89	131 955,89	131 427,97	114 197,86	17 230,11	0,00	527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,80	97,80	97,87	98,09	96,42	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	95 946,00	95 946,00	95 326,00	94 114,00	1 212,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92 806,77	92 806,77	92 203,41	90 993,84	1 209,57	0,00	603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,73	96,73	96,72	96,68	99,80	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 483 927,22	1 483 927,22	1 57 953,00	0,00	157 953,00	0,00	0,00	1 325 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 188 778,80	1 188 778,80	155 644,48	0,00	155 644,48	0,00	0,00	1 033 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,11	80,11	98,54	0,00	98,54	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 784 508,00	1 784 508,00	1 784 508,00	0,00	1 784 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 678 857,54	1 678 857,54	1 678 857,54	0,00	1 678 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,08	94,08	94,08	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	101 702,31	101 702,31	101 702,31	0,00	101 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,08	80,08	80,08	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 653 508,00	1 653 508,00	1 653 508,00	0,00	1 653 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 575 162,06	1 575 162,06	1 575 162,06	0,00	1 575 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,26	95,26	95,26	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 993,17	1 993,17	1 993,17	0,00	1 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,83	49,83	49,83	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 126 573,01	7 928 703,01	6 541 640,73	3 622 868,28	2 918 772,45	16 356,70	1 370 705,58	0,00	0,00	0,00	197 870,00	197 870,00	0,00	0,00
		% wyk.	7 971 981,65	7 811 629,52	6 431 049,81	3 619 824,06	2 811 225,75	16 356,70	1 364 223,01	0,00	0,00	0,00	160 352,13	160 352,13	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 650,18	60 650,18	60 650,18	4 500,00	56 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	17 466,48	17 466,48	17 466,48	3 200,00	14 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,80	28,80	28,80	71,11	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 650,18	60 650,18	60 650,18	4 500,00	56 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	17 466,48	17 466,48	17 466,48	3 200,00	14 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,80	28,80	28,80	71,11	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	78 000,00	24 000,00	1 000,00	23 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	76 060,40	76 060,40	22 060,40	550,00	21 510,40	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,51	97,51	91,92	55,00	93,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	22 060,40	22 060,40	22 060,40	550,00	21 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91,92	91,92	91,92	55,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	58 000,00	58 000,00	58 000,00	22 820,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	53 456,50	53 456,50	53 456,50	22 678,21	30 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,17	92,17	92,17	99,38	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	21 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	36 488,43	36 488,43	36 488,43	21 358,21	15 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91,22	91,22	91,22	99,34	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 320,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	16 968,07	16 968,07	16 968,07	1 320,00	15 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,27	94,27	94,27	100,00	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			52 441 929,30	51 620 319,30	47 669 227,16	35 217 970,45	12 451 256,71	255 336,70	2 222 191,22	1 325 974,22	0,00	147 590,00	821 610,00	821 610,00	13 530,00	0,00
		wykonanie	50 091 814,07	49 416 993,65	45 833 735,90	34 755 232,75	11 078 503,15	210 125,37	2 198 165,36	1 033 134,32	0,00	141 832,70	674 820,42	674 820,42	13 530,00	0,00
		% wyk.	95,52	95,73	96,15	98,69	88,97	82,29	98,92	77,92	0,00	96,10	82,13	82,13	100,00	0,00

Zobowiązania Powiatu Łęczyckiego na 31.12.2016r. wg poszczególnych tytułów stanowią odpowiednio kwoty:

3 898 612,20 zł – kredyty,

3 167 665,94 zł – pochodne od wynagrodzeń płatne w m-cu styczniu 2017 r.,

8 793,95 zł – pochodne od świadczeń płatne w 2017 r.,

60 806,67 zł – dostawy i usługi.

Na dzień 31.12.2016 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	988 075,00	2 256 454,38	228,37
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	988 075,00	2 256 454,38	228,37
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 461 803,96	1 461 803,96	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 461 803,96	1 461 803,96	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.

Dział/rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2016 r.	z tego:			Wykonanie	%
				środki z budżetu państwa	środki własne	inne		
600/60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej/dokumentacja projektu/	2016/2017	50 000,00		50 000,00		12 300,00	24,60%
600/60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2500E na odcinku Walew - Mazew	2016/2016	8 979,00		8 979,00		8 979,00	100,00%
600/60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2519E na odcinku Góra Świętej Małgorzaty-Bryski	2016/2016	8 979,00		8 979,00		8 979,00	100,00%
600/60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola Królewska-Błonie	2016/2016	12 042,00		12 042,00		8 979,00	74,56%
600/60014	przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2515E w km 13+205 w m. Pokrzywnica gm. Piątek	2016/2016			50 000,00		27 060,00	54,12%
600/60014	montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu wizyjnego dla budynku biurowego i obiektów znajdujących się na placu ZDP w Łęczycy	2016/2016	18 000,00		18 000,00		18 000,00	100,00%
600/60014	zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t	2016/2016	53 000,00		53 000,00		46 036,50	86,86%
710/71015	Zakup kserokopiarki	2016/2016	12 000,00	12 000,00			11 980,20	99,84%
750/75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2016/2016	50 000,00		50 000,00		11 943,20	23,89%
801/80120	wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy	2016/2016	15 000,00		15 000,00		15 000,00	100,00%
801/80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy (dokumentacja projektowa)	2015/2017	13 530,00		13 530,00		13 530,00	100,00%

801/80130	Wymiana nawierzchni terenu przed budynkiem Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy	2016/2016	40 000,00		40 000,00		39 999,99	100,00%
801/80130	Remont korytarza na I piętrze w ZSMR w Piątku	2016/2016	13 000,00		13 000,00		12 471,40	95,93%
852/85202	Wymiana pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy	2016/2016	185 000,00		110 000,00	75 000,00	147 482,14	79,72%
852/85202	zakup traktorka VIKING na potrzeby DPS Karsznice	2016/2016	12 870,00		12 870,00		12 869,99	100,00%
854/85403	zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych ZPEW w Łęczycy	2016/2016	279 210,00		145 210,00	134 000,00	279 210,00	100,00%
	Razem		821 610,00	12 000,00	600 610,00	209 000,00	674 820,42	82,13%

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowane środki finansowe w wysokości 74 297,64 zł zostały wydatkowane w wysokości 73 629,72 zł, tj. 99,10% na wypłatę ekwiwalentów dot. prowadzenie przez właścicieli upraw leśnych – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki finansowe w wysokości 7 350,00 zł wydatkowano w kwocie 3 506,98 zł na:

- delegacje związane z czynnościami nadzoru nad lasami prywatnymi i prowadzenie gospodarki leśnej 2 127,99 zł,
- zakup materiałów 1 378,99 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	1 307 470,00	1 218 766,03	93,22%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 186 470,00	1 127 669,53	95,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 000,00	680 384,37	98,18%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	481 470,00	437 624,87	90,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 660,29	80,50%
	Wydatki majątkowe, w tym:	121 000,00	91 096,50	75,29%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000,00	91 096,50	75,29%
2.	Starostwo Powiatowe	80 000,00	39 237,00	49,05%
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	39 237,00	49,05%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	39 237,00	49,05%
3.	Razem	1 387 470,00	1 258 003,03	90,67%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 186 470,00	1 127 669,53	95,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 000,00	680 384,37	98,18%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	481 470,00	437 624,87	90,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 660,29	80,50%
	Wydatki majątkowe	201 000,00	130 333,50	64,84%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, tym:	201 000,00	130 333,50	64,84%

Bieżące utrzymanie dróg i mostów - 323 587,19 zł.

Roboty przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg wykonane we własnym zakresie:

wykonanie remontów cząstkowych masą asfaltową:

na zimno (112 m²),

na gorąco (2 190 m²),

wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego:

- ustawienie nowych znaków – 266 szt.,
- wymiana słupków do znaków – 120 szt.,
- naprawa starych znaków – 116 szt.,
- malowanie pasów 66/1056 szt./m²,

karczowanie krzaków, odrostów i samosiejek – 9 950 m²,

koszenie chwastów i traw przy drogach powiatowych – 737 km,

inne roboty utrzymaniowe:

- przecinka drzew (obcinanie gałęzi) – 32 szt.,
- wycinka drzew – 62 szt.,
- wzmocnienie poboczy przez uzupełnienie – 6,64 km,
- uporządkowanie pasa drogowego – 1214 rb.,
- ręczne posypanie dróg mieszanką (zimną) – 23 400 m²,
- wykaszanie traw na rowach, łukach, skrzyżowaniach – 9 750 m²,
- praca rębarką (mielenie gałęzi) – 37 700 m²,
- mechaniczne sypanie dróg (piaskarką) – 96 800 m²,
- naprawa, budowa chodników – 456 rb.,
- naprawa bariery mostowej – 80 rb.

Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i środków transportowych:

- zakup paliwa do środków transportowych 82 120,10 zł,
- zakup drobnego sprzętu i części zamiennych do środków transportowych 70 118,99 zł,
- naprawa sprzętu 7 624,12 zł,
- przeglądy techniczne i ubezpieczenia środków transportowych 6 645,26 zł.

Wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg:

- zakup soli drogowej i piasku 20 198,08 zł,
- zakup emulsji 6 216,92 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic 41 235,39 zł,
- zakup farby chlorokauczukowej 3 663,59 zł,
- usługi transportowe, koparka, podnośnik 5 783,53 zł,
- zakup kruszywa 8 418,75 zł,
- zakup barier stalowych 9 268,05 zł,
- zakup rur – przepusty 2 055,70 zł.

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej/dokumentacja projektowa - 12 300,00 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2500E na odcinku Walew - Mazew /dokumentacja projektowa - 8 979,00 zł,

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2519E na odcinku Góra Świętej Małgorzaty-Bryski/dokumentacja projektowa - 8 979,00 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521Ena odcinku Topola Królewska-Błonie/dokumentacja projektowa - 8 979,00 zł,
- Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2515E+205 w m. Pokrzywnica gm. Piątek/dokumentacja projektowa - 27 060,00 zł,
- Montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu wizyjnego dla budynku biurowego i obiektów znajdujących się na placu ZDP w Łęczycy - 18 000,00 zł,
- Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 46 036,50 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki finansowe w wysokości 447 510,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 381 184,21 zł, tj. 85,18% planu. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano wydatki na łączną kwotę 190 250,59 zł, w tym:

40 241,00 zł	wynagrodzenie osobowe,
8 606,14 zł	składki na ubezpieczenie społeczne,
331,15 zł	składki na FP,
13 515,00 zł	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie palacza,
4 174,76 zł	zakup materiałów i wyposażenia,
1 896,67 zł	zakup energii,
30 226,11 zł	zakup usług pozostałych,
50 172,00 zł	wykonanie operatów szacunkowych,
2 671,46 zł	różne opłaty i składki,
1 093,93 zł	odpisu na ZFŚS,
5 675,00 zł	podatek od nieruchomości SP położonej w Mazewie i Łęczycy,
1 267,50 zł	opłaty komornicze i sądowe,
30 379,87 zł	wypłata odszkodowania.

Ponadto w ramach zadań własnych zrealizowano następujące wydatki dotyczące administrowania nieruchomościami powiatu:

nieruchomość przy ul. Kilińskiego w Łęczycy 190 283,62 zł, z tego:

16 440,00 zł	umowy zlecenia dot. zatrudnienia do obsługi budynku,
22,76 zł	zakup materiałów,
100 875,51 zł	zakup energii,
40 385,50 zł	zakup usług pozostałych,
5 642,00 zł	podatek od nieruchomości,
26 917,85 zł	podatek VAT,

nieruchomość przy ul. Mickiewicza w Łęczycy 650,00 zł - zakup usług pozostałych.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowana kwota 136 000,00 zł została przeznaczona w całości na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Piątek.

Ponadto w ramach zadań własnych zrealizowano następujące wydatki dotyczące prac geodezyjno-kartograficznych:

210 293,92 zł zakup usług (5 568,42 zł ogłoszenia prasowe, 5 513,50 zł podziały geodezyjne, 1968,00 zł ustalenie odszkodowania, 5000,00 aktualizacja klasyfikacji gruntów, 192 244,00 modernizacja ewidencji gruntów),

5 344,00 zł zakup ekspertyz (1599,00 zł wycena nieruchomości, 3 745,00 zł operaty szacunkowe),

780,00 opłaty sądowe,

163,20 różne opłaty.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	402 713,00	402 670,87	99,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	390 713,00	390 690,67	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 543,00	343 540,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 670,00	45 649,70	99,96%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	12 000,00	11 980,20	99,84%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, tym:	12 000,00	11 980,20	99,84%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343 540,97 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 19 283,57 zł,

zakup energii – 2 498,11 zł,

badania okresowe – 936,00 zł,

zakup usług pozostałych – 11 149,54 zł,

usługi telekomunikacyjne – 3 157,25 zł,

ubezpieczenie samochodu – 813,80 zł,

odpis na ZFŚS – 6 975,63,00 zł,

szkolenie c zlonków korpusu służby cywilnej – 305,40 zł,

szkolenie pozostałych pracowników – 530,40 zł,

zakup drukarko-kopiarki – 11 980,20 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane środki w wysokości 90 997,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 90 996,44 zł, tj. 100,00% na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 87 514,65 zł, 200,00 zł na akcję kurierską oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane środki finansowe w wysokości 234 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 227 490,74 zł, tj. 97,22% z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 222 818,13 zł,
- zakup materiałów – 1 254,41 zł,
- zakup usług – 3 418,20 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Starostwo Powiatowe w Łęczycy	5 318 536,28	4 863 453,32	91,44%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 268 536,28	4 851 510,12	92,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 758 700,00	3 669 756,30	97,63%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 497 836,28	1 176 095,82	78,52%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 658,00	47,15%
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	11 943,20	23,89%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	11 943,20	23,89%

Planowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wykonane zostały w 91,44%, tj. na plan 5 318 536,28 zł wydatkowano kwotę 4 863 453,32 zł.

Wydatki poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi dotyczyły następujących pozycji:

4 808,00 zł nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:

- refundacja okulary ochronne do komputera,
- odzież ochronna – ekwiwalent dla pracowników obsługi,

850,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot za kartę pojazdu),

29 800,00 zł wynagrodzenie bezosobowe w tym:

- 26 400,00 zł - umowa zlecenie – geolog,
- 1 400,00 zł - umowy zlecenia eksperci,
- 2 000,00 zł - pozostałe umowy,

161 899,74 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 8 276,28 zł - zakup paliwa do samochodów służbowych,
- 1 241,50 zł - zakup gazu do samochodu służbowego,
- 32 343,22 zł - zakup materiałów biurowych,
- 27 440,30 zł - tonery,
- 5 787,75 zł - zakup art. spożywczych,
- 10 988,16 zł - zakup art. chemicznych,
- 20 162,29 zł - zakupu art. malarsko-remontowych,

	1 030,00 zł - zakup kwiatów,
	2 246,64 zł - zakup części do naprawy kserokopiarek,
	1 156,55 zł - zakup części do naprawy samochodów służbowych,
	11 896,63 zł - wyposażenie:
	3 667,14 zł - urządzenia do monitoringu,
	1 613,32 zł - telefony,
	749,00 zł - nawigacja,
	219,00 zł - wentylatory,
	5 648,17 zł - meble biurowe:
	2 994,00 zł - druki,
	1 447,27 zł - materiały elektryczne,
	4 180,53 zł - prasa, książki,
	14 984,47 zł - komputery i akcesoria komputerowe:
	3 874,50 zł - oprogramowanie,
	9 268,95 zł - pozostałe materiały i wyposażenie:
65 503,02 zł	zakup energii, w tym:
	30 275,00 zł – energia elektryczna,
	6 675,70 zł - woda i ścieki,
	28 552,32 zł – gaz ziemny,
1 029,50 zł	zakup usług remontowych,
2 840,00 zł	zakup usług zdrowotnych,
732 577,39 zł	zakup usług pozostałych, w tym:
	42 947,33 zł - zakup usług pocztowych,
	381,30 zł - ogłoszenia w prasie,
	5 904,00 zł - serwis kotłowni,
	880,79 zł – fax,
	5 896,80 zł – wywóz nieczystości,
	476 656,92 zł - druki komunikacyjne,
	50 115,32 zł - tablice rejestracyjne,
	1 380,06 zł – obsługa BIP,
	19 096,98 zł - holowanie pojazdów,
	5 891,53 zł - uzgodnienie linii autobusowych,
	7 302,75 zł - serwis programów komputerowych,
	43 296,00 zł - obsługa prawna,
	18 191,25 zł – opłata przesyłowa energia elektryczna,
	20 917,47 zł - dostęp do publikacji w wersji elektronicznej,
	1 168,50 zł – domeny,
	2 800,00 zł – konserwacja alarmu,

	29 750,39 zł - pozostałe usługi,
27 737,86 zł	zakup usług telekomunikacyjnych:
	10 390,27 zł – telefony stacjonarne,
	9 967,59 zł - telefony komórkowe,
	7 380,00 zł - dostęp do internetu,
480,00 zł	zakup usług tłumacza,
4 428,00 zł	zakup ekspertyz i analiz,
1 609,98 zł	podróże służbowe krajowe,
3 690,00 zł	podróże służbowe zagraniczne,
66 268,09 zł	różne opłaty i składki, w tym:
	7 159,46 zł - składka c zlonkowska Związek Powiatów Polskich,
10 227,80 zł	- składka c zlonkowska Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
	1 944,87 zł - składka c zlonkowska Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej,
	2 000,00 zł - składka c zlonkowska Lokalna Organizacja Turystyczna,
	42 568,25 zł - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne,
	1 105,31 zł - różne opłaty,
	1 262,40 zł - obsługa KZP,
525,20 zł	odsetki (wyrok sądowy),
80 216,11 zł	odpis na ZFŚS,
1 428,94 zł	opłaty sądowe,
23 551,99 zł	szkolenia pracowników,
11 943,20,00 zł	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
	8 450,00 zł - drukarka,
	3 493,20 zł – kserokopiarka.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane środki finansowe w wysokości 17 489,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 17 488,30 zł, w tym:

- wynagrodzenie członków komisji poborowej i lekarskiej oraz umowy zlecenia pisarzy 12 608,35 zł,
- badania lekarskie poborowych – 600,00 zł,
- wynajem sali, usługa ksero itp. – 3 000,00 zł,
- zakup materiałów, papieru, tonerów itp. – 1 240,59 zł,
- zakup usług – 39,36 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z wymienionego rozdziału finansowana jest promocja powiatu. Na plan 36 800,00 zł wydatkowano kwotę 32 235,63 zł, tj. 87,60%.

- 1) Zamieszczono życzenia oraz ogłoszenia reklamowe w prasie – 1540,15 zł;
- 2) Współpracowano z PTTK – 1000 zł;

- 3) Zakupiono bluzy polarowe jako nagrody w konkursie „złota Kielnia” organizowanym przez CKP w Łęczycy – 430,50 zł;
- 4) Promowano Powiat Łęczycki w folderze przygotowanym na XXVI Olimpiadę Teologii Katolickiej oraz Światowe Dni Młodzieży – 2500,00 zł;
- 5) Zorganizowano imprezę plenerową „XXIII Powiatowa Majówka Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” – 1155,33 zł;
- 6) Zakupiono puchary jako nagrody na XV Powiatowe Zawody w Strzelaniu Myśliwskim Kół Powiatu Łęczyckiego w Pyszkowie – 795,05 zł;
- 7) Zamówiono transport dla uczestników uroczystości wręczania nagród im. Benedykta Polaka w Tumie – 500,00 zł;
- 8) Zakupiono zestaw pamiątek na obchody 1050-lecia Chrztu Polski w Tumie – 1000,00 zł;
- 9) Zakupiono gitarę klasyczną, nagrodę na Festiwal Piosenki Turystycznej „Nocnik” – 1000 zł;
- 10) Wykupiono zabezpieczenie medyczne na Światowe Dni Młodzieży – 350 zł;
- 11) Wynajęto 2 szt. toalet na Festiwal Artystycznego Myślenia Projektowego „Szaleństwa Wolności” – 405,90 zł;
- 12) Wynajęto scenę na Dożynki Wojewódzkie w Piątku – 10 000 zł;
- 13) Wykupiono zabezpieczenie medyczne na Dożynki Wojewódzkie w Piątku – 400 zł;
- 14) Zakupiono miecz, nagrodę na VIII Turniej Rycerski na Zamku w Besiekierach – 550 zł;
- 15) Zakupiono plakietki na Złot do Środka Polski, Rajd „złoty Jesienny Liść” oraz Rajd Mikołajkowy – 900 zł;
- 16) Zakupiono nagrody książkowe na konkurs krasomówczy – 100 zł;
- 17) Zakupiono artykuły spożywcze oraz wykonanie 2 szt. rzeźb na Mixer Regionalny – 249,63 zł;
- 18) Zorganizowano imprezę plenerową „X POWIATOWE OBCHODY DNIA ŚW. HUBERTA” – 8076,17 zł;
- 19) Zakupiono druk pocztówek na Święta Bożego Narodzenia – 282,90 zł;
- 20) Zapłacono za oprawę muzyczną imprezy sylwestrowej – 1000,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na plan w wysokości 3 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 394,52 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Na plan w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano wydatki w 100% . Środki przekazano na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 514 631,00	3 514 623,52	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 514 631,00	3 514 623,52	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089 326,00	3 089 321,25	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296 545,00	296 542,49	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 760,00	128 759,78	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane środki w kwocie 123 600,00 zł wykorzystano w 100% tj. 123 599,67 zł z przeznaczeniem na zakup usług prawniczych oraz materiałów biurowych.

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

Kwota 141 832,70 zł wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 287 940,86 zł stanowiąca rezerwę ogólną i celową nie została wydatkowana.

Rozdział 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW Łęczyca	1 042 894,12	1 040 092,48	99,73%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 042 894,12	1 040 092,48	99,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 645,00	979 227,07	99,96%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 449,12	60 065,41	96,18%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	
2.	SOSW Stemplew	924 583,34	916 109,61	99,08%
	Wydatki bieżące, w tym:	924 583,34	916 109,61	99,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 177,00	833 361,26	99,66%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 058,34	36 691,10	87,24%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 348,00	46 057,25	99,37%
3.	Starostwo Powiatowe	121,57	84,33	69,37%
	Wydatki bieżące, w tym:	121,57	84,33	69,37%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121,57	84,33	69,37%
4.	MOS Stemplew	22 183,97	19 794,91	89,23%
	Wydatki bieżące, w tym:	22 183,97	19 794,91	89,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 113,00	17 893,99	88,97%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 578,97	1 420,40	89,96%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	492,00	480,52	97,67%
5.	Razem	1 989 783,00	1 976 081,33	99,31%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 989 783,00	1 976 081,33	99,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 935,00	1 830 482,32	99,70%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 208,00	98 261,24	92,52%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 640,00	47 337,77	99,37%

ZPEW w ŁęczycyWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60 065,41 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 9 333,00 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych – 2 685,71 zł,
 zakup usług remontowych – 1 346,70 zł,
 odpis na ZFŚS – 46 700,00 zł.

SOSW w StemplewieWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 691,10 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 234,02 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych – 1 744,30 zł,
 zakup usług pozostałych – 73,80 zł,
 odpis na ZFŚS – 32 638,98 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 057,25 zł – (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 84,33 zł wydatki na obsługę zadania zleconego (zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego).

MOS w StemplewieWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 420,40 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 18,54 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych – 125,10 zł,
 odpis na ZFŚS – 1 276,76 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 480,52 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW Łęczycza	266 240,00	265 088,98	99,57%
	Wydatki bieżące, w tym:	266 240,00	265 088,98	99,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 340,00	248 470,17	99,65%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 900,00	16 618,81	98,34%
2.	SOSW Stemplew	173 182,00	170 198,15	98,28%
	Wydatki bieżące, w tym:	173 182,00	170 198,15	98,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 599,00	147 413,45	98,54%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 269,00	10 559,67	93,71%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 314,00	12 225,03	99,28%
3.	Razem	439 422,00	435 287,13	99,06%
	Wydatki bieżące, w tym:	439 422,00	435 287,13	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 939,00	395 883,62	99,23%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 169,00	27 178,48	96,48%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 314,00	12 225,03	99,28%

ZPEW w Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 618,81 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 4 718,81 zł,

odpis na ZFŚS – 11 900,00 zł.

SOSW w Stemplewie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 559,67 zł:

odpis na ZFŚS – 10 559,67 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 225,03 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW Łęczycza	809 481,26	805 610,69	99,52%
	Wydatki bieżące, w tym:	809 481,26	805 610,69	99,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 115,00	762 083,51	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 366,26	43 527,18	91,89%
2.	SOSW Stemplew	756 643,78	741 347,12	97,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	756 643,78	741 347,12	97,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 128,00	675 504,34	98,88%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 483,78	28 065,93	79,10%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 032,00	37 776,85	99,33%
3.	MOS Stemplew	81 576,78	79 182,60	97,07%
	Wydatki bieżące, w tym:	81 576,78	79 182,60	97,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 860,50	70 370,29	99,31%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 986,28	7 459,99	93,41%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730,00	1 352,32	49,54%
4.	Starostwo Powiatowe	145,68	72,04	49,45%
	Wydatki bieżące, w tym:	145,68	72,04	49,45%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145,68	72,04	49,45%
5.	Razem	1 647 847,50	1 626 212,45	98,69%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 647 847,50	1 626 212,45	98,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 103,50	1 507 958,14	99,46%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 982,00	79 125,14	86,97%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 762,00	39 129,17	95,99%

ZPEW w Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43 527,18 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 4 445,41 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych – 4 921,75 zł,
 zakup usług remontowych – 1 067,18 zł,
 zakup usług pozostałych – 3 792,84 zł,
 odpis na ZFŚS – 29 300,00 zł.

SOSW w Stemplewie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 065,93 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 783,95 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych – 2 253,88 zł,
 zakup usług pozostałych – 68,88 zł,
 odpis na ZFŚS – 24 959,22 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 776,85 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

MOS w Stemplewie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 459,99 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 222,48 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych – 3 013,64 zł,
 odpis na ZFŚS – 4 223,87 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 352,32 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 72,04 wydatki na obsługę zadania zleconego (zakup podręczników i ćwiczeń).

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycza	390 920,00	387 185,04	99,04%
	Wydatki bieżące, w tym:	390 920,00	387 185,04	99,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 520,00	349 496,68	99,71%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 300,00	37 632,64	93,38%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	55,72	55,72%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37 632,64 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 9 825,94 zł,
 zakup usług remontowych – 200,00 zł,
 zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
 zakup usług pozostałych – 11 184,41 zł,
 usługi telekomunikacyjne – 3 968,20 zł,
 podróże służbowe – 229,59 zł,
 szkolenia pracowników – 2 974,50 zł,
 odpis na ZFŚS – 9 000,00 zł.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	I LO Łęczyca	2 059 544,99	1 999 139,51	97,07%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 059 544,99	1 999 139,51	97,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 944,99	1 733 072,37	97,15%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 500,00	264 967,14	96,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00%
2.	ZSP NR 1 Łęczyca	54 326,00	53 930,59	99,27%
	Wydatki bieżące, w tym:	54 326,00	53 930,59	99,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 826,00	51 430,59	99,24%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3.	ZS im. J. Grodzkiej	1 139 000,00	1 129 005,89	99,12%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 139 000,00	1 129 005,89	99,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 000,00	1 073 005,89	99,08%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 000,00	56 000,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
2.	Starostwo Powiatowe	65 000,00	39 999,83	61,54%
	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	24 999,83	50,00%
	- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	24 999,83	50,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.	Razem	3 317 870,99	3 222 075,82	97,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 302 870,99	3 207 075,82	97,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 770,99	2 857 508,85	97,90%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 000,00	323 467,14	97,14%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	24 999,83	50,00%

	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%

LO Nr 1

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 264 967,14 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 46 675,80 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych – 6 424,69 zł,
 zakup energii – 92 028,81 zł,
 zakup usług remontowych – 662,85 zł,
 zakup usług zdrowotnych – 670,00 zł,
 zakup usług pozostałych – 35 991,99 zł,
 usługi telekomunikacyjne – 2 230,00 zł,
 delegacje – 13,00 zł,
 odpis na ZFŚS – 79 500,00 zł,
 szkolenia pracowników – 770,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 100,00 zł.

LO w ZSP Nr 1

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 500,00 zł:

odpis na ZFŚS – 2 500,00 zł.

LO w ZS im. J. Grodzkiej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56 000,00 zł:

odpis na ZFŚS – 56 000,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Kwota 24 999,83 zł została wydatkowana na dotacje podmiotową dla liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum prowadzonego przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZSP NR 1 Łęczyca	3 343 936,52	3 296 212,30	98,57%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 343 936,52	3 296 212,30	98,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 928 784,52	2 887 918,02	98,60%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	414 552,00	407 694,28	98,35%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
2.	ZS im. J. Grodzkiej	2 199 723,97	2 104 009,80	95,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 199 723,97	2 104 009,80	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 123,97	1 836 798,29	96,06%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284 550,00	264 311,26	92,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	2 900,25	95,09%

3.	ZSMR Piątek	1 888 149,20	1 870 723,88	99,08%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 875 149,20	1 858 252,48	99,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 859,20	1 559 185,43	99,83%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	229 902,00	215 841,56	93,88%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 388,00	83 225,49	99,81%
	Wydatki majątkowe	13 000,00	12 471,40	95,93%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 471,40	95,93%
4.	Starostwo Powiatowe	105 360,00	86 594,19	82,19%
	Wydatki bieżące, w tym:	51 830,00	33 064,20	63,79%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 230,00	1 230,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	31 234,20	62,47%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wydatki majątkowe	53 530,00	53 529,99	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 530,00	53 529,99	100,00%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 530,00	13 530,00	100,00%
5.	Razem	7 537 169,69	7 357 540,17	97,62%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 470 639,69	7 291 538,78	97,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 402 767,69	6 283 901,74	98,14%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	930 234,00	889 077,10	95,58%
	- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	31 234,20	62,47%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 638,00	87 325,74	99,64%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
	Wydatki majątkowe	66 530,00	66 001,39	99,21%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, tym:	66 530,00	66 001,39	99,21%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 530,00	13 530,00	100,00%

ZS im. J. GrodzkiejWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 264 311,26 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 49 374,21 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 1 999,90 zł,
zakup energii – 83 864,46 zł,
zakup usług remontowych – 2 594,80 zł,
zakup usług zdrowotnych – 872,00 zł,
zakup usług pozostałych – 34 469,56 zł,
usługi telekomunikacyjne – 3 194,28 zł,
delegacje – 126,40 zł,
opłaty i składki – 678,88 zł,
odpis na ZFŚS – 86 400,00 zł,
szkolenia pracowników – 736,77 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 900,25 zł.

ZSP Nr 1Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 407 694,28 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 11 204,44 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 1 969,81 zł,
zakup energii – 240 486,31 zł,
zakup usług zdrowotnych – 1 254,00 zł,
zakup usług pozostałych – 12 755,42 zł,
usługi telekomunikacyjne – 5 629,26 zł,
delegacje – 171,04 zł,
odpis na ZFŚS – 134 000,00 zł,
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 224,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł.

ZSMR w PiątkuWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 215 841,56 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 91 806,25 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 2 745,17 zł,
zakup energii – 14 241,18 zł,
zakup usług remontowych – 2 044,70 zł,
zakup usług zdrowotnych – 2 195,00 zł,
zakup usług pozostałych – 29 272,84 zł,
usługi telekomunikacyjne – 4 980,52 zł,
delegacje – 104,43 zł,
różne opłaty – 751,00 zł,
odpis na ZFŚS – 66 140,47,00 zł,
szkolenia pracowników – 1 560,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 225,49 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).
Wydatki majątkowe – 12 471,40 zł wykonanie remontu korytarza szkoły.

Starostwo PowiatoweWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 230,00 zł (opracowanie wniosku o dofinansowanie).

Kwota 31 234,20 zł została wydatkowana na dotacje podmiotową dla szkoły policealnej prowadzonej przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (zasądzona renta).

Wydatki majątkowe:

13 530,00 zł opracowanie studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy”,
39 999,99 zł „Wymiana nawierzchni terenu przed budynkiem Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy”.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW Łęczycza	211 220,00	210 176,73	99,51%
	Wydatki bieżące, w tym:	211 220,00	210 176,73	99,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 560,00	181 905,17	99,64%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 660,00	28 271,56	98,64%
2.	SOSW Stemplew	822 634,00	814 405,35	99,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	822 634,00	814 405,35	99,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 938,00	748 825,87	99,32%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 574,00	26 778,61	90,55%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 122,00	38 800,87	99,18%
3.	Razem	1 033 854,00	1 024 582,08	99,10%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 033 854,00	1 024 582,08	99,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 498,00	930 731,04	99,38%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 234,00	55 050,17	94,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 122,00	38 800,87	99,18%

ZPEW Łęczycza

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 271,56 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia – 8 853,22 zł,
zakup pomocy dydaktycznych – 5 825,57 zł,
zakup usług remontowych – 3 998,95 zł,
zakup usług pozostałych – 1 933,82 zł,
odpis na ZFSS – 7 660,00 zł.

SOSW Stemplew

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 778,61 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 103,32 zł,
zakup usług pozostałych – 103,32 zł,
odpis na ZFSS – 26 571,97 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 800,87 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku	894 160,29	870 847,10	97,39%
	Wydatki bieżące, w tym:	894 160,29	870 847,10	97,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 229,00	764 149,73	98,06%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 341,29	73 728,90	90,64%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 590,00	32 968,47	98,15%
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy	961 699,00	906 009,03	94,21%
	Wydatki bieżące, w tym:	961 699,00	906 009,03	94,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 475,00	765 853,29	93,57%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 224,00	140 155,74	97,86%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3.	Razem	1 855 859,29	1 776 856,13	95,74%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 855 859,29	1 776 856,13	95,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 704,00	1 530 003,02	95,76%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 565,29	213 884,64	95,24%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 590,00	32 968,47	98,15%

CKP Łęczycza

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140 155,74 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 18 483,13 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 642,66 zł,

zakup energii – 41 009,50 zł,

zakup usług remontowych – 2 039,84 zł,

zakup usług zdrowotnych – 2 010,00 zł,

zakup usług pozostałych – 27 633,92 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1 888,98 zł,

delegacje – 361,05 zł,

różne opłaty i składki – 86,66 zł,

odpis na ZFŚS – 38 000,00 zł.

CKP Piątek

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140 155,74 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 8 831,91 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16 039,58 zł,

zakup energii – 4 044,38 zł,

zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł,

zakup usług pozostałych – 4 172,19 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2 054,59 zł,

podatek rolny – 472,00 zł,

podatki – 719,00 zł,

odpis na ZFŚS – 35 176,25 zł,

szkolenia pracowników – 1 569,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 968,47 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		(w zł)	(w zł)	
1.	SOSW Stemplew	462 095,00	453 890,85	98,22%
	Wydatki bieżące, w tym:	462 095,00	453 890,85	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 258,00	404 294,38	98,79%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 040,00	21 119,34	87,85%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 797,00	28 477,13	98,89%
2.	ZPEW Łęczyca	375 150,00	370 454,27	98,75%
	Wydatki bieżące, w tym:	375 150,00	370 454,27	98,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 450,00	341 598,48	98,89%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 700,00	28 855,79	97,16%
3.	Razem	837 245,00	824 345,12	98,46%
	Wydatki bieżące, w tym:	837 245,00	824 345,12	98,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 708,00	745 892,86	98,83%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 740,00	49 975,13	92,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 797,00	28 477,13	98,89%

ZPEW Łęczyca

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 855,79 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 6 131,89 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 323,90 zł,

zakup usług remontowych – 1 100,00 zł,

odpis na ZFŚS – 17 300,00 zł.

SOSW Stemplew

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 119,34,00 zł:
odpis na ZFŚS – 21 119,34 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 477,13 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		(w zł)	(w zł)	
1.	ZPEW Łęczyca	14 960,00	6 793,94	45,41%
	Wydatki bieżące, w tym:	14 960,00	6 793,94	45,41%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 960,00	6 793,94	45,41%
2.	ZSMR Piątek	7 944,00	6 779,68	85,34%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 944,00	6 779,68	85,34%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 944,00	6 779,68	85,34%
3.	CKP Piątek	4 400,00	4 317,14	98,12%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 400,00	4 317,14	98,12%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 400,00	4 317,14	98,12%
4.	Stemplew	18 584,00	18 394,17	98,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	18 584,00	18 394,17	98,98%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 584,00	18 394,17	98,98%
5.	Starostwo Powiatowe	21 396,00	-	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	21 396,00	-	0,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 396,00	-	0,00%
6.	ZSP NR 1 Łęczyca	19 176,00	16 935,96	88,32%
	Wydatki bieżące, w tym:	19 176,00	16 935,96	88,32%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 176,00	16 935,96	88,32%
7.	ZS im. J. Grodzkiej	29 864,00	16 951,00	56,76%
	Wydatki bieżące, w tym:	29 864,00	16 951,00	56,76%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 864,00	16 951,00	56,76%
8.	CKP Łęczyca	5 592,00	4 083,50	73,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 592,00	4 083,50	73,02%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 592,00	4 083,50	73,02%
9.	LO Łęczyca	8 888,00	3 798,54	42,74%

	Wydatki bieżące, w tym:	8 888,00	3 798,54	42,74%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 888,00	3 798,54	42,74%
10.	Razem	130 804,00	78 053,93	59,67%
	Wydatki bieżące, w tym:	130 804,00	78 053,93	59,67%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 804,00	78 053,93	59,67%

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doształcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		(w zł)	(w zł)	
1.	Łęczyca	154 970,00	138 322,21	89,26%
	Wydatki bieżące, w tym:	154 970,00	138 322,21	89,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 570,00	85 441,86	98,70%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 400,00	52 880,35	77,31%
2.	Piątek	135 254,00	130 823,22	96,72%
	Wydatki bieżące, w tym:	135 254,00	130 823,22	96,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 697,00	39 835,65	97,88%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 709,00	90 238,47	96,30%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	848,00	749,10	88,34%
3.	Razem	290 224,00	269 145,43	92,74%
	Wydatki bieżące, w tym:	290 224,00	269 145,43	92,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 267,00	125 277,51	98,44%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 109,00	143 118,82	88,29%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	848,00	749,10	88,34%

ZSP Nr 1 Łęczyca

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 880,35 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 064,07 zł,

zakup środków żywności – 44 918,28 zł,

zakup energii – 1 498,00 zł,

odpis na ZFŚS – 3 400,00 zł.

ZSMR w Piątku

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 90 238,47 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 27 552,58 zł,

zakup środków żywności – 52 345,68 zł,

zakup energii – 4 539,47 zł,

zakup usług zdrowotnych – 115,00 zł,

zakup usług pozostałych – 2 643,64 zł,

usługi telekomunikacyjne – 499,39 zł,

odpis na ZFŚS – 1 673,71 zł,

szkolenia – 869,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 749,10 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	CKP Łęczyca	119 800,00	117 704,50	98,25%
	Wydatki bieżące, w tym:	119 800,00	117 704,50	98,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 800,00	102 340,58	98,59%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00	15 363,92	96,02%
2.	ZSMR Piątek	9 970,00	9 923,62	99,53%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 970,00	9 923,62	99,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 820,00	7 778,45	99,47%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 730,00	1 727,95	99,88%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	417,22	99,34%
3.	CKP Piątek	5 148,00	4 327,77	84,07%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 148,00	4 327,77	84,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 798,00	4 078,83	85,01%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140,00	138,24	98,74%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	110,70	52,71%
4.	Razem	134 918,00	131 955,89	97,80%
	Wydatki bieżące, w tym:	134 918,00	131 955,89	97,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 418,00	114 197,86	98,09%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 870,00	17 230,11	96,42%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00	527,92	83,80%

CKP Łęczyca

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 363,92 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 445,03 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 1 650,89 zł,

zakup energii – 6 850,00 zł,

zakup usług pozostałych – 268,00 zł,

odpis na ZFŚS – 6 000,00 zł.

ZSMR w Piątku

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 417,22 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

CKP Piątek

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110,70 zł

Rozdział 80151 Kursy kwalifikacyjne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczycza ZSP Nr1	48 834,00	46 709,82	95,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	48 834,00	46 709,82	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 834,00	46 709,82	95,65%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		-	
2.	Piątek ZSMR	33 421,00	32 771,91	98,06%
	Wydatki bieżące, w tym:	33 421,00	32 771,91	98,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 879,00	31 246,97	98,02%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	922,00	921,58	99,95%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	603,36	97,32%
3.	CKP Piątek	13 691,00	13 325,04	97,33%
	Wydatki bieżące, w tym:	13 691,00	13 325,04	97,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 401,00	13 037,05	97,28%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290,00	287,99	99,31%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
4.	Razem	95 946,00	92 806,77	96,73%
	Wydatki bieżące, w tym:	95 946,00	92 806,77	96,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 114,00	90 993,84	96,68%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 212,00	1 209,57	99,80%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	603,36	97,32%

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		(w zł)	(w zł)	
1.	ZSP NR 1 Łęczyca	577 812,54	490 489,77	84,89%
	Wydatki bieżące, w tym:	577 812,54	490 489,77	84,89%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 540,00	27 540,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 272,54	462 949,77	84,13%
2.	ZSMR Piątek	38 640,00	38 257,87	99,01%
	Wydatki bieżące, w tym:	38 640,00	38 257,87	99,01%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 640,00	38 257,87	99,01%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
3.	CKP w Piątku	8 733,00	6 806,61	77,94%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 733,00	6 806,61	77,94%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 733,00	6 806,61	77,94%
4.	ZS im. J.Grodzkiej	377 140,93	198 146,71	52,54%
	Wydatki bieżące, w tym:	377 140,93	198 146,71	52,54%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 040,00	30 040,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 100,93	168 106,71	48,43%
5.	ZPEW Łęczyca	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	21 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	100,00%
6.	LO Łęczyca	32 000,00	32 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	32 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	100,00%
7.	SOSW Stemplew	428 600,75	402 077,84	93,81%
	Wydatki bieżące, w tym:	428 600,75	402 077,84	93,81%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 600,75	402 077,84	93,81%
8.	Razem	1 483 927,22	1 188 778,80	80,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 483 927,22	786 700,96	53,01%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 953,00	155 644,48	98,54%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 325 974,22	1 033 134,32	77,92%

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 80195 powiat realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

Wybieram dobry zawód - plan 203 173,16 zł, wykonanie 180 626,83 zł,
 Stawiam na rozwój - plan 225 427,59 zł, wykonanie 221 451,01 zł,
 Przyszłość w zawodzie 2 - plan 105 885,76 zł, wykonanie- 18 562,99 zł,
 Wykwalifikowany - kompetentny - atrakcyjny na rynku pracy - plan 347 100,93 zł, wykonanie 168 106,71 zł,
 Przyszłość w zawodzie - plan 444 386,78 zł, wykonanie 444 386,78 zł.

Ponadto przekazano środki w ramach odpisu na Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 155 644,48 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Planowana kwota 127 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 101 702,31 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, a następnie skierowanych do Zakładu Leczniczo-Rehabilitacyjnego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane środki finansowe w wysokości 1 653 508 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 575 162,06 zł, tj. 95,26% na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Jednym z zadań wynikającym z ustawy o samorządzie powiatowym są działania w zakresie promocji zdrowia. Zadania te realizowane są przez Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia została zaplanowana kwota 4 000,00 zł. Wydatkowano 1 993,17 zł na działania promujące zdrowy tryb życia w trakcie plenerowych imprez powiatowych.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 596 100,00 zł wydatkowano w kwocie 1 554 601,65 zł, tj. 97,40%. Kwotę 1 466 165,92 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu wychowanków pochodzących z

terenu powiatu łęczyckiego i umieszczonych na podstawie postanowień sądowych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie następujących powiatów:

- 44 474,88 zł – Szamotuły,
- 31 114,12 zł – Garwolin,
- 47 463,50 zł – Rawa Mazowiecka,
- 89 294,34 zł – Zgierz,
- 54 984,00 zł – Łódź,
- 48 984,00 zł – Szydłowice,
- 212 827,20 zł – Włodawa,
- 211 346,45 zł – Krasnystaw,
- 43 819,63 zł – Elk,
- 64 925,97 zł – Kutno,
- 180 000,00 zł – Siedlce,
- 115 157,04 zł – Wodzisław,
- 34 719,96 zł – Jasło,
- 51 242,82 zł – Brzesk,
- 49 215,21 zł – Strzelin,
- 80 952,06 zł – Przeworsk,
- 64 289,86 zł – Janów Lubelski,
- 41 354,88 zł – Leżajsk.

Pozostałą kwotę, tj. 72 079,03 zł przeznaczono na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 58 813,03 zł dla 10 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 10 044,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie – 3 222,00 zł.

Na dotację na realizację zadania zleconego, tj. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dajmy Dzieciom Szansę” wydatkowano – 16 356,70 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		(w zł)	(w zł)	
1.	Łęczyca	1 742 378,02	1 716 316,00	98,50%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 742 378,02	1 716 316,00	98,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 157,00	1 236 155,28	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	506 221,02	480 160,72	94,85%
	wydatki majątkowe, w tym:	-	-	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Karsznice	2 444 512,99	2 433 863,39	99,56%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 431 642,99	2 420 993,40	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 619,28	1 763 619,28	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	664 891,13	654 241,54	98,40%

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 132,58	3 132,58	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	12 870,00	12 869,99	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 870,00	12 869,99	100,00%
3.	Starostwo Powiatowe	185 000,00	147 482,14	79,72%
	Wydatki majątkowe, w tym:	185 000,00	147 482,14	79,72%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	147 482,14	79,72%
4.	Razem	4 371 891,01	4 297 661,53	98,30%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 174 021,01	4 137 309,40	99,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 999 776,28	2 999 774,56	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 171 112,15	1 134 402,26	96,87%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 132,58	3 132,58	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	197 870,00	160 352,13	81,04%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 870,00	160 352,13	81,04%

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy

Liczba mieszkańców na 31.12.2016 r. - 52 osoby, w tym 9 osób na tzw. „starych zasadach”.

Do najważniejszych wydatków bieżących należą poniższe pozycje:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 130 805,06 zł, w tym:

- wydatki na zakup energii elektrycznej 52 110,56 zł,
- wydatki na zakup gazu 69 497,85 zł,
- wydatki na zakup wody 9 196,65 zł,

zakup żywności w kwocie 128 344,97 zł,

zakup materiałów i wyposażenia 37 937,27 zł, w tym:

- materiały i wyposażenie 5 606,61 zł,
- środki czystości 13 249,99 zł,
- odzież, obuwie i rękawice robocze 4 799,52 zł,
- części zamienne 1 389,30 zł,
- artykuły biurowe 2 021,65 zł,
- prenumerata 1 917,80 zł,
- kwiaty i wiązanki okolicznościowe 265,00 zł,
- materiały do terapii zajęciowej 1 019,97 zł,
- akcesoria komputerowe 1 148,18 zł,
- pozostałe materiały 6 519,25 zł,

zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 20 167,88 zł, w tym:

- leki i środki opatrunkowe 13 279,28 zł,
- środki pomocnicze (wkłady anatomiczne, pieluchomajtki) 6 888,60 zł,

zakup usług remontowych 57 044,00 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, sprzętu 40 421,40 zł,
- remont pomieszczeń 52 622,60 zł,

zakup usług pozostałych 53 737,08 zł, w tym:

- usługi transportowe osób i rzeczy 3 265,50 zł,
- usługi pocztowe 1 842,75 zł,
- przeglądy techniczne 2 750,72 zł,
- wywóz nieczystości 7 817,04 zł,
- obsługa kotłowni 5 520,00 zł,
- odprowadzenie ścieków 13 197,03 zł,
- wykonywanie zadań pracownika służby BHP 1 560,00 zł,
- usługi kurierskie 335,46 zł,
- abonamenty 2 328,75 zł,
- pozostałe usługi (dezynsekcja pomieszczeń budynku, pomiary elektryczne dźwigów, wywołanie zdjęć, koszty dojazdu konserwatorów) 15 119,83 zł,

zakupu usług telekomunikacyjnych 2 629,11 zł, w tym:

- dostęp do sieci Internet 497,00 zł,
- stacjonarne usługi telekomunikacyjne 1 824,71 zł,
- telefonia komórkowa 307,40 zł.

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 369,00 zł, w tym:

- opinie prawne 1 038,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach

Liczba mieszkańców na 31.12.2016r. -75 osób w tym 23 osoby na tzw. „starych zasadach”.

Do najważniejszych wydatków bieżących należą poniższe pozycje:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 132,00 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	203 199,21 zł,
Zakup środków żywności	188 183,00 zł,
Zakup leków i materiałów medycznych	15 500,00 zł,
Zakup energii, gazu i wody	45 569,05 zł,
Zakup usług remontowych	4 606,20 zł,
Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł,
Zakup pozostałych usług	104 618,35 zł,
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 109,19 zł,
Podróże służbowe krajowe	468,83 zł,
Różne opłaty i składki	734,00 zł,
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 554,71 zł,
Podatek od nieruchomości	3 540,00 zł,
Pozostałe podatki na rzecz budżetu	548,00 zł,
kary i odszkodowania	7 231,00 zł,
szkolenie pracowników	1 980,00 zł,
zakupy inwestycyjne (zakup traktorka VIKING)	12 869,99 zł.

Starostwo Powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie związane z wymianą pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy na łączną kwotę 147 482,14 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 573 265,00 zł wydatkowano w kwocie 1 540 403,22 zł. tj. 97,91% planu.

W 2016 r. wykorzystano kwotę 1 289 011,40 zł na niżej podane formy pomocy:

- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 81 dzieci w 52 rodzinach zastępczych, wypłacona w łącznej kwocie - 817 644,61 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 23 osób usamodzielniających się, wypłacona w łącznej kwocie - 132 023,38 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą, wypłacona w łącznej kwocie - 32 988,00 zł,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 7 osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą, wypłacona w łącznej kwocie - 10 500,00 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny dla 6 rodzin zastępczych, wypłacona w łącznej kwocie - 9 000,00 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna dla 3 dziecka – zdarzenie losowe, wypłacona w kwocie - 2 400,00 zł,
- pomoc pieniężna na wypłatę dodatku wychowawczego dla 66 dzieci w 45 rodzinach - 83 855,54 zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 135 919,89 zł, a także pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu w/w zawodowych rodzin zastępczych na kwotę 19 342,94 zł.

Pozostała kwota 96 128,99 zł to środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łęczyckiego.

- 5 280,00 zł – Łódź,
- 18 690,43 zł – Zgierz,
- 47 400,00 zł – Poddębice,
- 24 758,56 zł – Kutno.

Rozdział 85218 – Powiatowe centa pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 561 548,00 zł wydatkowano w kwocie 555 548,91 zł, tj. 98,93% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 463 361,13 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92 187,78 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 16 179,25 zł,
- zakup energii 17 029,29 zł,
- zakup usług remontowych 4 573,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych 906,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15 778,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 857,30 zł,
- opłaty czynszowe 15 188,64 zł,
- delegacje 5 772,93 zł,
- odpis na ZFŚS 12 033,00 zł,
- szkolenia 870,00 zł.

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

Na plan 23 769,00 zł wykorzystano w 2016 r. kwotę 23 766,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie radcy prawnego, psychologa i pedagoga zatrudnionych w punkcie interwencji kryzysowej oraz zakup usług).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane środki w wysokości 84 980,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 83 534,64 zł, tj. 98,30% jako dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wynikająca z ustawowego obowiązku partycypowania powiatu w kosztach ich funkcjonowania (WTZ w Łęczycy 79 980,00 zł) oraz jako dotacja dla Powiatu Kut-

nowskiego na pokrycie kosztów uczestników warsztatów będących mieszkańcami Powiatu Łęczyckiego 3 554,64 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości 107 094,00 zł wydatkowano w 99,81%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86 191,02 zł, w tym 30 869,00 zł umowy zlecenia,
- pozostałe wydatki bieżące – 20 701,62 zł.

W 2016 r. wydano 808 orzeczenia, z tego 112 dla osób do 16-tego roku życia.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na planowane środki finansowe w wysokości 1 582 786,00 zł wydatkowano kwotę 1 579 478,37 zł, tj. 99,79% planu w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 1 379 981,70 zł, na realizację zadań statutowych 198 916,67 zł, tj. wynajem pomieszczeń biurowych 92 424,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia 26 081,40 zł, zakup energii 18 465,88 zł, zakup usług zdrowotnych 1 913,00 zł, zakup usług pozostałych 15 042,83 zł, usługi telekomunikacyjne 4 401,44 zł, opłaty i składki 659,00 zł, odpis na ZFŚS 37 668 zł, wpłata na PFRON 2 261,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 580,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	1 607 289,53	1 558 154,63	96,94%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 607 289,53	1 558 154,63	96,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 998,41	1 226 532,26	98,83%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 191,12	331 530,49	90,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	91,88	91,88%
2.	Stemplew	3 117 727,11	3 044 530,75	97,65%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 117 727,11	3 044 530,75	97,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 759,58	2 317 785,10	99,53%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	703 747,53	642 348,54	91,28%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 220,00	84 397,11	99,03%
3.	Starostwo Powiatowe	279 210,00	279 210,00	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	279 210,00	279 210,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 210,00	279 210,00	100,00%
4.	Razem	5 004 226,64	4 881 895,38	97,56%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 725 016,64	4 602 685,38	97,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 569 757,99	3 544 317,36	99,29%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 069 938,65	973 879,03	91,02%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 320,00	84 488,99	99,03%
	Wydatki majątkowe, w tym:	279 210,00	279 210,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 210,00	279 210,00	100,00%

ZPEW ŁęczycaWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 331 530,49 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 66 422,94 zł,
- zakup środków żywności – 51 794,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 999,09 zł,
- zakup energii – 110 412,41 zł,
- zakup usług remontowych – 8 413,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 204,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27 336,21 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 386,41 zł,

delegacje – 24,00 zł,
 różne opłaty i składki – 2 582,00 zł,
 odpis na ZFŚS – 56 200,00 zł,
 pozostałe opłaty – 756,00 zł,
 szkolenia pracowników – 1000,00 zł.

SOSW Stemplew

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 642 348,54 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 207 866,59 zł,
 zakup środków żywności – 143 797,20 zł,
 zakup leków – 92,60 zł,
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 884,30 zł,
 zakup energii – 58 098,25 zł,
 zakup usług remontowych – 43 202,72 zł,
 zakup usług zdrowotnych – 3 920,00 zł,
 zakup usług pozostałych – 58 850,28 zł,
 usługi telekomunikacyjne – 7 744,56 zł,
 delegacje – 5 645,29 zł,
 różne opłaty i składki – 2 587,80 zł,
 odpis na ZFŚS – 94 260,95 zł,
 szkolenia pracowników – 3 398,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 397,11 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		(w zł)	(w zł)	
1.	Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Łęczycy	790 100,00	785 737,80	99,45%
	Wydatki bieżące, w tym:	790 100,00	785 737,80	99,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 000,00	721 212,21	99,48%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 100,00	64 525,59	99,12%
2.	Starostwo Powiatowe	2 000,00	-	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	-	0,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00		0,00%
3.	Razem	792 100,00	785 737,80	99,20%
	Wydatki bieżące, w tym:	792 100,00	785 737,80	99,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 000,00	721 212,21	99,48%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 100,00	64 525,59	96,16%

PPPP w ŁęczycyWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 64 525,59 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 23 596,96 zł,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 998,00 zł,
zakup usług remontowych – 229,88 zł,
zakup usług zdrowotnych – 605,00 zł,
zakup usług pozostałych – 2 389,19 zł,
usługi telekomunikacyjne – 3 409,99 zł,
delegacje – 1 596,57 zł,
odpis na ZFŚS – 31 700,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		(w zł)	(w zł)	
1.	Łęczycza	589 300,00	531 029,89	90,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	589 300,00	531 029,89	90,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 300,00	368 113,79	93,36%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 000,00	162 916,10	83,55%
2.	Piątek	216 188,00	212 657,40	98,37%
	Wydatki bieżące, w tym:	216 188,00	212 657,40	98,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 883,00	152 472,30	99,73%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 785,00	49 795,07	94,34%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 520,00	10 390,03	98,76%
3.	Razem	805 488,00	743 687,29	92,33%
	Wydatki bieżące, w tym:	805 488,00	743 687,29	92,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 183,00	520 586,09	95,14%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 785,00	212 711,17	85,85%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 520,00	10 390,03	98,76%

ZPEW ŁęczyczaWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 162 916,10 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 23 990,51 zł,
zakup środków żywności – 93 215,47 zł,
zakup energii – 13 627,83 zł,
zakup usług remontowych – 500,00 zł,
zakup usług zdrowotnych – 1 410,00 zł,
zakup usług pozostałych – 10 706,40 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1 765,89 zł,
odpis na ZFŚS – 17 700,00 zł,

ZSMR w Piątku

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49 795,07 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 31 437,54 zł,
zakup energii – 4 452,40 zł,
zakup usług zdrowotnych – 195,00 zł,
zakup usług pozostałych – 4 850,82 zł,
usługi telekomunikacyjne – 250,92 zł,
odpis na ZFŚS – 8 538,39 zł,
szkolenia – 70,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 390,03 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Na plan 201 548,00 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 190 859,00 zł, w tym na płace i pochodne 153 199,44 zł, wydatki statutowe 30 502,43 zł, na świadczenia 7 157,13 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		(w zł)	(w zł)	
1.	ZPEW Łęczyca	6 296,00	4 120,99	65,45%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 296,00	4 120,99	65,45%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 296,00	4 120,99	65,45%
2.	Stemplew	8 848,00	8 755,33	98,95%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 848,00	8 755,33	98,95%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 848,00	8 755,33	98,95%
3.	ZSMR w Piątku	792,00	792,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	792,00	792,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	792,00	792,00	100,00%
4.	Starostwo Powiatowe	3 984,00	-	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 984,00	-	0,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 984,00	-	0,00%
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczyca	7 890,00	7 889,30	99,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 890,00	7 889,30	99,99%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 890,00	7 889,30	99,99%
6.	Razem	27 810,00	21 557,62	77,52%
	Wydatki bieżące, w tym:	27 810,00	21 557,62	77,52%

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 810,00	21 557,62	77,52%

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doształcania nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	SOSW Stemplew	13 000,00	12 801,90	98,48%
	Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	12 801,90	98,48%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	12 801,90	98,48%
2.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy	4 950,00	4 950,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 950,00	4 950,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 950,00	4 950,00	100,00%
3.	Razem	17 950,00	17 751,90	98,90%
	Wydatki bieżące, w tym:	17 950,00	17 751,90	98,90%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 950,00	17 751,90	98,90%

W ramach środków dokonano odpisu na FŚS emerytów i rencistów w placówkach oświatowych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan 60 650,18 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 17 466,48 zł na zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup sadzonek, umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów. Pozostała kwota niewykorzystana w 2016r. zostanie przeznaczona na udział własny do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy” planowanego do realizacji w 2017 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota 54 000,00 zł – dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Powiatowo-Miejską Bibliotekę Publiczną w Łęczycy – przekazana została kwota 54 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Z wymienionego rozdziału finansowana jest działalność kulturalna. Realizacją tego zadania zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy. W 2016 r. organizował i współfinansował następujące imprezy kulturalne:

- 1) XIV Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń - organizatorem imprezy w dniu 8 stycznia 2016 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 300,55 zł;
- 2) Konkurs Kolęd i Pastorałek dla zespołów instrumentalnych – organizatorem imprezy w dniu 27 stycznia 2016 r. była Szkoła Muzyczna w Łęczycy. Wydatkowano 163,25 zł;
- 3) XVI Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – Dzień Łasucha - organizatorem imprezy w dniu 04 lutego 2016 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 299,00 zł;

- 4) LXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe, organizatorem konkursu w dniu 23 marca 2016 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł;
- 5) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej odbył się w Komendzie Powiatowej PSP w Łęczycy w dniu 31 marca 2016 r. Wydatkowano 232,26 zł;
- 6) XXXVIII Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” – organizatorem konkursu w dniu 23 kwietnia 2016 r. była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł;
- 7) VIII Otwarty Konkurs Taneczny „Mój jest ten kawałek podłogi” – organizatorem konkursu w dniu 30 kwietnia 2016 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 298,00 zł;
- 8) XXII Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ”Żaczek 2016” - organizatorem konkursu w dniu 6 maja 2016 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł;
- 9) Turniej wiedzy o regionie – organizatorem imprezy w dniu 11 maja 2016 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł;
- 10) Nutki złotej Jesieni – Przegląd Ruchu Artystycznego Seniora. Organizatorem w dniu 14 maja 2016 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 199,99 zł;
- 11) Koncert z okazji Dnia Dziecka – organizatorem konkursu w dniu 17 maja 2016 r. była Państwowa Szkoła Muzyczna w Łęczycy. Wydatkowano 193,38 zł;
- 12) Majówka Zdrowia - organizatorem w dniu 21 maja 2016 r. było Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 1 305,09 zł;
- 13) VIII Turniej Wiedzy o Kulturze-organizatorem turnieju w dniu 30 maja 2016 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 200,00 zł;
- 14) XXIX Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie – organizatorem zlotu w dniach 2-5 czerwca 2016 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano 2 999,99 zł;
- 15) Dzień Nowalijki w Piątku – organizatorem imprezy w dniu 5 czerwca 2016 r. był Urząd Gminy w Piątku. Wydatkowano 467,28 zł;
- 16) VI Manewry Sprawnościowe „I Ty możesz zostać bohaterem” – w dniu 10 czerwca 2016 r. organizatorem manewrów był Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy. Wydatkowano 400,00 zł;
- 17) XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – organizatorem przeglądu w dniu 12 czerwca 2016 r. był Gminny Ośrodek Kultury w Świniarach Warckich. Wydatkowano 2 500,00 zł;
- 18) Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Stemplewie – organizatorem festiwalu w dniu 15 czerwca 2016 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano 300,00 zł;
- 19) Spotkanie z modą na zamku w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniu 19 czerwca 2016 r. był Dom Kultury, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wydatkowano kwotę 500,00 zł;
- 20) „Sobótka świętojańska w Sobótce”, organizatorem festynu w dniu 26 czerwca 2016r. było Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Szkoły i Wsi „Wspólna Sprawa” w Starej Sobótce. Wydatkowano kwotę 297,66 zł;
- 21) Przewodnik gimnazjalisty – wydruk broszur – 1 621,96 zł;
- 22) Przegląd Kapel, Zespołów Ludowych i Gawędziarzy, organizatorem przeglądu w dniu 21 sierpnia 2016 r. był Urząd Gminy w Witoni, wydatkowano 772,09 zł;
- 23) Turniej Rycerski na Zamku w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniach 19-21 sierpnia 2016 r. był Urząd Miasta w Łęczycy. Wydatkowano 2 000,00 zł;
- 24) Przegląd Piosenki Wakacyjnej, organizatorem imprezy w dniu 14 września 2016 r. była Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza” w Łęczycy. Wydatkowano 299,00 zł;
- 25) Łęczycyca w Barwach Jesieni – organizatorem imprezy w dniu 18 września 2016 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 499,18 zł;
- 26) Dzień Ziemiaka – organizatorem imprezy w dniu 25 września 2016 r. był Urząd Gminy w Świniarach Warckich i GOK w Świniarach Warckich. Wydatkowano kwotę 600,00 zł;
- 27) X Obchody Dnia Świętego Huberta w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniu 1 października 2016 r. było Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 1832,49 zł;
- 28) Dzień Edukacji Narodowej –wydatkowano kwotę 890,99 zł;
- 29) Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej Mikrofon dla każdego, organizatorem imprezy w dniu 4 listopada 2016 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 200 zł;

- 30) Powiatowy Konkurs na Audiobook – konkurs odbył się w dniu 9 listopada 2016 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 300,00 zł;
- 31) Powiatowy konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna” – konkurs odbył się w dniu 10 listopada 2016 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł;
- 32) Nie panikuj Ratuj, organizatorem imprezy w dniu 18 listopada 2016 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano kwotę 390,00 zł;
- 33) Turniej Wiedzy i Umiejętności RAMBIT, organizatorem imprezy w dniu 19 listopada 2016 r. był SOSW w Stemplewie. Wydatkowano kwotę 295,00 zł;
- 34) Przegląd Teatryków Językowych, organizatorem imprezy w dniach 22-23 listopada 2016 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 299,98 zł;
- 35) 70 - lecie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy –wydatkowano kwotę 500 zł;
- 36) Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, organizatorem imprezy w dniu 8 grudnia 2016 r. było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Łęczycy. Wydatkowano 298,08 zł;
- 37) Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół – organizatorem imprezy w dniu 9 grudnia 2016 r. był Dom Kultury w Łęczycy, wydatkowano 300,00 zł;
- 38) Wigilia dla samotnych, organizatorem imprezy w dniu 15 grudnia 2016 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 199,41 zł;
- 39) Integracyjny Przegląd Zespołów Artystycznych, organizatorem imprezy w dniu 20 grudnia 2016 r. był ZPEW w Łęczycy. Wydatkowano 398,94 zł;
- 40) Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej w Dzień Narodzenia”, organizatorem imprezy w grudniu 2016 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 200 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na plan 40 000,00 zł została wydatkowana kwota 36 488,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatorów oraz utrzymanie obiektu sportowego przy L.O. im. K. Wielkiego w Łęczycy - boisko ORLIK.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Pozostała działalność	18 000,00	16 968,07	94,27%
	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	16 968,07	94,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320,00	1 320,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 680,00	15 648,07	93,81%

Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 2016 r. odbyły się n/w imprezy sportowo rekreacyjne objęte kalendarzem:

1. XV Powiatowy *Turniej Tenisa Stołowego Nauczycieli* o Puchar Starosty Łęczyckiego, Daszyna 9.01.2016 r. wydatkowano 300,00 zł.
2. XV Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dzieci */żak, młodzik/ Mazew* 22.04.2016 r. wydatkowano 100,0 zł.
3. Turniej Tenisa Stołowego */kadetów, juniorów/* o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego, Daszyna 7.04.2016 r. wydatkowano 100,00 zł.

4. Mistrzostwa Powiatu w *Halowej Piłce Nożnej LZS* o Puchar Starosty Łęczyckiego, Grabów 23.01.2016 r. wydatkowano 300,00 zł.
5. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /dziewcząt/ szkół gimnazjalnych organizowany przez UKS w Piątku 9.02.2016 r. wydatkowano 100,00 zł.
6. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /chłopców/ szkół podstawowych organizowany przez UKS w Grabowie 04.02.2016r. wydatkowano 100,00 zł.
7. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /chłopców/ szkół gimnazjalnych organizowany przez UKS w Grabowie 2.02.2016 r. wydatkowano 100,00 zł.
8. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /dziewcząt/ „Z podwórka na stadion” organizowany przez UKS w Świniarach Warckich 1.03.2016 r. wydatkowano 100,00 zł.
9. Powiatowy Turniej „o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” o Puchar Starosty Łęczyckiego, S.P. w Wilczkowicach 21.04.2016 r. wydatkowano 385,36 zł.
10. Ogólnopolski Memoriał Lekkoatletyczny im. J. Ponomarenki i R. Majewskiego Łęczyca 14.05.2016 r. /stadion miejski wydatkowano 699,87,00 zł.
11. Powiatowy Miting Jazdy Konnej „Koń nasz przyjaciel” organizator S.O.S.W. w Stemplewie 18.05.2016 r. wydatkowano 299,93 zł.
12. Udział przedstawicieli Samorządowców Powiatu Łęczyckiego w wymianie międzynarodowej oraz udział w bloku sportowo-rekreacyjnym Milowice /Czechy/ 30.06-3.07.2016 r. wydatkowano 2.500,00 zł.
13. Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej „OLDBOJÓW” w Świniarach Warckich w dniu 9.07.216 r. wydatkowano 200,00 zł.
14. Majówka Zdrowia organizator wydział OKZ bieg przełajowy o nagrodę i puchar Starosty Łęczyca park miejski 21.05.2016 r. wydatkowano 1955,05.
15. Wyścigi rowerowe „Jedziemy śladami M. Nowickiego” o Puchar Starosty Łęczyckiego Witów/k Piątku 24.09.2016 r. wydatkowano 400,00 zł.
16. Między powiatowy Konkurs Strzelecki o Puchar Starosty Łęczyckiego w Świniarach Warckich w dniu 15.10.2016 r. wydatkowano 592,50 zł.
17. Wojewódzki Miting w Biegach Przełajowych szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego organizator SOSW w Stemplewie 6.10.2016 r. wydatkowano 500,00 zł
18. Wojewódzki Turniej *Halowej Piłki Nożnej* szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego, organizator Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy 1.12.2016 r. wydatkowano 398,76 zł.
19. VII Powiatowy *Integracyjny czwórbój rekreacyjno-sportowy* o Puchar Starosty Łęczyckiego organizator Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Łęczycy 10.10.2016 r. wydatkowano 196,83 zł.
20. Integracyjny Festyn *sportowo-rekreacyjny* „BELFERIADA 215” o Puchar przechodni Starosty Łęczyckiego organizowany przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy z okazji Dnia Nauczyciela 18.10.2016 r. wydatkowano 100,00 zł.
21. Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyckiego za rok szkolny 2015/2016 o Nagrody i Puchar Starosty Łęczyckiego 7.10.2016 r. (plan. 3.600,00 zł) wydatkowano 3.610,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 130,00	167 130,00	-	197 510,00	197 510,00	-	190 250,59	96,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 130,00	167 130,00	-	197 510,00	197 510,00	-	190 250,59	96,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 130,00	167 130,00		197 510,00	197 510,00		190 250,59	96,32%
710			Działalność usługowa	529 182,00	517 182,00	12 000,00	538 713,00	526 713,00	12 000,00	538 670,87	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 000,00	136 000,00	-	136 000,00	136 000,00	-	136 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00		136 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	393 182,00	381 182,00	12 000,00	402 713,00	390 713,00	12 000,00	402 670,87	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 182,00	381 182,00		390 713,00	390 713,00		390 690,67	99,99%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	11 980,20	99,84%
750			Administracja publiczna	101 997,00	101 997,00	-	101 586,00	101 586,00	-	101 584,74	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 997,00	90 997,00	-	90 997,00	90 997,00	-	90 996,44	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 997,00	90 997,00		90 997,00	90 997,00		90 996,44	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	-	10 589,00	10 589,00	-	10 588,30	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00		10 589,00	10 589,00		10 588,30	99,99%
752			obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 394,52	96,99%
	75212		pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 394,52	96,99%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 394,52	96,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 194,00	3 371 194,00	6 000,00	3 514 631,00	3 514 631,00	-	3 514 623,52	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 194,00	3 371 194,00	6 000,00	3 514 631,00	3 514 631,00	-	3 514 623,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 371 194,00	3 371 194,00		3 514 631,00	3 514 631,00		3 514 623,52	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00		6 000,00	-		-	-	
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	-	123 600,00	123 600,00	-	123 599,67	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	-	123 600,00	123 600,00	-	123 599,67	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00		123 600,00	123 600,00		123 599,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	26 800,00	26 800,00	-	17 739,66	66,19%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	12 162,00	12 162,00	-	8 643,34	71,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-			12 162,00	12 162,00		8 643,34	71,07%
	80111		Gimnazja specjalne	-	-	-	14 638,00	14 638,00	-	9 096,32	62,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				14 638,00	14 638,00		9 096,32	62,14%
851			Ochrona zdrowia	1 760 500,00	1 760 500,00	-	1 653 508,00	1 653 508,00	-	1 575 162,06	95,26%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 760 500,00	1 760 500,00	-	1 653 508,00	1 653 508,00	-	1 575 162,06	95,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 760 500,00	1 760 500,00		1 653 508,00	1 653 508,00		1 575 162,06	95,26%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	289 513,00	289 513,00	-	286 694,51	99,03%
	85204		Rodziny zastępcze	-	-	-	289 513,00	289 513,00	-	286 694,51	99,03%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				289 513,00	289 513,00		286 694,51	99,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 830,00	79 830,00	-	107 094,00	107 094,00	-	106 892,64	99,81%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 830,00	79 830,00	-	107 094,00	107 094,00	-	106 892,64	99,81%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 830,00	79 830,00		107 094,00	107 094,00		106 892,64	99,81%
		Razem	6 142 933,00	6 124 933,00	18 000,00	6 556 455,00	6 544 455,00	12 000,00	6 458 612,78	98,51%

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 130,00	197 510,00	190 250,59	96,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 130,00	197 510,00	190 250,59	96,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	167 130,00	197 510,00	190 250,59	96,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 630,00	62 695,00	62 693,29	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 500,00	134 815,00	127 557,30	94,62%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
710		Działalność usługowa	529 182,00	538 713,00	538 670,87	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	393 182,00	402 713,00	402 670,87	99,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	381 182,00	390 713,00	390 690,67	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 686,00	343 543,00	343 540,97	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 996,00	45 670,00	45 649,70	99,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	12 000,00	11 980,20	99,84%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	11 980,20	99,84%
750		Administracja publiczna	101 997,00	101 586,00	101 584,74	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 997,00	90 997,00	90 996,44	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	90 997,00	90 997,00	90 996,44	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 797,00	87 515,00	87 514,65	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	3 482,00	3 481,79	99,99%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 589,00	10 588,30	99,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	10 589,00	10 588,30	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	6 309,00	6 308,35	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 280,00	4 279,95	100,00%
752		Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	3 394,52	96,99%

	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 394,52	96,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00	3 394,52	96,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	600,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 900,00	2 794,52	96,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 194,00	3 514 631,00	3 514 623,52	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 194,00	3 514 631,00	3 514 623,52	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 371 194,00	3 514 631,00	3 514 623,52	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 994,00	3 089 326,00	3 089 321,25	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 900,00	296 545,00	296 542,49	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 300,00	128 760,00	128 759,78	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	-	-	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	-	-	
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 599,67	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 599,67	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	123 600,00	123 600,00	123 599,67	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 654,00	123 600,00	123 599,67	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	59 946,00			
801		Oświata i wychowanie	-	26 800,00	17 739,66	66,19%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	12 162,00	8 643,34	71,07%
		Wydatki bieżące, w tym:	-	12 162,00	8 643,34	71,07%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 162,00	8 643,34	71,07%
	80111	Gimnazja specjalne	-	14 638,00	9 096,32	62,14%
		Wydatki bieżące, w tym:	-	14 638,00	9 096,32	62,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 638,00	9 096,32	62,14%
851		Ochrona zdrowia	1 760 500,00	1 653 508,00	1 575 162,06	95,26%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 760 500,00	1 653 508,00	1 575 162,06	95,26%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 760 500,00	1 653 508,00	1 575 162,06	95,26%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760 500,00	1 653 508,00	1 575 162,06	95,26%
852		Pomoc społeczna	-	289 513,00	286 694,51	99,03%
	85204	Rodziny zastępcze	-	289 513,00	286 694,51	99,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	-	289 513,00	286 694,51	99,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 840,00	2 838,97	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		286 673,00	283 855,54	99,02%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 830,00	107 094,00	106 892,64	99,81%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 830,00	107 094,00	106 892,64	99,81%
		Wydatki bieżące, w tym:	79 830,00	107 094,00	106 892,64	99,81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 503,00	86 322,00	86 191,02	99,85%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 327,00	20 772,00	20 701,62	99,66%
		Razem	6 142 933,00	6 556 455,00	6 458 612,78	98,51%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 124 933,00	6 544 455,00	6 446 632,58	98,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 537 410,00	3 679 150,00	3 679 008,50	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 396 777,00	2 448 372,00	2 353 508,76	96,13%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 800,00	416 933,00	414 115,32	99,32%
		- dotacje na zadania bieżące	59 946,00			
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	12 000,00	11 980,20	99,84%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	12 000,00	11 980,20	99,84%

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	-	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	10 000,00	10 000,00	-	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00		6 900,00	6 900,00		6 900,00	100,00%
			Razem	10 000,00	10 000,00	-	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00	100,00%

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75045		Administracja publiczna	10 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
			Komisje poborowe	10 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem	10 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%

Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 650,18	60 650,18	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 650,18	60 650,18	100,00%
		690	Wpływy z różnych opłat	60 650,18	60 650,18	100,00%
			Razem	60 650,18	60 650,18	100,00%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 650,18	17 466,48	28,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 650,18	17 466,48	28,80%
			Wydatki bieżące, w tym:	60 650,18	17 466,48	28,80%
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 150,18	14 266,48	25,41%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	3 200,00	71,11%
			Razem	60 650,18	17 466,48	28,80%

Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 1.01.2016 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	75 448,73	699 250,00	529 267,37	655 198,73	477 710,56	127 005,54
	80130	Szkoły zawodowe	2 365,35	441 000,00	294 070,68	443 365,35	296 436,03	0,00
		Jednostka budżetowa – ZSP Nr 1 w Łęczycy	2 365,35	441 000,00	294 070,68	443 365,35	296 436,03	0,00
		§ 0830		440 000,00	293 930,90			
		§ 0920		1 000,00	139,78			
		§ 2400				2 365,35	2 581,01	
		§ 4110				16 000,00	13 739,85	
		§ 4120				1 000,00	542,73	
		§ 4170				97 000,00	83 350,00	
		§ 4210				140 000,00	96 229,32	
		§ 4240				40 000,00	6 052,83	
		§ 4260				20 000,00	10 189,88	
		§ 4270				39 000,00	3 435,57	
		§ 4300				50 000,00	46 513,49	
		§ 4410				2 000,00	465,54	
		§ 4430				3 000,00	2 835,81	
		§ 4700				3 000,00	500,00	
		§ 6060				30 000,00	30 000,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	73 083,38	258 250,00	235 196,69	211 833,38	181 274,53	127 005,54
		Jednostka budżetowa – CKP w Piątku	73 083,38	258 250,00	235 196,69	211 833,38	181 274,53	127 005,54
		§ 0830		216 750,00	206 096,00			
		§ 0920		1 500,00	450,69			
		§ 0960		40 000,00	28 650,00			
		§ 0970						

	§ 2400				73 083,38	73 083,38	
	§ 4110				1 135,00	429,85	
	§ 4120				40,00	-	
	§ 4170				9 507,00	8 421,32	
	§ 4210				57 716,00	44 269,92	
	§ 4260				24 700,00	18 138,37	
	§ 4270				3 000,00	675,30	
	§ 4280				3 400,00	3 400,00	
	§ 4300				26 420,00	23 738,71	
	§ 4360				1 700,00	1 295,88	
	§ 4430				5 300,00	2 964,00	
	§ 4480				952,00	898,00	
	§ 6050				4 880,00	3 959,80	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków	Zmiany planu (-/+)
80195	Wybieram dobry zawód	-	203 173,16	180 626,83	203 173,16
80195	Stawiam na rozwój	-	225 427,59	221 451,01	225 427,59
80195	Przyszłość w zawodzie 2	-	105 885,76	18 562,99	105 885,76
80195	Wykwalifikowany- kompetentny - atrakcyjny na rynku pracy	-	347 100,93	168 106,71	347 100,93
80195	Przyszłość w zawodzie	-	444 386,78	444 386,78	444 386,78
80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Łęczycy	-	13 530,00	13 530,00	13 530,00
	RAZEM	-	1 339 504,22	1 046 664,32	1 339 504,22

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2016r.**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****Zadania bieżące****Nazwa: „Wybieram dobry zawód”****Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie****Okres realizacji: 2016-2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	600 633,14
2.	Plan na dzień 1.01.2016 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	203 173,16
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2016 r.	180 626,83
6.	Razem wydatki	180 626,83
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży
8.	Stopień zaawansowania w 2016 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nazwa: „Stawiamy na rozwój”**Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie****Okres realizacji: 2016-2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	322 966,84
2.	Plan na dzień 1.01.2016 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	225 427,59
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00

5.	Poniesione wydatki w 2016 r.	221 451,01
6.	Razem wydatki	221 451,01
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży
8.	Stopień zaawansowania w 2016 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nazwa: „Przys złość w zawodzie 2”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Okres realizacji: 2016-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	479 546,16
2.	Plan na dzień 1.01.2016 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	105 885,76
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2016 r.	105 885,76
6.	Razem wydatki	105 885,76
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży
8.	Stopień zaawansowania w 2016 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nazwa: „Wykwalifikowany- kompetentny - atrakcyjny na rynku pracy”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Grodzkiej w Łęczycy

Okres realizacji: 2016-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	764 941,54
2.	Plan na dzień 1.01.2016 r.	0,00

3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	347 100,93
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2016 r.	347 100,93
6.	Razem wydatki	347 100,93
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży
8.	Stopień zaawansowania w 2016 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nazwa: „Wysokie kompetencje zawodowe- lepsze perspektywy”

Jednostka realizująca: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy

Okres realizacji: 2017-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	383 985,88
2.	Plan na dzień 1.01.2016 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	0,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2016 r.	0,00
6.	Razem wydatki	0,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w ramach PROW. Podpisana umowa na dofinansowanie.
8.	Stopień zaawansowania w 2016 r.	Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w ramach PROW. Podpisana umowa na dofinansowanie.

Zadania inwestycyjne**Nazwa: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2519E na odcinku Góra Świętej Małgorzaty-Bryski”****Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe****Okres realizacji: 2016-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	2 512 079,10
2.	Plan na dzień 1.01.2016 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	8 979,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2016 r.	8 979,00
6.	Razem wydatki	8 979,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.
8.	Stopień zaawansowania w 2016 r.	Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w ramach PROW. Podpisana umowa na dofinansowanie.

Nazwa: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy”**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe****Okres realizacji: 2015-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	3 115 735,82
2.	Plan na dzień 1.01.2016 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	13 530,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	135 915,00
5.	Poniesione wydatki w 2016 r.	13 530,00
6.	Razem wydatki	149 445,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Przygotowana dokumentacja projektowa

8.	Stopień zaawansowania w 2016 r.	Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Podpisana umowa na dofinansowanie.
----	---------------------------------	--

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zadanie bieżące

Nazwa: Umowa na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Okres realizacji: 2015-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	242 160,68
2.	Plan na dzień 1.01.2016 r.	280 000,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	16 356,70
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	225 803,98
5.	Poniesione wydatki w 2016 r.	16 356,70
6.	Razem wydatki	242 160,68
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Dotacja na prowadzenie rodzinnego domu dziecka
8.	Stopień zaawansowania w 2016 r.	Dzieci nie przebywają w placówce od m-ca lutego 2016 r.

Nazwa: Umowa na zakup tablic rejestracyjnych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Okres realizacji: 2016-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	78 000,00
2.	Plan na dzień 1.01.2016 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	7 000,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00

5.	Poniesione wydatki w 2016 r.	3 000,00
6.	Razem wydatki	3 000,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Podpisano umowę na dostawę tablic rejestracyjnych.
8.	Stopień zaawansowania w 2016 r.	Zakupiono I transzę tablic.

Zadania inwestycyjne

Nazwa: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Okres realizacji: 2016-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	794 976,00
2.	Plan na dzień 1.01.2016 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	50 000,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2016 r.	12 300,00 zł
6.	Razem wydatki	12 300,00 zł
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Opracowana dokumentacja projektowa.
8.	Stopień zaawansowania w 2016 r.	Opracowana dokumentacja projektowa. Projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie puli dostępnych środków.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 257/2017
Zarządu Powiatu Łęczyckiego
z dnia 22.03.2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU ŁĘCZYCKIEGO ZA 2016 R.

I. Stan mienia komunalnego w zakresie praw własnościowych nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

1. nieruchomości nabytego z mocy prawa drodze decyzji Wojewody Łódzkiego
11 nieruchomości o łącznej powierzchni 27, 738 ha (poz. 1- 3, 5-10, 15-16 wykazu);
2. nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym
1 nieruchomość o powierzchni 0,2232 ha (poz. 14 wykazu).

II. Powiat na dzień 31.12.2016 r. nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji oraz posiadania.

III. W okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. mienie komunalne w zakresie określonym w pkt. I uległo następującej zmianie:

- działki nr 649/6 i 1314/1 zostały przekazane Gminie Miasto Łęczyca umową darowizny na podstawie aktu notarialnego Rep. A. Nr 3399/2016 z dnia 27.06.2016 r.

IV. Dochodami powiatu w 2016 r. z tytułu wykonywania praw własności są dochody uzyskane z tytułu czynszów za najem i stanowią na dzień 31.12.2016 r. kwotę 937 844,77 zł.

Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2016 r.	Grunty wartość w zł	Budynki i budowle wartość w zł	Ruchomości i inne środki trwale wartość w zł	Razem wartość w zł	Uzyskane dochody z tytułu najmu w okresie I-XII 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
DPS Karsznice						
1. Mienie będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach:						
nieruchomość gruntowa zabudowana położona we wsi Karsznice, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 36/3 36/6, 36/7, 36/9 o łącznej pow. 104 300 m ²	wg ewidencji księgo- wej na 31.12.2016 r.	40 000,00	2 870 094,13	939 374,11	3 849 468,24	1 023,96
DPS Łęczyca						
2. Mienie będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy:						
nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 699/2, 699/3, 699/5 o łącznej powierzchni 3 253 m ²	wg ewidencji księgo- wej na 31.12.2016 r.	132 530,60	3 398 203,13	395 597,75	3 926 331,48	-
SOSW Stemplew		25 071,55	6 377 623,92	2 953 844,69	9 356 540,16	2 930,00

3. Mienie będące we władaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie:	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.					
nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Stemplew, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 350/5, nr 350/14, nr 351 o łącznej pow. 38 419 m ²						
Starostwo Powiatowe pl. T. Kościuszki						
4. Mienie będące we władaniu Starostwa Powiatowego:	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.		527 726,84	925 214,40	1 510 194,73	4 521,13
ruchomości i inne środki trwałe						
Zarząd Dróg Powiatowych						
5. Mienie będące we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy:	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.	136 000,00	24 677 684,49	942 726,72	25 756 411,21	-
nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Łęczycy przy ul. Mickiewicza, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki : 875/11, 875/13, 878/1 o łącznej powierzchni 12.211 m ²						
ZS im. J. Grodzkiej. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.	139 300,00	2 970 250,80	36 210,39	3 145 761,19	180,00
nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy al. Jana Pawła II, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 545 o pow. 5.649 m ²						
ZSP Nr 1						
7. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy:	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.	284 800,00	1 388 901,06	615 770,22	2 289 471,28	10 926,85

nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1292/31 o pow. 13.577 m ²						
nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Górniczej 7 oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 805/1 o pow. 1.050 m ² , nr 805/2 o pow. 1.199 m ² , nr 805/3 o pow. 171 m ²						
Liceum Ogólnokształcące Nr 1						
8. Mienie będące we władaniu Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy:						
nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Konopnickiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 649/4, 649/7 i 1314/2 o łącznej powierzchni 12.018 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016r.	205 991,06	3 323 759,58	1 338 337,38	4 868 088,02	730,00
ZSMR w Piątku						
9. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku:						
nieruchomość położona w Piątku przy ul. Kutnowskiej i ul. Stodolnianej, oznaczona w ewidencji gruntów jak działki: 572, 574/1, 574/2, 573/1, 575/4, 575/5, 575/6, 575/7, 575/8, 877, 576/1, 577/3 o łącznej powierzchni 22.286 m ² ,	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.	48 200,00	4 649 621,88	841 712,00	5 539 533,88	65 737,69
ZPE-W Łęczycy						
10. Mienie będące we władaniu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.	130 000,00	2 983 018,21	555 484,26	3 668 502,47	75 188,35

nieruchomość gruntowa zabudowana w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 13 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 543/1 o pow. 0,4774 ha, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr 48239 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy – Wydział Ksiąg Wieczystych						
Centrum Kształcenia Praktycznego						
11. Mienie będące we władaniu Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku:	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.		2 052 006,48	1 460 207,93	3 512 214,41	8 553,81
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
12. Mienie będące we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.			188 810,78	188 810,78	-
Powiatowy Urząd Pracy						
13. Mienie będące we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy:	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.			669 802,00	669 802,00	-
Starostwo Powiatowe - budynek przy Ul. Mickiewicza 18 w Łęczycy						
14. Zakupiono zabudowaną nieruchomość gruntową położoną przy ul. Mickiewicza 18, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 879/18, nr 879/19 o pow. 2.232 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.	62000,00	301 364,94		363 364,94	-
ZOZ Łęczycza						
15. Mienie będące w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy:	wg ewidencji księgowej na 31.12.2016 r.	414 168,00	9 862 569,05		10 276 737,05	505 818,00

nieruchomość gruntowa położona w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 560/27, 560/66, 560/67, 560/68, 560/71 o pow. 56 537 m ²						
Starostwo Powiatowe - budynek przy ul Kilińskiego 4 w Łęczycy	wg ewidencji księgo- wej na 31.12.2016 r.	146 295,40	557 337,42	206 287,80	909 920,62	262 234,98
16. Nieruchomość będąca we władaniu powiatu położona w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 4:						
nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 699/6 o pow. 1 934 m ²						
Zespół Jednostek Budżetowych	wg ewidencji księgo- wej na 31.12.2016 r.			22 328,71	22 328,71	-
17. Mienie będące we władaniu Zespołu Jednostek Budżetowych						
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy	wg ewidencji księgo- wej na 31.12.2016 r.			8 929,98	8 929,98	-
18. Mienie będące we władaniu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej						
Centrum Kształcenia Praktycznego	wg ewidencji księgo- wej na 31.12.2016 r.			130 295,01	130 295,01	
19. Mienie będące we władaniu Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy						
RAZEM		1 764 356,61	65 940 161,93	12 230 934,13	79 935 452,67	937 844,77

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 257/2017
Zarządu Powiatu Łęczyckiego
z dnia 22.03.2017 r.

Plan Finansowo-Rzeczowy
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY
rozliczenie roku 2016

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	Kwota roczna plan	Kwota roczna wykonanie	Uwagi
1	Fundusz Zdrowia	39 100 000,00	39 078 770,74	
2	Pozostałe usługi medyczne	1 800 000,00	1 828 387,16	
3	Sprzedaż usług kotłowni	900 000,00	821 366,09	
4	Przychodu z tytułu najmu, czynsze	700 000,00	753 345,93	
6	Pozostałe przychody	1 700 000,00	1 722 526,33	
	Razem przychody	44 200 000,00	44 204 396,25	

KOSZTY

Lp.	Wydatki	Kwota roczna - plan	Kwota roczna - wykonanie	Uwagi
1	Wynagrodzenie brutto	18 800 000,00	18 740 673,02	
2	Żywność	460 000,00	487 334,94	
3	Leki	2 100 000,00	2 091 658,97	
4	Błony, odczynniki i materiały diagnostyczne	600 000,00	639 603,78	
5	Drobny sprzęt medyczny	1 000 000,00	975 384,43	
6	Inne materiały	1 300 000,00	1 325 908,19	
7	Energia elektryczna	360 000,00	357 767,39	
8	Energia ciepła	20 000,00	11 955,86	
9	Paliwa gazowe i płynne	800 000,00	709 347,45	
10	Woda, ścieki	150 000,00	150 400,28	
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	400 000,00	391 577,17	
12	Naprawy i remonty	400 000,00	380 673,64	
13	Usługi medyczne	7 400 000,00	7 331 577,04	
14	Usługi niemedyce	50 000,00	47 839,46	
15	Transport medyczny i niemedyce	260 000,00	267 497,72	
16	Usługi pralnicze	120 000,00	123 013,23	
17	Usługi najmu, dzierżawy	600 000,00	569 687,14	
18	Pozostałe usługi obce	900 000,00	894 768,43	
19	Podatki i opłaty	1 100 000,00	1 071 869,68	
20	Pozostałe koszty rodzajowe	240 000,00	230 209,66	
21	Świadczenia na rzecz pracowników	3 350 000,00	3 329 637,77	
22	Amortyzacja	1 900 000,00	1 895 362,07	
23	Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00	766 522,43	

24	Koszty finansowe	300 000,00	326 683,83	
	RAZEM KOSZTY	43 410 000,00	43 116 953,58	

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne	Uwagi
1	Publiczno-prawne	705 549,00	0,00	
2	z tytułu zakupów leków i materiałów medycznych	16 675,00	0,00	
3	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	645 866,00	0,00	
4	z tytułu zużycia energii, gazu, wody	185 469,00	0,00	
5	z tytułu zakupu usług obcych	100 382,00	0,00	
6	Pożyczki i kredyty	5 021 037,00	0,00	
7	Pozostałe zobowiązania	2 192 795,82	0,00	
	RAZEM	8 867 773,82	0,00	

Należności na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Należności	ogółem	w tym wymagalne	Uwagi
1	Z tytułu dostaw towarów i usług	3 905 766,00	194 541,00	
	RAZEM	3 905 766,00	194 541,00	

Najważniejszym płatnikiem dla Zespół Opieki Zdrowotnej jest Narodowy Fundusz Zdrowia, co stanowi 88,4% całkowitego przychodu. Pozostała sprzedaż stanowi 11,6% całkowitego przychodu. Składa się ze sprzedaży usług medycznych - 4,1%, ciepła z kotłowni – 1,9%, przychodu z tytułu najmu, czynszów – 1,7% oraz sprzedaży innych usług – 3,9%.

Po stronie kosztów największą pozycję stanowi fundusz płac składający się z czterech pozycji: wynagrodzenie brutto, usługi medyczne, usługi niemedyce oraz świadczenia na rzecz pracowników – 68,3% przychodów ogółem i jednocześnie 66,62% kosztów ogółem. W stosunku do przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia płace stanowią 75,36%. Z pozostałych pozycji kosztów największą są:

- leki – 4,85% kosztów całkowitych,
- amortyzacja – 4,4% kosztów całkowitych,
- inne materiały – 3,1% kosztów całkowitych.

Pozycja inne materiały utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie co jest związane z remontami zarówno przestarzałego sprzętu jak i budynku szpitala. Wzrosła amortyzacja z poziomu 3,51% na koniec roku 2015 do poziomu 4,4%, co jest związane z zakupem sprzętu przede wszystkim medycznego.

Na dzień 31-12-2016 posiadamy zobowiązania względem dostawców oraz publiczno-prawne w wysokości 2.029.572,00 zł bez zobowiązań wymagalnych.

Jednocześnie należności całkowite wynoszą 3.905.766,00 zł, w tym wymagalne w wysokości 194.541,00 zł. Należności niewymagalne w wysokości 3 711 225,00 zł są wynikiem sprzedaży za miesiąc grudzień i już zostały uregulowane.

Istotnym faktem jest posiadanie gotówki w kasie i bieżących rachunkach bankowych w wysokości 2.511.203,45 zł. Kwota ta zabezpiecza płynność finansową ZOZ.