



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 listopada 2022 r.

Poz. 6076

Podpisany przez:
Katarzyna Maria Andraszcyk
Data: 2022-11-04 14:06:11



UCHWAŁA NR 339/2022 ZARZĄDU POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561) 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 2021 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Łęczycki

Janusz Mielczarek

Członek Zarządu

Zenon Dąbrowski

Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego

Wojciech Zdziarski

Członek Zarządu

Małgorzata Raczkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 339/2022

Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 28 marca 2022 r.

Stan wykonania budżetu**I. Realizacja budżetu w złotych**

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	75 154 319,13	75 697 003,74	100,72
Wydatki	75 675 273,39	70 142 241,54	92,69
Nadwyżka /Deficyt	-520 954,26	5 554 762,20	x
Przychody	839 160,58	5 686 141,09	677,60
Rozchody	318 206,32	318 206,32	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	75 154 319,13	75 697 003,74	100,72	x
majątkowe	2 040 133,14	1 860 142,08	91,18	2,46
bieżące	73 114 185,99	73 836 861,66	100,99	97,54

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	75 675 273,39	70 142 241,54	92,69	x
majątkowe	3 770 440,84	3 080 361,41	81,70	4,39
bieżące	71 904 832,55	67 061 880,13	93,26	95,61

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu w drodze uchwał Rady Powiatu Łęczyckiego

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVII/145/20 A	12.01.2021			60 000,00	60 000,00
2	XXIX/154/21 (238/2021)	10.02.2021	2 050 030,58		2 092 002,42	41 971,84
3	XXXI/159/21 (249/2021)	31.03.2021	1 570 837,09	221 034,40	1 646 113,26	255 136,36
4	XXXII/163/21 253/2021	15.04.2021	223 411,18		263 278,20	39 867,02
5	XXXIV/173/21 (263/2021)	27.05.2021	65 780,00	54 000,00	132 553,00	120 773,00
6	XXXV/184/21 (268/2021)	30.06.2021	188 217,96	25 000,00	287 687,96	114 470,00
7	XXXVII/191/21 280/2021	25.08.2021	2 639 081,67	34 779,00	2 722 020,61	117 717,94
8	XXXVIII/194/21 (287/2021)	09.09.2021	326 753,00	119 935,00	418 068,65	211 250,65
9	XXXIX/199/21 293/2021	20.10.2021	231 369,81	27 000,00	471 903,84	267 534,03
10	XL/203/21 (309/2021)	08.12.2021	678 045,44	256 339,00	494 830,21	582 319,50
11	XLI/212/21 (317/2021)	23.12.2021	121 718,00	503 937,00	309 124,82	691 343,82
	OGÓŁEM:		8 095 244,73	1 242 024,40	8 897 582,97	2 502 384,16

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu w drodze uchwał Zarządu Powiatu
Łęczyckiego oraz zarządzeń kierowników jednostek budżetowych**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	230/2021	18.01.2021			58 129,28	58 129,28
2	232/2021	27.01.2021			32 000,01	32 000,01
3	1/01/2021 (w grupie zarządzenie Starostwo)	09.02.2021			105,01	105,01
4	240/2021	15.02.2021			161 351,98	161 351,98
5	241/2021	24.02.2021	239 377,00	72 623,00	271 670,00	104 916,00
6	1/03/K/2021 (W grupie zarządzenie ZPEWiR)	05.03.2021			6 723,06	6 723,06
7	5/2021 (w grupie zarządzenie DPS Karsznice	11.03.2021			1 000,00	1 000,00
8	2/03/K/2021 (Zarządzenie w grupie ZPEWiR)	16.03.2021			5 000,00	5 000,00
9	3/2021 (Zarządzenie w grupie KP PSP)	17.03.2021			10 697,00	10 697,00
10	3/03/K/2021(zarządzenie w grupie ZPEWiR)	25.03.2021			5 000,00	5 000,00
11	250/2021	31.03.2021	101 457,00		203 819,73	102 362,73
12	4/2021 w grupie zarządzenie KP PSP	06.04.2021			1 178,00	1 178,00
13	251/2021	12.04.2021	159 396,87		159 396,87	
14	8/2021 w grupie zarządzenie DPS Łęczyca	12.04.2021			608,00	608,00
15	9/2021 zarządzenie DPSŁ(w grupie)	14.04.2021			1 080,00	1 080,00
16	2/2021 zarządzenie w grupie I LO	19.04.2021			4 800,00	4 800,00
17	1/04/K/2021 (Zarządzenie w grupie ZPEWiR)	20.04.2021			5 302,11	5 302,11
18	1/2021 zarządzenie w grupie ZSP 1	20.04.2021			2 400,00	2 400,00
19	104/2020/2021 Zarządzenie w grupie ZPEW	20.04.2021			1 600,00	1 600,00
20	71/2021	20.04.2021			800,00	800,00
21	7/2021 zarządzenie w grupie KP PSP	22.04.2021			21 395,00	21 395,00
22	4/2021 zarządzenie w grupie PCPR	23.04.2021			200,00	200,00
23	5/2021 zarządzenie w grupie PUP	26.04.2021			3 000,00	3 000,00
24	257/2021	27.04.2021			34 341,80	34 341,80
25	1/04/2021 zarządzenie w grupie Starostwo Powiatowe	28.04.2021			5 000,00	5 000,00
26	2/04/2021 zarządzenie w grupie ZPEWiR	30.04.2021			4 561,71	4 561,71
27	1/05/2021 zarządzenie w grupie ZPEWiR	05.05.2021			627,00	627,00
28	1/05/2021 zarządzenie w grupie Starostwo Powiatowe	12.05.2021			5 550,00	5 550,00
29	9/2021 zarządzenie w grupie KPPSP	12.05.2021			235 046,00	235 046,00
30	9/2021 zarządzenie w grupie ZDP	17.05.2021			5 000,00	5 000,00
31	262/2021	18.05.2021			5 220,00	5 220,00
32	1/2021 zarządzenie w grupie PINB	28.05.2021			1 473,00	1 473,00
33	2/05/K/2021 zarządzenie w grupie ZPEWiR	28.05.2021			4 000,00	4 000,00
34	264/2021	01.06.2021	32 000,00	4 419,00	37 000,00	9 419,00
35	1/06/K/2021 zarządzenie w grupie ZPEWiR	07.06.2021			3 774,50	3 774,50
36	10/2021 zarządzenie w grupie ZDP	07.06.2021			5 000,00	5 000,00
37	7/2021 zarządzenie w grupie PCPR	08.06.2021			800,00	800,00
38	8/2021 zarządzenie w grupie PCPR	09.06.2021			100,00	100,00
39	6/2021 zarządzenie w grupie PUP	15.06.2021			3 500,00	3 500,00
40	12/2021 zarządzenie w grupie DPS Ł	16.06.2021			1 920,00	1 920,00
41	10/2021 zarządzenie w grupie KPPSP	17.06.2021			3 947,00	3 947,00
42	1/06/2021 zarządzenie w grupie Starostwo Powiatowe	18.06.2021			3 000,00	3 000,00

43	269/2021	30.06.2021	53 076,20	19 530,00	73 726,20	40 180,00
44	14/2021 (zarządzenie w grupie DPS Łęczycy)	05.07.2021			3 360,00	3 360,00
45	10/2021 (zarządzenie w grupie DPS Karsznice)	06.07.2021			0,01	0,01
46	6/2021 zarządzenie w grupie LO	07.07.2021			2 704,65	2 704,65
47	15/2021 (zarządzenie w grupie DPS Łęczycy)	12.07.2021			6 400,00	6 400,00
48	6/2021 (zarządzenie w grupie ZPEW w Łęczycy)	14.07.2021			700,00	700,00
49	12/2021 (zarządzenie w grupie ZDP)	15.07.2021			5 000,00	5 000,00
50	272/2021	19.07.2021	9 000,00		48 409,19	39 409,19
51	korekta zarządzenia 6/2021 (ZPEW)	19.07.2021			700,00	700,00
52	13/2021 (zarządzenie w grupie PPPP)	22.07.2021			2 500,00	2 500,00
53	13/2021 (zarządzenie w grupie ZDP)	23.07.2021			5 000,00	5 000,00
54	7/2021 (zarządzenie w grupie PUP)	23.07.2021			600,00	600,00
55	7/2021 (zarządzenie w grupie I LO)	30.07.2021			3 109,98	3 109,98
56	15/2021 (zarządzenie w grupie ZDP)	02.08.2021			5 000,00	5 000,00
57	16/2021 (zarządzenie w grupie ZDP)	13.08.2021			5 000,00	5 000,00
58	zarząd	16.08.2021			2 500,00	2 500,00
59	1/08/2021 (Zarządzenie w grupie Starostwo)	18.08.2021			5 000,00	5 000,00
60	2/2021 (Zarządzenie w grupie ZSPNr1)	23.08.2021			4 231,80	4 231,80
61	19/2021 (Zarządzenie w grupie DPS Łęczycy)	24.08.2021			3 200,00	3 200,00
62	282/2021	30.08.2021			20 000,00	20 000,00
63	1/08/2021 (zarządzenie w grupie ZPEWiR)	31.08.2021			5 000,00	5 000,00
64	12/2021 (Zarządzenie w grupie KP PSP)	31.08.2021			3 000,00	3 000,00
65	10/2021 (zarządzenie w grupie PUP)	09.09.2021			5 000,00	5 000,00
66	14/2021 (zarządzenie w grupie KP PSP)	09.09.2021			5 299,00	5 299,00
67	17/2021 (zarządzenie w grupie ZDP)	16.09.2021			5 000,00	5 000,00
68	21/2021 (zarządzenie w grupie DPS Łęczycy)	20.09.2021			609,00	609,00
69	17/2021 (zarządzenie w grupie PPPP)	22.09.2021			1 500,00	1 500,00
70	8/2021 (zarządzenie w grupie LO)	22.09.2021			1 300,00	1 300,00
71	9/2021 (zarządzenie w grupie PCPR)	22.09.2021			3 300,00	3 300,00
72	1/09/K/2021 korekta	23.09.2021			5 644,64	5 644,64
73	1/09/K/2021 (zarządzenie w grupie ZPEWiR)	23.09.2021			3 644,64	3 644,64
74	22/2021 (zarządzenie w grupie DPSŁ)	24.09.2021			3 840,00	3 840,00
75	288/2021	27.09.2021	41 662,00		131 866,13	90 204,13
76	3/2021 (zarządzenie w grupie ZSMR)	29.09.2021			2 840,00	2 840,00
77	15/2021 (zarządzenie w grupie KP PSP)	30.09.2021			4 000,00	4 000,00
78	18/2021 (zarządzenie w grupie ZDP)	30.09.2021			5 000,00	5 000,00
79	16/2021 (zarządzenie w grupie KPPSP)	01.10.2021			186 044,00	186 044,00
80	12/2021 (zarządzenie w grupie DPS Ł)	05.10.2021			4 900,00	4 900,00
81	289/2021	05.10.2021			130 208,90	130 208,90
82	1/10/2021 (zarządzenie w grupieStarostwo Powiatowe)	08.10.2021			3 000,00	3 000,00
83	289/2021 uchylenie	11.10.2021			130 208,90	130 208,90
84	290/2021	11.10.2021	328 392,00	8 768,00	390 677,19	71 053,19
85	11/2021 (Zarządzenie w grupie PCPR)	19.10.2021			4 493,76	4 493,76
86	18/2021 (Zarządzenie w grupie KP PSP)	21.10.2021			500,00	500,00
87	16/2021 (zarządzenie w grupie DPSK)	22.10.2021			2 500,00	2 500,00
88	7/2021 (zarządzenie w grupie ZSMR)	22.10.2021			4 000,00	4 000,00
89	12/2021 (Zarządzenie w grupie PUP)	25.10.2021			2 246,00	2 246,00
90	23/2021 (zarządzenie w grupie DPS Ł)	26.10.2021			480,00	480,00
91	296/2021	27.10.2021	68 488,85		231 799,85	163 311,00
92	297/2021	03.11.2021	92 852,00		92 852,00	

93	1/11/2021 (zarządzenie w grupie Starostwo Powiatowe)	04.11.2021			7 622,17	7 622,17
94	3/2021 (zarządzenie w grupie PINB)	08.11.2021			12 860,00	12 860,00
95	8/2021 (zarządzenie w grupie ZS im.J. Grodzkiej)	08.11.2021			1 500,00	1 500,00
96	18/2021 (zarządzenie w grupie PPPP)	10.11.2021			5 000,00	5 000,00
97	302/2021	10.11.2021	8 648,00		392 595,60	383 947,60
98	3/2021 (zmiany w grupie ZSP Nr 1)	17.11.2021			300,00	300,00
99	3/K/2021 korekta (zmiany w grupie ZSP Nr 1)	17.11.2021			300,00	300,00
100	10/2021 (zmiany w grupie PCUW)	18.11.2021			490,00	490,00
101	24/2021	19.11.2021			720,00	720,00
102	21 (zmiany w grupie DPS Karsznice)	22.11.2021			1 000,00	1 000,00
103	19/2021 (zarządzenie zmiany w grupie KP PSP)	29.11.2021			4 500,00	4 500,00
104	2/11/2021 (zarządzenie w grupie Starostwo Powiatowe)	29.11.2021			1 800,00	1 800,00
105	306/2021	29.11.2021	251 614,00		473 209,06	221 595,06
106	1/11/K/2021 (zarządzenie w grupie ZPEWIR)	30.11.2021			4 830,00	4 830,00
107	1/12/2021 (zarządzenie w grupie ZPEWiR)	01.12.2021			3 000,00	3 000,00
108	15/2021 (zarządzenie w grupie PUP)	02.12.2021			5 000,00	5 000,00
109	26/2021 (zarządzenie w grupie DPS Ł)	02.12.2021			640,00	640,00
110	16/2021 (zarządzenie w grupie PUP)	03.12.2021			5 000,00	5 000,00
111	27/2021 (zarządzenie w grupie DPS Ł)	03.12.2021			100,00	100,00
112	1/12/2021 (zarządzenie w grupie Starostwo Powiatowe)	07.12.2021			2 200,00	2 200,00
113	4/2021 (zarządzenie w grupie PINB)	07.12.2021			11 063,00	11 063,00
114	5/2021 (zarządzenie w grupie PINB)	09.12.2021			870,00	870,00
115	18/2021 (zarządzenie w grupie PUP)	13.12.2021			5 000,00	5 000,00
116	313/2021	14.12.2021	41 893,00	12 100,00	191 008,68	161 215,68
117	21/2021 (zarządzenie w grupie KP PSP)	15.12.2021			31 990,00	31 990,00
118	zarządzenia w grupie zbiorczo	16.12.2021			12 443,00	12 443,00
119	7/2021 (zarządzenie w grupie CKZ)	17.12.2021			920,00	920,00
120	zarządzenia zbiorczo w grupie	17.12.2021			9 000,00	9 000,00
121	18/2021 Zarządzenie w grupie PCPR	21.12.2021			1 500,00	1 500,00
122	zarządzenia w grupie zbiorczo	21.12.2021			17 400,00	17 400,00
123	26/2021 Zarządzenie w grupie DPSK	24.12.2021			3 000,00	3 000,00
124	25/2021 (zarządzenie w grupie KP PSP)	27.12.2021			9 213,00	9 213,00
125	32/2021 (zarządzenie w grupie DPS Ł)	27.12.2021			1 929,00	1 929,00
126	2/12/2021 (zarządzenie w grupie SP)	28.12.2021			187,89	187,89
127	24/2021 (zarządzenie w grupie ZDP)	28.12.2021			5 000,00	5 000,00
128	2/12/K/2021-(korekta zarządzenia SP)	31.12.2021			1 000,00	1 000,00
	OGÓŁEM:		1 427 856,92	117 440,00	4 109 204,30	2 798 787,38

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				66 990 681,88	75 154 319,13	75 697 003,74	73 926 861,66	5 494 231,93	1 770 142,08	82 204,09	100,72
020			Leśnictwo	77 589,60	80 228,01	80 228,01	80 228,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	77 589,60	80 228,01	80 228,01	80 228,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 589,60	80 228,01	80 228,01	80 228,01	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	1 833 023,02	1 666 325,05	47 309,75	0,00	1 619 015,30	0,00	90,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	621 057,02	454 079,05	47 029,75	0,00	407 049,30	0,00	73,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 400,00	3 423,82	0,00	0,00	3 423,82	0,00	100,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnikających z umów	0,00	19 452,78	20 456,51	20 456,51	0,00	0,00	0,00	105,16

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 836,24	25 973,24	25 973,24	0,00	0,00	0,00	100,53
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	571 968,00	403 625,48	0,00	0,00	403 625,48	0,00	70,57
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 211 966,00	1 211 966,00	0,00	0,00	1 211 966,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 211 966,00	1 211 966,00	0,00	0,00	1 211 966,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 275,00	762 018,02	770 428,66	714 250,61	0,00	56 178,05	0,00	101,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 275,00	762 018,02	770 428,66	714 250,61	0,00	56 178,05	0,00	101,10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	256,00	256,00	256,35	256,35	0,00	0,00	0,00	100,14
		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	320 000,00	320 000,00	339 194,20	339 194,20	0,00	0,00	0,00	106,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	56 178,05	56 178,05	0,00	0,00	56 178,05	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 636,97	6 636,97	6 636,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 170,00	7 170,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	112,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 849,00	272 777,00	267 269,26	267 269,26	0,00	0,00	0,00	97,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 000,00	99 000,00	92 853,83	92 853,83	0,00	0,00	0,00	93,79
710			Działalność usługowa	880 415,00	1 256 121,00	1 283 848,34	1 283 848,34	0,00	0,00	0,00	102,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	760 000,00	787 821,95	787 821,95	0,00	0,00	0,00	103,66

		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	560 000,00	587 821,95	587 821,95	0,00	0,00	0,00	104,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	480 415,00	496 121,00	496 026,39	496 026,39	0,00	0,00	0,00	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 415,00	496 121,00	496 026,39	496 026,39	0,00	0,00	0,00	99,98
750			Administracja publiczna	1 464 077,00	1 631 911,93	1 719 545,02	1 719 545,02	0,00	0,00	0,00	105,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 077,00	115 077,00	115 077,00	115 077,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 077,00	115 077,00	115 077,00	115 077,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 306 000,00	1 443 050,64	1 531 658,75	1 531 658,75	0,00	0,00	0,00	106,14
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 150 000,00	1 127 937,00	1 127 937,00	0,00	0,00	0,00	98,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 563,35	3 563,35	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	661,20	661,20	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	110 000,00	128 590,00	128 590,00	0,00	0,00	0,00	116,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 776,99	2 776,99	0,00	0,00	0,00	138,85
		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	4 000,00	4 000,00	2 957,56	2 957,56	0,00	0,00	0,00	73,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	151,42	151,42	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	231,30	231,30	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177 050,64	264 789,93	264 789,93	0,00	0,00	0,00	149,56
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	47 900,00	46 987,38	46 987,38	0,00	0,00	0,00	98,09

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	30 000,00	29 087,38	29 087,38	0,00	0,00	0,00	96,96
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	25 884,29	25 821,89	25 821,89	0,00	0,00	0,00	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 088,00	8 104,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	100,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	17 796,29	17 717,89	17 717,89	0,00	0,00	0,00	99,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 844 760,00	5 236 094,00	5 236 082,67	5 223 682,67	0,00	12 400,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 828 760,00	5 212 094,00	5 212 082,67	5 199 682,67	0,00	12 400,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 816 360,00	5 199 694,00	5 199 682,67	5 199 682,67	0,00	0,00	0,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 105,00	127 099,99	127 099,99	0,00	0,00	0,00	96,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 105,00	127 099,99	127 099,99	0,00	0,00	0,00	96,21

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	126 994,99	126 994,99	0,00	0,00	0,00	96,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 497 307,00	9 818 007,00	10 655 373,68	10 655 373,68	0,00	0,00	0,00	108,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	171 700,00	184 731,65	184 731,65	0,00	0,00	0,00	107,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	142 400,00	150 219,75	150 219,75	0,00	0,00	0,00	105,49
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	29 300,00	34 511,90	34 511,90	0,00	0,00	0,00	117,79
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 446 307,00	9 646 307,00	10 470 642,03	10 470 642,03	0,00	0,00	0,00	108,55
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 246 307,00	9 246 307,00	10 008 501,00	10 008 501,00	0,00	0,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	400 000,00	462 141,03	462 141,03	0,00	0,00	0,00	115,54
758			Różne rozliczenia	36 419 794,00	36 392 563,00	37 745 801,64	37 745 497,00	0,00	304,64	0,00	103,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 361 764,00	27 214 218,00	27 214 218,00	27 214 218,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 361 764,00	27 214 218,00	27 214 218,00	27 214 218,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 576,00	1 473 510,00	1 473 510,00	0,00	0,00	0,00	1 222,06
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	120 576,00	1 473 510,00	1 473 510,00	0,00	0,00	0,00	1 222,06
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 261 396,00	6 261 396,00	6 261 396,00	6 261 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 261 396,00	6 261 396,00	6 261 396,00	6 261 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	304,64	0,00	0,00	304,64	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	304,64	0,00	0,00	304,64	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 796 634,00	2 796 373,00	2 796 373,00	2 796 373,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 796 634,00	2 796 373,00	2 796 373,00	2 796 373,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 569 403,20	7 399 138,20	5 753 882,06	5 671 637,97	4 942 793,10	82 244,09	82 204,09	77,76

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	160 000,00	159 999,80	159 999,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	69 999,80	69 999,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	500,00	19 623,00	17 652,00	17 652,00	0,00	0,00	0,00	89,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 123,00	17 652,00	17 652,00	0,00	0,00	0,00	92,31
	80115		Technika	121 000,00	173 372,29	186 798,56	186 758,56	0,00	40,00	0,00	107,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	54 000,00	64 164,07	64 164,07	0,00	0,00	0,00	118,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 838,80	6 838,80	6 838,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 892,88	4 484,88	4 484,88	0,00	0,00	0,00	155,03
		1510	Różnice kursowe	0,00	3 132,98	3 463,18	3 463,18	0,00	0,00	0,00	110,54
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71 000,00	71 507,63	71 507,63	71 507,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 815,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	105,82
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	-

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	129 200,00	244 454,80	246 560,47	246 560,47	0,00	0,00	0,00	100,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	93 104,00	93 424,30	93 424,30	0,00	0,00	0,00	100,34
		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	8 000,00	15 000,00	16 209,44	16 209,44	0,00	0,00	0,00	108,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	20 510,20	21 086,13	21 086,13	0,00	0,00	0,00	102,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	116 000,00	115 840,60	115 840,60	115 840,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 658,00	30 336,65	30 336,65	0,00	0,00	0,00	76,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 658,00	30 336,65	30 336,65	0,00	0,00	0,00	76,50
	80195		Pozostała działalność	3 318 703,20	6 748 030,11	5 097 719,58	5 015 515,49	4 942 793,10	82 204,09	82 204,09	75,54
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 295,87	546 493,01	495 390,08	495 390,08	495 390,08	0,00	0,00	90,65
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 017,41	32 230,15	29 224,10	29 224,10	29 224,10	0,00	0,00	90,67

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 492 827,42	1 536 526,62	1 229 023,13	1 229 023,13	1 229 023,13	0,00	0,00	79,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 431 092,82	4 247 869,58	3 037 669,94	3 037 669,94	3 037 669,94	0,00	0,00	71,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 169,68	216 389,66	151 485,85	151 485,85	151 485,85	0,00	0,00	70,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 300,00	74 300,00	72 722,39	72 722,39	0,00	0,00	0,00	97,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	63 277,78	90 498,87	79 150,02	0,00	0,00	79 150,02	79 150,02	87,46
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 722,22	3 722,22	3 054,07	0,00	0,00	3 054,07	3 054,07	82,05
851			Ochrona zdrowia	1 163 900,00	1 360 452,00	1 264 603,75	1 264 603,75	0,00	0,00	0,00	92,95
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 900,00	1 355 452,00	1 264 603,75	1 264 603,75	0,00	0,00	0,00	93,30

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 163 900,00	1 355 452,00	1 264 603,75	1 264 603,75	0,00	0,00	0,00	93,30
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 025 108,00	6 576 708,73	6 544 904,72	6 544 904,72	229 629,76	0,00	0,00	99,52
	85202		Domy pomocy społecznej	6 015 668,00	6 311 202,70	6 294 570,11	6 294 570,11	0,00	0,00	0,00	99,74
		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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 082 588,00	5 047 336,00	5 030 703,15	5 030 703,15	0,00	0,00	0,00	99,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	181 118,70	181 118,96	181 118,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	931 200,00	1 025 490,00	1 025 490,00	1 025 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 935,00	54 935,00	54 935,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 440,00	85 194,96	70 141,65	70 141,65	49 436,80	0,00	0,00	82,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 250,96	13 067,69	13 067,69	0,00	0,00	0,00	401,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 440,00	70 624,00	49 436,80	49 436,80	49 436,80	0,00	0,00	70,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 320,00	7 637,16	7 637,16	0,00	0,00	0,00	67,47
	85295		Pozostała działalność	0,00	180 311,07	180 192,96	180 192,96	180 192,96	0,00	0,00	99,93

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 943,17	151 843,63	151 843,63	151 843,63	0,00	0,00	99,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 367,90	28 349,33	28 349,33	28 349,33	0,00	0,00	99,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 100,00	728 758,70	756 166,01	756 166,01	0,00	0,00	0,00	103,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 100,00	183 086,01	172 853,05	172 853,05	0,00	0,00	0,00	94,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	172 701,85	172 701,85	172 701,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	38 438,00	38 438,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 438,00	38 438,00	0,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	378 000,00	545 672,69	544 874,96	544 874,96	0,00	0,00	0,00	99,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	36 500,00	40 095,00	40 095,00	0,00	0,00	0,00	109,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	67 500,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	103,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	133 826,00	133 839,38	133 839,38	0,00	0,00	0,00	100,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 000,00	307 846,69	301 190,58	301 190,58	0,00	0,00	0,00	97,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 700,00	517 374,70	655 438,73	655 438,73	0,00	0,00	0,00	126,69
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	214 250,00	314 250,00	454 427,52	454 427,52	0,00	0,00	0,00	144,61
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	972 033,08	1 138 815,82	1 152 401,97	1 152 401,97	321 809,07	0,00	0,00	101,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,55	237,55	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	875,61	875,61	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 298,08	322 038,82	321 809,07	321 809,07	321 809,07	0,00	0,00	99,93
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	327 735,00	376 777,00	376 425,42	376 425,42	0,00	0,00	0,00	99,91
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	360 000,00	440 000,00	453 049,95	453 049,95	0,00	0,00	0,00	102,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	270 000,00	271 292,25	271 292,25	0,00	0,00	0,00	100,48
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	270 000,00	271 292,25	271 292,25	0,00	0,00	0,00	100,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	13 581,19	13 581,19	0,00	0,00	0,00	64,67

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	13 581,19	13 581,19	0,00	0,00	0,00	64,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 581,19	13 581,19	0,00	0,00	0,00	104,47
			OGÓŁEM:	66 990 681,88	75 154 319,13	75 697 003,74	73 926 861,66	5 494 231,93	1 770 142,08	82 204,09	100,72

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	75 154 319,13	75 697 003,74	100,72
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 246 307,00	10 008 501,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	462 141,03	115,54
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 127 937,00	98,08
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	256,00	256,35	100,14
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 400,00	150 219,75	105,49
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 563,35	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 300,00	34 511,90	117,79
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 735,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	36 500,00	40 095,00	109,85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	661,20	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	128 590,00	116,90
0690	Wpływy z różnych opłat	735 604,00	767 634,43	104,35
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	440 640,00	469 792,35	106,62
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	56 178,05	56 178,05	100,00
0830	Wpływy z usług	5 307 336,00	5 354 673,85	100,89
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	3 463,82	101,88
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	151,42	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	626,48	25,06
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 446,76	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 928,55	33 932,28	103,05
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 783,00	60 328,54	102,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	681 702,48	886 641,21	130,06
1510	Różnice kursowe	3 132,98	3 463,18	110,54
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	546 493,01	495 390,08	90,65

2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 230,15	29 224,10	90,67
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 536 526,62	1 229 023,13	79,99
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 792 475,57	3 560 759,44	74,30
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 757,56	179 835,18	73,47
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 037 480,85	7 925 779,94	98,61
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 200,00	90 622,39	98,29
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 139 933,00	1 134 778,96	99,55
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	376 777,00	376 425,42	99,91
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 935,00	54 935,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 100,00	93 005,03	93,85
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	187 348,23	187 348,23	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 024,30	165 697,90	93,08
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 846,69	301 190,58	97,84
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	120 576,00	1 473 510,00	1 222,06
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	710 000,00	724 342,20	102,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 271 987,00	36 271 987,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105,00	105,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	90 498,87	79 150,02	87,46

6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 722,22	3 054,07	82,05
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 211 966,00	1 211 966,00	100,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00	12 400,00	100,00
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 968,00	403 625,48	70,57
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	304,64	-

Na dzień 31.12.2021 r. Powiat Łęczycki posiadał należności wymagalne w łącznej kwocie 503 292,60 zł z tego na rzecz:

1. Starostwa Powiatowego 237 501,28 zł (141 483,26zł - decyzje administracyjne dot. przechowywania i holowania pojazdów, 12 000,00zł kary i koszty upomnień wynikające z decyzji wydziału komunikacji, 16 607,50zł – wyrok sądu szkoda w mieniu, 67 410,52 zł -25% udziału powiatu w zaległościach z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenia oraz najem nieruchomości Skarbu Państwa);

2. Powiatowy Urząd Pracy 253 351,81 zł (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i dotacji przypisanych do zwrotu);

3. ZPEW i R w Stemplewie 12 439,51 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków).

Pozostałe należności stanowiły kwotę 457 306,18 zł z tego na rzecz:

1. Starostwa Powiatowego 359 069,55 zł (11 904,72 zł z tytułu usług, 0,01 zł z tytułu udziału powiatu w zaległościach z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenia oraz najem nieruchomości Skarbu Państwa, 1 300,00zł kary i koszty upomnień wynikające z decyzji wydziału komunikacji, 4 840,36 zł podatek vat do odliczenia, 431 458,95 zł z tytułu podatku PIT i CIT za 2021 r.);

2. ZPEW i R w Stemplewie 6 934,83 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków);

3. ZS im. J. Grodzkiej 406,50zł (z tytułu wynajmu pomieszczeń);

4. DPS Łęczyca 13,12 zł (z tytułu zakupu towarów).

Należności długoterminowe stanowią kwotę 71 000,40 zł i stanowią 25% udziału powiatu w opłatach z tytułu sprzedaży oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.

W celu wyegzekwowania należności poszczególne podmioty prowadzą na bieżąco postępowania windykacyjne.

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
OGÓŁEM:				67 969 657,66	75 675 273,39	70 142 241,54	67 061 880,13	58 273 610,03	45 973 689,54	12 299 920,49	567 910,45	2 319 002,00	5 890 321,44	0,00	11 036,21	3 080 361,41	3 080 361,41	180 076,96	0,00	0,00	92,69
020			Leśnictwo	102 724,60	161 317,27	105 062,80	105 062,80	24 834,79	0,00	24 834,79	0,00	80 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
	02001		Gospodarka leśna	77 589,60	80 228,01	80 228,01	80 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 135,00	81 089,26	24 834,79	24 834,79	24 834,79	0,00	24 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63
600			Transport i łączność	2 544 808,00	4 359 709,07	3 931 037,83	1 755 422,87	1 743 709,20	955 788,03	787 921,17	0,00	11 713,67	0,00	0,00	0,00	2 175 614,96	2 175 614,96	0,00	0,00	0,00	90,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 544 808,00	4 359 709,07	3 931 037,83	1 755 422,87	1 743 709,20	955 788,03	787 921,17	0,00	11 713,67	0,00	0,00	0,00	2 175 614,96	2 175 614,96	0,00	0,00	0,00	90,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 449,00	574 013,97	500 841,75	500 841,75	500 841,75	97 372,37	403 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 449,00	574 013,97	500 841,75	500 841,75	500 841,75	97 372,37	403 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25
710			Działalność usługowa	1 443 361,36	1 756 819,09	1 358 256,99	1 266 913,03	1 266 413,03	917 228,45	349 184,58	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	91 343,96	91 343,96	91 343,96	0,00	0,00	77,31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	962 946,36	1 260 698,06	862 230,60	770 886,64	770 886,64	477 787,87	293 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 343,96	91 343,96	91 343,96	0,00	0,00	68,39
	71015		Nadzór budowlany	480 415,00	496 121,03	496 026,39	496 026,39	495 526,39	439 440,58	56 085,81	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
750			Administracja publiczna	7 113 513,00	7 331 152,94	6 557 894,24	6 522 900,74	6 264 151,06	4 646 942,89	1 617 208,17	0,00	258 749,68	0,00	0,00	0,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	89,45

	75011	Urzędy wojewódzkie	115 077,00	115 077,00	115 077,00	115 077,00	115 077,00	110 246,22	4 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019	Rady powiatów	250 000,00	270 000,00	256 382,36	256 382,36	3 424,75	0,00	3 424,75	0,00	252 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
	75020	Starostwa powiatowe	6 186 300,00	6 294 155,65	5 543 043,69	5 508 050,19	5 502 846,22	3 996 133,28	1 506 712,94	0,00	5 203,97	0,00	0,00	0,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	88,07
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	47 900,00	46 987,38	46 987,38	46 987,38	34 545,15	12 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	35 500,00	28 798,49	28 798,49	28 798,49	3 692,50	25 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 636,00	568 520,29	567 605,32	567 605,32	567 017,22	502 325,74	64 691,48	0,00	588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 844 760,00	5 244 605,00	5 244 593,67	5 232 193,67	5 071 310,69	4 568 261,40	503 049,29	0,00	160 882,98	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 828 760,00	5 228 094,00	5 228 082,67	5 215 682,67	5 054 799,69	4 568 261,40	486 538,29	0,00	160 882,98	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 511,00	16 511,00	16 511,00	16 511,00	0,00	16 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 105,00	127 099,99	127 099,99	63 079,99	4 014,12	59 065,87	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 105,00	127 099,99	127 099,99	63 079,99	4 014,12	59 065,87	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	11 036,21	11 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	11 036,21	11 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
758		Różne rozliczenia	700 000,00	324 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	324 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 620 341,04	33 821 110,29	31 586 388,77	30 883 240,72	24 967 918,85	22 209 577,93	2 758 340,92	330 081,17	298 021,56	5 287 219,14	0,00	0,00	703 148,05	703 148,05	88 733,00	0,00	93,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 682 413,06	5 909 714,06	5 719 226,54	5 629 226,54	5 497 514,54	5 226 582,24	270 932,30	0,00	131 712,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	96,78
	80105	Przedszkola specjalne	967 493,09	911 416,09	856 139,59	856 139,59	841 486,39	796 991,22	44 495,17	0,00	14 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
	80115	Technika	10 475 810,00	10 247 808,97	10 092 800,81	9 568 385,76	9 488 066,88	8 227 529,95	1 260 536,93	0,00	80 318,88	0,00	0,00	0,00	524 415,05	524 415,05	0,00	0,00	98,49
	80116	Szkoły policealne	289 000,00	352 400,00	330 081,17	330 081,17	0,00	0,00	0,00	330 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 286 448,00	1 526 148,00	1 522 680,09	1 522 680,09	1 522 680,09	1 459 520,12	63 159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77

	80120	Licea ogólnokształcące	3 808 562,17	3 989 162,17	3 869 412,92	3 869 412,92	3 868 912,92	3 521 363,25	347 549,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	383 363,50	365 022,50	342 392,24	342 392,24	342 392,24	306 078,24	36 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 957 590,36	2 168 006,44	2 052 552,19	2 052 552,19	2 006 228,81	1 635 354,22	370 874,59	0,00	46 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	800 132,23	844 341,63	782 422,69	782 422,69	761 383,49	728 125,20	33 258,29	0,00	21 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 449,00	150 449,00	73 109,65	73 109,65	73 109,65	0,00	73 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	167 250,61	151 029,93	108 978,42	108 978,42	105 503,52	101 629,29	3 874,23	0,00	3 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 040,69	148 640,69	145 393,92	145 393,92	145 393,92	140 089,81	5 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 658,00	30 336,65	30 336,65	30 336,65	0,00	30 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
	80195	Pozostała działalność	3 547 788,33	7 017 312,81	5 660 861,89	5 572 128,89	284 909,75	66 314,39	218 595,36	0,00	0,00	5 287 219,14	0,00	0,00	88 733,00	88 733,00	88 733,00	0,00	0,00	80,67
851		Ochrona zdrowia	1 167 900,00	1 374 452,00	1 276 403,74	1 266 403,74	1 266 403,74	0,00	1 266 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	92,87
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 900,00	1 355 452,00	1 264 603,75	1 264 603,75	1 264 603,75	0,00	1 264 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	1 799,99	1 799,99	1 799,99	0,00	1 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
852		Pomoc społeczna	6 759 697,00	7 414 815,53	7 321 429,17	7 268 568,23	7 013 837,18	5 476 306,78	1 537 530,40	0,00	3 914,09	250 816,96	0,00	0,00	52 860,94	52 860,94	0,00	0,00	0,00	98,74

	85202		Domy pomocy społecznej	6 015 668,00	6 453 720,50	6 418 895,83	6 366 034,89	6 362 120,80	4 926 374,66	1 435 746,14	0,00	3 914,09	0,00	0,00	0,00	52 860,94	52 860,94	0,00	0,00	0,00	99,46
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 000,00	14 556,00	14 556,00	14 556,00	0,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	709 089,00	730 843,96	678 284,38	678 284,38	607 660,38	540 332,12	67 328,26	0,00	0,00	70 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 940,00	34 940,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	9 600,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43
	85295		Pozostała działalność	0,00	180 311,07	180 192,96	180 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 038 970,00	2 222 282,01	2 142 572,31	2 142 572,31	2 028 062,03	1 754 785,34	273 276,69	113 809,28	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 000,00	114 000,00	113 809,28	113 809,28	0,00	0,00	0,00	113 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 000,00	182 986,01	172 701,85	172 701,85	172 491,85	121 979,10	50 512,75	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 762 970,00	1 925 296,00	1 856 061,18	1 856 061,18	1 855 570,18	1 632 806,24	222 763,94	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 922 363,77	6 837 698,57	6 448 625,91	6 448 625,91	6 363 019,95	5 124 821,42	1 238 198,53	0,00	85 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 543 681,03	3 565 041,03	3 384 443,10	3 384 443,10	3 358 678,03	2 623 419,49	735 258,54	0,00	25 765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 161 608,00	1 102 382,70	1 083 339,58	1 083 339,58	1 083 339,58	972 468,85	110 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
	85410		Internaty i bursy szkolne	764 000,00	702 300,00	604 737,82	604 737,82	604 737,82	485 569,23	119 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 420 159,74	1 435 059,84	1 358 251,38	1 358 251,38	1 298 410,49	1 043 363,85	255 046,64	0,00	59 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 140,00	27 140,00	12 079,03	12 079,03	12 079,03	0,00	12 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51
	85495		Pozostała działalność	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	3 882 769,89	3 935 332,63	3 421 958,04	3 421 958,04	1 650 987,65	192 570,14	1 458 417,51	0,00	1 418 685,05	352 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
	85504		Wspieranie rodziny	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 263 549,89	2 350 332,63	2 150 709,26	2 150 709,26	437 421,65	192 570,14	244 851,51	0,00	1 361 002,27	352 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 000,00	1 585 000,00	1 271 248,78	1 271 248,78	1 213 566,00	0,00	1 213 566,00	0,00	57 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	96,04	96,04	96,04	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	96,04	96,04	96,04	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	84 000,00	71 475,71	71 475,71	11 475,71	0,00	11 475,71	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	11 475,71	11 475,71	11 475,71	0,00	11 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	37 468,37	37 468,37	37 468,37	26 020,67	11 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	31 333,13	31 333,13	31 333,13	24 710,67	6 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	6 135,24	6 135,24	6 135,24	1 310,00	4 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	
			OGÓŁEM:	67 969 657,66	75 675 273,39	70 142 241,54	67 061 880,13	58 273 610,03	45 973 689,54	12 299 920,49	567 910,45	2 319 002,00	5 890 321,44	0,00	11 036,21	3 080 361,41	3 080 361,41	180 076,96	0,00	0,00	92,69

Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	161 317,27	105 062,80	65,13
600	Transport i łączność	4 359 709,07	3 931 037,83	90,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 013,97	500 841,75	87,25
710	Działalność usługowa	1 756 819,09	1 358 256,99	77,31
750	Administracja publiczna	7 331 152,94	6 557 894,24	89,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 244 605,00	5 244 593,67	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 105,00	127 099,99	96,21
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	11 036,21	44,14
758	Różne rozliczenia	324 860,02	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	33 821 110,29	31 586 388,77	93,39
851	Ochrona zdrowia	1 374 452,00	1 276 403,74	92,87
852	Pomoc społeczna	7 414 815,53	7 321 429,17	98,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 222 282,01	2 142 572,31	96,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 837 698,57	6 448 625,91	94,31
855	Rodzina	3 935 332,63	3 421 958,04	86,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	96,04	0,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	71 475,71	85,09
926	Kultura fizyczna	55 000,00	37 468,37	68,12
	OGÓŁEM:	75 675 273,39	70 142 241,54	92,69

Zobowiązania Powiatu Łęczyckiego na 31.12.2021r. wg poszczególnych tytułów stanowią odpowiednio kwoty:

1. 932 972,10zł – kredyty i pożyczki;
2. 3 246 634,46zł – naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi;
3. 199 329,53zł – dostawy i usługi.

Na dzień 31.12.2021 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowane środki finansowe w wysokości 80 228,01 zł zostały wydatkowane w wysokości 80 228,01 zł tj. 100,00 % 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 81 089,26 zostały wydatkowane w kwocie 24 834,79zł, z tego:

- 199,00zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 24 635,79zł zakup usług pozostałych (zlecono opracowanie planów inwentaryzacji lasów).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 003 775,07	1 875 422,87	93,59%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 883 775,07	1 755 422,87	93,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 322,29	955 788,03	96,61%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	882 452,78	787 921,17	89,29%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 713,67	97,61%
	Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00%
2.	Starostwo Powiatowe	2 355 934,00	2 055 614,96	87,25%
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	
	dotacje na zadania bieżące	-	-	
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 355 934,00	2 055 614,96	87,25%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 355 934,00	2 055 614,96	87,25%
3.	Razem	4 359 709,07	3 931 037,83	90,17%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 883 775,07	1 755 422,87	93,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 322,29	955 788,03	96,61%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	882 452,78	787 921,17	89,29%
	dotacje na zadania bieżące			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 713,67	97,61%
	Wydatki majątkowe	2 475 934,00	2 175 614,96	87,87%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, tym:	2 475 934,00	2 175 614,96	87,87%

Bieżące utrzymanie dróg i mostów – 168 222,03 zł.

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

1. Wykonanie remontów cząstkowych masą asfaltową:

- a) na zimno (337,8 m²)
- b) na gorąco (449,7 km)

c) grysami (32,22 m²).

2. Wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego:

a) ustawienie nowych znaków – 223 szt.

b) wymiana słupków do znaków – 136 szt.

c) naprawa starych znaków – 37 szt.

d) malowanie pasów – 52/879 (szt./m²).

3. Karczowanie krzaków, odrostów i samosiejek kosiarkami bijakowymi – 3200 m²

4. Koszenie chwastów i traw przy drogach powiatowych kosiarką rotacyjną – 995 km

5. Inne roboty utrzymaniowe:

- wycinka drzew – 115 szt.

- wzmocnienie poboczy przez uzupełnienie – 2,07 km,

- uporządkowanie pasa drogowego – 100 km,

- ręczne posypanie dróg mieszanką (zimą) – 15,9 ton,

- wykaszanie traw na rowach, łukach, skrzyżowaniach za pomocą kos spalinowych – 2 200 m²,

- praca rębarką (mielenie gałęzi) – 7 100 m²

- mechaniczne sypanie dróg (piaskarką) – 479 ton,

- renowacja przydrożnych rowów – 0,23 km

- profilowanie i ścinka poboczy – 5,67 km

- naprawa przepustów – 12 szt.

6. Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i środków transportowych:

zakup paliwa na wszystkie roboty drogowe 55 780,50 zł;

zakup drobnego sprzętu i części zamiennych do środków transportowych 13 756,58 zł;

naprawa sprzętu 12 786,59 zł;

przeglądy techniczne i ubezpieczenia środków transportowych 20 545,63 zł.

7. Wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg:

zakup emulsji i masy asfaltowej 50 030,01 zł;

zakup piasku i soli drogowej 13 022,01 zł.

Łącznie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 573 452,69 zł:

490 710,60 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

6 383,47 zł - zakup energii;

32 401,42 zł - zakup usług remontowych;

375,00 zł - zakup usług zdrowotnych;

191 760,56 zł - zakup usług pozostałych;

5 812,51 zł - zakup usług telekomunikacyjnych;

4 895,06 zł - podróże służbowe krajowe;

10 139,55 zł - różne opłaty i składki;

34 000,00 zł - odpis na ZFŚS;

9 344,00 zł - podatek od nieruchomości;

2 099,00 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst;

Wydatki majątkowe:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2512E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego od DW 703 do m. Góra Św. Małgorzaty 2 019 944,96 zł;

Remont drogi powiatowej nr 2506E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska -Radzyń - dokumentacja projektowa 35 670,00 zł;

Zakup kosiarki tylna-bocznej bijakowej 35 000,00 zł;

Zakup pługa odśnieżnego do samochodu ciężarowego 30 000,00 zł;

Zakup posypywarki ciągnikowej 55 000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki finansowe w wysokości 574 013,97 zł zostały wydatkowane w wysokości 500 841,75 zł tj. 87,25% planu.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano wydatki na łączną kwotę 263 089,79 zł, w tym:

72 158,57 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

12 998,90 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

14 007,54 zł - zakup energii;

1 650,00 zł - zakup usług remontowych;

94 962,86 zł - zakup usług pozostałych;

53 200,00 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

4 794,10 zł - różne opłaty i składki;

1 550,26 zł - odpis na ZFŚS;

7 497,00 zł - podatek od nieruchomości;

270,56 zł - opłaty komornicze.

Ponadto w ramach zadań własnych zrealizowano następujące wydatki dotyczące administrowania nieruchomościami powiatu: nieruchomość przy ul. Kilińskiego w Łęczycy oraz przy ul. Mickiewicza 237 751,96 zł z tego:

25 213,80 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń;

16,19 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

121 888,98 zł - zakup energii;

14 634,08 zł - zakup usług remontowych;

35 773,26 zł - zakup usług pozostałych;

4 500,00 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

6 207,00 zł - podatek od nieruchomości;

29 518,65 zł - podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

477 787,87 - wynagrodzenia osobowe i pochodne;

12 061,36 - zakup materiałów i wyposażenia;

61 154,55 zł - zakup usług pozostałych;

17 052,86 zł - odpis na ZFŚS;

2 830,00 zł - szkolenia.

Wydatki majątkowe

91 343,96zł wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego – udział własny do projektu – „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	496 121,03	496 026,39	99,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	496 121,03	496 026,39	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 443,00	439 440,58	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 178,03	56 085,81	99,84%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 56 085,81 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19 348,84 zł;
- zakup energii – 4 343,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 639,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 19 601,32 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 129,16 zł;
- różne opłaty i składki – 1 498,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 8 526,43 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane środki w wysokości 115 077,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 115 077,00 zł tj. 100,00% w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dot. pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 110 246,22 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,78 zł oraz akcję kurierską 180,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane środki finansowe w wysokości 270 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 256 382,36 zł, tj. 94,96 % z przeznaczeniem na:

- diety radnych –252 957,61 zł;
- zakup środków żywności –538,32 zł;
- zakup usług pozostałych – 2 886,43 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Starostwo Powiatowe w Łęczycy	6 294 155,65	5 543 043,69	88,07%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 259 155,65	5 508 050,19	88,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259 000,00	3 996 133,28	93,83%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 993 155,65	1 506 712,94	75,59%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 203,97	74,34%
	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	34 993,50	99,98%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 993,50	99,98%

Planowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wykonane zostały w 88,07% tj. na plan 6 294 155,65 zł wydatkowano kwotę 5 543 043,69 zł.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 203,97zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

212 629,67 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

3 814,90 zł - zakup środków żywności;

137 598,58 zł - zakup energii;

12 805,68 zł - zakup usług remontowych;

2 040,00 zł - zakup usług zdrowotnych;

871 727,83 zł - zakup usług pozostałych;

26 540,63 zł - zakup usług telekomunikacyjnych;

3 013,50 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia;

1 436,57 zł - podróże służbowe krajowe;

133 004,56 zł - różne opłaty i składki;

96 338,39 zł - odpis na ZFŚS

2 341,27 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

3 421,36 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatki majątkowe:

34 993,50 zł – „Zakup systemu kolejkowego wraz z osprzętem dla Starostwa Powiatowego”.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane środki finansowe w wysokości 47 900,00zł wydatkowane zostały w kwocie 46 987,38 zł w tym:

5 720,24 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

125,99 zł - zakup środków żywności;

500,00 zł - zakup usług zdrowotnych;

96,00 zł - zakup usług pozostałych;

6 000,00 zł - czynsz najmu pomieszczeń;

34 545,15 – wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z wymienionego rozdziału finansowana jest promocja powiatu. Na plan 35 500,00zł wydatkowano kwotę 28 798,49zł, tj. 81,12%:

umowy zlecenia 3 692,50 zł;

nagrody 2 000,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia 2 547,67 zł;

zakup usług pozostałych 20 558,32 zł.

Rozdział 75085- Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczyca	568 520,29	567 605,32	99,84%
	Wydatki bieżące, w tym:	568 520,29	567 605,32	99,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 000,00	502 325,74	99,87%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 920,29	64 691,48	99,65%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	588,10	98,02%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 64 691,48 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 18 425,38 zł;

zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł;

zakup usług pozostałych – 18 197,67 zł;

usługi telekomunikacyjne – 4 002,43 zł;

szkolenia pracowników – 9 020,00 zł;

odpis na ZFŚS – 14 986,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 588,10 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 228 094,00	5 228 082,67	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 215 694,00	5 215 682,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 568 269,00	4 568 261,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 541,00	486 538,29	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 884,00	160 882,98	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	12 400,00	12 400,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 400,00	12 400,00	100,00%

Wydatki majątkowe:

12 400,00 zł – „Zakup sprzętu dla KP PSP w Łęczycy

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na plan w wysokości 16 511,00 zł zrealizowano wydatki w 100%. Środki wykorzystano na zakup sprzętu z przeznaczeniem na działania z zakresu obrony cywilnej tj. pilarki, myjkę ciśnieniową, agregat prądotwórczy.

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane środki w kwocie 132 105,00 zł wykorzystano w 96,21% tj. 127 099,99 zł z przeznaczeniem na: zakup usług prawnych – 55 055,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia- 3 442,16 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 463,71 zł, wynagrodzenia – 4 014,12 zł oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej – 64 020,00 zł, zwrot dotacji 105,00 zł.

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

Kwota 11 036,21 zł wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 324 860,02 zł stanowiąca rezerwy (zarządzanie kryzysowe -100 000,00 zł, oświatowa – 99 989,50 zł, ogólna – 124 870,52) nie zostały wydatkowane do końca roku budżetowego.

Rozdział 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW Łęczyca	2 688 201,00	2 660 989,38	98,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 658 201,00	2 630 989,38	98,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 610,00	2 492 119,36	98,95%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 591,00	138 870,02	99,48%
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	ZPEWiR Stemplew	3 221 513,06	3 058 237,16	94,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 161 513,06	2 998 237,16	94,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 091,84	2 734 462,88	94,42%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 804,68	132 062,28	99,44%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 616,54	131 712,00	99,32%
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
3.	Razem	5 909 714,06	5 719 226,54	96,78%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 819 714,06	5 629 226,54	96,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 414 701,84	5 226 582,24	96,53%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272 395,68	270 932,30	99,46%

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 616,54	131 712,00	99,32%
	Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	90 000,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,00%

ZPEW w Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 138 870,02 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 887,02 zł;

zakup pomocy dydaktycznych – 43 750,00 zł;

zakup usług remontowych – 3 392,00 zł;

odpis na ZFŚS – 87 841,00 zł.

Wydatki majątkowe:

30 000,00 zł – Projekt „Laboratoria przyszłości”

ZPEWiR w Stemplewie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 132 062,28 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 170,00 zł;

zakup pomocy dydaktycznych – 43 749,80 zł;

zakup energii – 2 000,00 zł;

odpis na ZFŚS – 86 142,48 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131 712,00 zł (wyplacono dodatek wiejski).

Wydatki majątkowe:

60 000,00 zł - Projekt „Laboratoria przyszłości”

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW Łęczycza	567 376,40	552 550,45	97,39%
	Wydatki bieżące, w tym:	567 376,40	552 550,45	97,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 460,40	523 677,52	98,17%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 916,00	28 872,93	85,13%
2.	ZPEWiR Stemplew	344 039,69	303 589,14	88,24%
	Wydatki bieżące, w tym:	344 039,69	303 589,14	88,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 913,44	273 313,70	89,64%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 641,05	15 622,24	66,08%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 485,20	14 653,20	94,63%
3.	Razem	911 416,09	856 139,59	93,94%
	Wydatki bieżące, w tym:	911 416,09	856 139,59	93,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	838 373,84	796 991,22	95,06%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 557,05	44 495,17	77,31%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 485,20	14 653,20	94,63%

ZPEW w ŁęczycyWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 872,93 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł;

zakup pomocy dydaktycznych – 4 956,93 zł;

odpis na ZFŚS – 15 916,00 zł.

ZPEWiR w StemplewieWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 622,24 zł:

zakup energii – 2 000,00 zł;

zakup usług remontowych – 500,00 zł;

odpis na ZFŚS – 13 122,24 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 653,20 zł (wyplacono dodatek wiejski)**Rozdział 80115 – Technika**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZSP Nr 1 Łęczycza	3 643 539,31	3 595 172,53	98,67%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 643 539,31	3 595 172,53	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 057,63	3 063 146,71	99,97%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	576 481,68	529 372,04	91,83%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 653,78	88,46%
2.	ZS im. J.Grodzkiej	3 834 550,00	3 807 606,46	99,30%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 834 550,00	3 807 606,46	99,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477 450,00	3 473 952,03	99,90%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000,00	326 878,67	93,39%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	6 775,76	95,43%
3.	ZSMR Piątek	2 237 740,00	2 165 006,77	96,75%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 237 740,00	2 165 006,77	96,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 540,00	1 690 431,21	99,58%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	465 200,00	404 286,22	86,91%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	70 289,34	93,72%
4.	Starostwo Powiatowe	531 979,66	525 015,05	98,69%
	Wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	100,00%

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	531 379,66	524 415,05	98,69%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 379,66	524 415,05	98,69%
5.	Razem	10 247 808,97	10 092 800,81	98,49%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 716 429,31	9 568 385,76	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 239 047,63	8 227 529,95	99,86%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 391 681,68	1 260 536,93	90,58%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 700,00	80 318,88	93,72%
	Wydatki majątkowe	531 379,66	524 415,05	98,69%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, tym:	531 379,66	524 415,05	98,69%

ZS im. J. GrodzkiejWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 326 878,67 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 48 323,10 zł;

zakup pomocy dydaktycznych – 11 992,50 zł;

zakup energii – 106 564,82 zł;

zakup usług remontowych – 5 111,90 zł;

zakup usług zdrowotnych – 1 100,00 zł;

zakup usług pozostałych – 39 129,40 zł;

usługi telekomunikacyjne – 3 704,45 zł;

opłaty i składki – 372,50 zł;

odpis na ZFŚS – 110 100,00 zł;

szkolenia – 480,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 775,76 zł.**ZSP Nr 1**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 529 372,04 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 82 113,80 zł;

zakup pomocy dydaktycznych – 25 000,00 zł;

zakup energii – 167 998,77 zł;

zakup usług remontowych – 8 973,04 zł

zakup usług zdrowotnych – 1 517,00 zł;

zakup usług pozostałych – 137 935,87 zł;

usługi telekomunikacyjne – 7 259,86 zł;

delegacje – 217,30 zł;

opłaty i składki – 2 014,40 zł;

odpis na ZFŚS – 95 902,00 zł;

szkolenia – 440,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 653,78 zł.

ZSMR w Piątku

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 404 286,22 zł:

składki PFRON – 4 745,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia – 220 066,23 zł;

zakup pomocy dydaktycznych – 814,53 zł;

zakup energii – 24 845,18 zł;

zakup usług remontowych – 34 968,77 zł;

zakup usług zdrowotnych – 755,00 zł;

zakup usług pozostałych – 47 530,03 zł;

usługi telekomunikacyjne – 6 351,98 zł;

delegacje krajowe – 48,00 zł;

różne opłaty – 979,00 zł;

odpis na ZFŚS – 62 360,00 zł;

szkolenia pracowników – 822,50 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 289,34 zł.

Starostwo Powiatowe

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

Wydatki majątkowe – 524 415,05 zł:

„Wykonanie odwodnienia wokół budynków ZSP Nr 1 w Łęczycy - Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku ZSP Nr 1 oraz budynku Stacji Kontroli Pojazdów wraz z drenażem odwadniającym” – 505 845,05 zł;

„Modernizacja dachu na budynku warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1” (projekt)- 7 500,00 zł;

„Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej przy ZS im. J. Grodzkiej” - 11 070,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Planowane środki w kwocie 352 400,00 zł wykorzystano w 93,67% tj. 330 081,17 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły policealnej Logos.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZSP NR 1 Łęczycza	1 526 148,00	1 522 680,09	99,77%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 526 148,00	1 522 680,09	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 700,00	1 459 520,12	99,99%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 448,00	63 159,97	95,05%

ZSP Nr 1

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63 159,97 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 757,21 zł;

zakup pomocy dydaktycznych – 7 954,76 zł;

odpis na ZFŚS – 53 448,00 zł.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	I LO Łęczyca	2 850 052,00	2 732 426,62	95,87%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 850 052,00	2 732 426,62	95,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 800,00	2 445 717,70	97,52%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 352,00	286 208,92	83,85%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	500,00	55,56%
2.	ZSP NR 1 Łęczyca	75 539,17	75 387,12	99,80%
	Wydatki bieżące, w tym:	75 539,17	75 387,12	99,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 056,17	72 904,12	99,79%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 483,00	2 483,00	100,00%
3.	ZS im. J.Grodzkiej	1 063 571,00	1 061 599,18	99,81%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 063 571,00	1 061 599,18	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 900,00	1 002 741,43	99,98%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 671,00	58 857,75	97,01%
4.	Razem	3 989 162,17	3 869 412,92	97,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 989 162,17	3 869 412,92	97,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 583 756,17	3 521 363,25	98,26%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 506,00	347 549,67	85,92%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	500,00	55,56%

I LO w Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 286 208,92 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 27 529,10 zł;

zakup pomocy dydaktycznych – 9 890,50 zł;

zakup energii – 122 003,14 zł;

zakup usług remontowych – 1 600,00 zł;

zakup usług zdrowotnych – 336,00 zł;

zakup usług pozostałych – 35 112,30 zł;

usługi telekomunikacyjne – 1 957,88 zł;

odpis na ZFŚS – 87 000,00 zł;

szkolenia – 780,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

LO w ZSP Nr 1

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 483,00 zł (odpis na ZFŚS)

LO w ZS im. J. Grodzkiej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58 857,75 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 422,55 zł;

zakup pomocy dydaktycznych – 17 500,00 zł;

zakup energii – 2 264,20 zł;

odpis na ZFŚS – 37 671,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW Łęczyca	365 022,50	342 392,24	93,80%
	Wydatki bieżące, w tym:	365 022,50	342 392,24	93,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 499,50	306 078,24	96,10%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 523,00	36 314,00	78,06%

ZPEW w Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 314,00 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 200,00 zł;

odpis na ZFŚS – 11 114,00 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Piątku	823 681,48	726 694,35	88,23%
	Wydatki bieżące, w tym:	823 681,48	726 694,35	88,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 071,28	595 864,64	93,83%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 110,20	86 364,77	63,92%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00	44 464,94	83,11%
2.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy	1 314 113,68	1 299 744,40	98,91%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 314 113,68	1 299 744,40	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 642,68	1 016 445,86	98,81%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284 471,00	283 298,54	99,59%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%

3.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Stemplewie	30 211,28	26 113,44	86,44%
	Wydatki bieżące, w tym:	30 211,28	26 113,44	86,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 765,96	23 043,72	86,09%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 211,28	1 211,28	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 234,04	1 858,44	83,19%
4.	Razem	2 168 006,44	2 052 552,19	94,67%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 168 006,44	2 052 552,19	94,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 479,92	1 635 354,22	96,74%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 792,48	370 874,59	88,14%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 734,04	46 323,38	81,65%

CKZ ŁęczycaWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 283 298,54 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 81 885,96 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24 804,69 zł;

zakup energii – 49 450,59 zł;

zakup usług remontowych – 10 655,38 zł;

zakup usług zdrowotnych – 342,00 zł;

zakup usług pozostałych – 72 725,03 zł;

usługi telekomunikacyjne – 3 764,89 zł;

odpis na ZFŚS – 35 250,00 zł;

szkolenia – 4 420,00 zł.

CKZ PiątekWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86 364,77 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 8 160,23 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 914,90 zł;

zakup energii – 9 675,49 zł;

zakup usług remontowych – 4 174,29 zł;

zakup usług pozostałych – 16 151,87 zł;

usługi telekomunikacyjne – 2 657,99 zł;

różne opłaty i składki – 9 452,50 zł;

odpis na ZFŚS – 32 500,00 zł;

opłaty na rzecz jst – 995,00 zł;

szkolenia pracowników – 682,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 464,94zł (wyplacono dodatek wiejski).**CKZ Stemplew**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 211,28 zł (odpis na ZFŚS).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 858,44 zł (wyplacono dodatek wiejski).

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW i R Stemplew	534 983,14	492 355,29	92,03%
	Wydatki bieżące, w tym:	534 983,14	492 355,29	92,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 840,10	455 142,80	92,73%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 122,24	16 173,29	73,11%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 020,80	21 039,20	95,54%
2.	ZPEW Łęczyca	309 358,49	290 067,40	93,76%
	Wydatki bieżące, w tym:	309 358,49	290 067,40	93,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 273,49	272 982,40	97,40%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 085,00	17 085,00	58,74%
3.	Razem	844 341,63	782 422,69	92,67%
	Wydatki bieżące, w tym:	844 341,63	782 422,69	92,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 113,59	728 125,20	94,43%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 207,24	33 258,29	64,95%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 020,80	21 039,20	95,54%

ZPEW w Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 085,00 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł;

odpis na ZFŚS – 9 085,00 zł.

ZPEW i R w Stemplewie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 173,29 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 81,20 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 301,35 zł;

zakup energii – 2 000,00 zł;

zakup usług pozostałych – 668,50 zł;

odpis na ZFŚS – 13 122,24 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 039,20 zł (wyplacono dodatek wiejski).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW Łęczyca	18 680,34	8 355,46	44,73%
	Wydatki bieżące, w tym:	18 680,34	8 355,46	44,73%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 680,34	8 355,46	44,73%
2.	ZSMR Piątek	12 560,12	5 540,00	44,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 560,12	5 540,00	44,11%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 560,12	5 540,00	44,11%
3.	ZPEW i R Stemplew	23 329,73	23 188,79	99,40%
	Wydatki bieżące, w tym:	23 329,73	23 188,79	99,40%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 329,73	23 188,79	99,40%
4.	Starostwo Powiatowe	30 090,35	-	
	Wydatki bieżące, w tym:	30 090,35	-	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 090,35	-	
5.	ZSP NR 1 Łęczyca	23 609,06	18 611,08	78,83%
	Wydatki bieżące, w tym:	23 609,06	18 611,08	78,83%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 609,06	18 611,08	78,83%
6.	ZS im. J. Grodzkiej	23 792,20	5 527,24	23,23%
	Wydatki bieżące, w tym:	23 792,20	5 527,24	23,23%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 792,20	5 527,24	23,23%
7.	CKZ Łęczyca	6 301,38	6 278,08	99,63%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 301,38	6 278,08	99,63%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 301,38	6 278,08	99,63%
8.	LO Łęczyca	12 085,82	5 609,00	46,41%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 085,82	5 609,00	46,41%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 085,82	5 609,00	46,41%
9.	Razem	150 449,00	73 109,65	48,59%
	Wydatki bieżące, w tym:	150 449,00	73 109,65	48,59%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 449,00	73 109,65	48,59%

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80151 - Kursy kwalifikacyjne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW i R Stemplew	99 333,32	76 691,24	77,21%
	Wydatki bieżące, w tym:	99 333,32	76 691,24	77,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 856,69	69 342,11	77,17%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 079,38	3 874,23	76,27%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 397,25	3 474,90	79,02%
2.	Piątek ZSMR	51 696,61	32 287,18	62,46%
	Wydatki bieżące, w tym:	51 696,61	32 287,18	62,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 651,41	32 287,18	67,76%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 045,20		0,00%
3.	Razem	151 029,93	108 978,42	72,16%
	Wydatki bieżące, w tym:	151 029,93	108 978,42	72,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 508,10	101 629,29	73,91%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 079,38	3 874,23	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 442,45	3 474,90	41,16%

Planowane środki finansowe w wysokości 151 029,93zł zostały wydatkowane w kwocie 108 978,42zł z przeznaczeniem na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	wykonanie (w zł.)	%
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy	148 640,69	145 393,92	97,82%
	Wydatki bieżące, w tym:	148 640,69	145 393,92	97,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 976,69	140 089,81	97,98%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 664,00	5 304,11	93,65%

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW i R Stemplew	22 808,61	21 298,38	93,38%
	Wydatki bieżące, w tym:	22 808,61	21 298,38	93,38%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 808,61	21 298,38	93,38%
2.	ZPEW Łęczyca	16 455,37	8 645,66	52,54%
	Wydatki bieżące, w tym:	16 455,37	8 645,66	52,54%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 455,37	8 645,66	52,54%
3.	Starostwo Powiatowe	394,02	392,61	99,64%
	Wydatki bieżące, w tym:	394,02	392,61	99,64%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	394,02	392,61	99,64%
4.	Razem	39 658,00	30 336,65	76,50%
	Wydatki bieżące, w tym:	39 658,00	30 336,65	76,50%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 658,00	30 336,65	76,50%

Planowane środki finansowe w wysokości 39 658,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 30 336,65 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń dla szkół specjalnych oraz obsługę zadania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (Oświata i wychowanie)

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZSP NR 1 Łęczyca	1 810 474,71	1 265 496,82	69,90%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 743 474,71	1 228 763,82	70,48%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 392,46	46 392,46	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 697 082,25	1 182 371,36	69,67%
	Wydatki majątkowe, w tym:	67 000,00	36 733,00	54,83%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	36 733,00	54,83%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 000,00	36 733,00	54,83%
2.	ZSMR Piątek	1 326 377,27	1 057 469,53	79,73%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 326 377,27	1 057 469,53	79,73%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 090,00	48 090,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 278 287,27	1 009 379,53	78,96%
3.	CKZ i U w Łęczycy	1 134 690,63	913 900,55	80,54%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 134 690,63	913 900,55	80,54%

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 575,00	1 575,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 133 115,63	912 325,55	80,51%
4.	ZS im. J. Grodzkiej	1 875 437,67	1 738 743,48	92,71%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 875 437,67	1 738 743,48	92,71%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 290,00	31 290,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 844 147,67	1 707 453,48	92,59%
5.	ZPEW Łęczycza	378 332,85	354 936,79	93,82%
	Wydatki bieżące, w tym:	325 111,76	302 936,79	93,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 392,00	66 314,39	99,88%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 408,00	28 908,00	95,07%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 311,76	207 714,40	90,98%
	Wydatki majątkowe, w tym:	53 221,09	52 000,00	97,71%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 221,09	52 000,00	97,71%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 221,09	52 000,00	97,71%
6.	LO Łęczycza	44 064,63	37 640,58	85,42%
	Wydatki bieżące, w tym:	44 064,63	37 640,58	85,42%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 750,00	36 750,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 314,63	890,58	12,18%
7.	ZPEW i R Stemplew	447 935,05	292 674,14	65,34%
	Wydatki bieżące, w tym:	447 935,05	292 674,14	65,34%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 589,90	25 589,90	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 345,15	267 084,24	63,24%
8.	Razem	7 017 312,81	5 660 861,89	80,67%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 897 091,72	5 572 128,89	80,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 392,00	66 314,39	99,88%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 095,36	218 595,36	99,32%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 610 604,36	5 287 219,14	79,98%
	Wydatki majątkowe, w tym:	120 221,09	88 733,00	73,81%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 221,09	88 733,00	73,81%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 221,09	88 733,00	73,81%

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

- 1) Dobro powraca - plan 143 909,80 zł, wykonanie 57 945,84 zł;
- 2) Dzieci na słonecznym szlaku III - plan 58 740,61 zł, wykonanie 27 307,74 zł;
- 3) Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych - plan 160 978,97 zł, wykonanie 94 400,06;
- 4) W drogę po nowe umiejętności II - plan 219 478,88 zł, wykonanie 0,00;
- 5) Język-Kultura-Nauka. Od rozwoju kompetencji zawodowych nauczyciela do rozwoju szkoły - plan 7 314,63 zł, wykonanie 890,58 zł;
- 6) Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy – plan 405 980,24 zł wykonanie 345 137,92 zł;
- 7) Dobre przedszkole - dobry start – plan 228 311,76 zł, wykonanie 207 714,40 zł;
- 8) Ku przysiędze w Stemplewie – plan 219 694,74 zł, wykonanie 181 830,66 zł;
- 9) W drogę po nowe kompetencje – plan 567 574,08 zł, wykonanie 567 574,07 zł;
- 10) Twoje praktyki zagraniczne, twoją szansą na rozwój – 332 601,90 zł, wykonanie 332 601,90 zł;
- 11) Twoja przyszłość - nasze doświadczenie – plan 945 685,37 zł, wykonanie 676 777,63 zł;
- 12) Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju – plan 278 786,89 zł, wykonanie 278 785,77 zł;
- 13) ZSP nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy - plan 876 063,28, wykonanie 614 484,30 zł;
- 14) Nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy – plan 33 966,01 zł, wykonanie 312,99 zł;
- 15) Rozwój zawodowy na europejskich praktykach - plan 636 350,64 zł, wykonanie 636 350,64 zł;
- 16) Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji – plan 727 135,39 zł, wykonanie 567 187,63 zł;
- 17) Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy – plan 768 031,17 zł, wykonanie 697 917,01 zł.

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

Dobre przedszkole - dobry start – plan 53 221,09 zł, wykonanie 52 000,00 zł;

ZSP nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy – plan 67 000,00 zł, wykonanie 36 733,00 zł.

W rozdziale 80195 ujęto również wydatki dotyczące programu „Za życiem” w łącznej kwocie 72 722,39 zł, w tym 66 314,39 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, 6 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz 408,00 zł na zakup usług pozostałych.

Ponadto przekazano środki w ramach odpisu na Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 212 187,36 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł

Powiat Łęczycki przeznaczył 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu respiratora dla ZOZ w Łęczycy.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 1 355 452,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 264 603,75 zł, tj. 93,30% na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (Ochrona zdrowia)

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

W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji zdrowi została zaplanowana kwota 9 000,00 zł. Wydatkowano 1 799,99 zł na działania promujące zdrowy tryb życia.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	2 649 736,20	2 649 667,53	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 596 875,20	2 596 806,59	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 756,00	2 003 699,56	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	593 119,20	593 107,03	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym:	52 861,00	52 860,94	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 861,00	52 860,94	100,00%
2.	Karsznice	3 803 984,30	3 769 228,30	99,09%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 803 984,30	3 769 228,30	99,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 675,10	2 922 675,10	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	877 395,11	842 639,11	96,04%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 914,09	3 914,09	100,00%
4.	Razem	6 453 720,50	6 418 895,83	99,46%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 400 859,50	6 366 034,89	99,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926 431,10	4 926 374,66	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 470 514,31	1 435 746,14	97,64%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 914,09	3 914,09	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	52 861,00	52 860,94	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 861,00	52 860,94	100,00%

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy

Wśród wydatków bieżących najpotężniejszą grupę stanowiły wydatki:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody 148 249,21 zł;

zakup środków żywności 141 033,45 zł;

zakup materiałów i wyposażenia 132 723,12 zł;

zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 21 641,27 zł;

zakup usług remontowych 6 085,99 zł;
zakup usług zdrowotnych – 895,00 zł;
zakup usług pozostałych 75 975,89 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 196,55 zł;
różne opłaty i składki 400,00 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 470,68 zł;
podatek od nieruchomości – 2 912,00zł;
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 123,87zł;
szkolenie pracowników – 2 400,00 zł.
Wydatki majątkowe – 52 860,94 zł „Zakup wyposażenia kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy”

Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach

Do najważniejszych wydatków związane z realizacją zadań statutowych na łączną kwotę 827 257,31 zł należą poniższe pozycje:

zakup materiałów i wyposażenia – 244 702,77 zł;
zakup środków żywności – 220 700,00 zł;
zakup leków i materiałów medycznych – 41 305,80 zł;
zakup energii – 59 600,27 zł;
zakup usług remontowych – 12 015,71 zł;
zakup usług zdrowotnych – 1 860,00 zł;
zakup pozostałych usług – 139 822,20 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 760,32 zł;
podróże służbowe krajowe – 15,00 zł;
różne opłaty i składki – 5 212,50 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101 405,06 zł;
podatek od nieruchomości – 7 422,00 zł;
pozostałe podatki na rzecz budżetu - 537,00 zł;
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 132,48 zł;
szkolenie pracowników – 1 148,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatkowano kwotę 14 556,00zł w związku z pobytem małoletniej wraz dzieckiem w domu samotnej matki.

Rozdział 85218 – Powiatowe centa pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 730 843,96 zł wydatkowano w kwocie 678 284,38 zł, tj. 92,81% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 540 332,12 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67 328,26 zł w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 22 275,50 zł;
zakup usług remontowych – 4 980,13 zł;
zakup usług zdrowotnych – 134,00 zł;
zakup usług pozostałych – 16 731,83 zł;

zakup usług telekomunikacyjnych – 3 683,58 zł;
delegacje – 601,33 zł;
różne opłaty i składki – 58,89 zł;
odpis na ZFŚS – 18 603,00 zł;
szkolenia – 260,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt przy udziale środków UE projekt „Wspólnie działajmy więcej”, w ramach którego odbył się wyjazd studyjny na Węgry – 66 128,00 zł.

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

Na plan 34 940,00 zł wykorzystano w 2021 r. kwotę 29 500,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy radcy prawnego, psychologa i pedagoga zatrudnionych w punkcie interwencji kryzysowej – 9 600,00 zł oraz zakup i usług pozostałych – 19 900,00 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan wydatków w kwocie 180 311,07 zł wykorzystano kwotę 180 192,96 zł. W ramach środków pozyskanych w projekcie „Łódzkie pomaga” domy pomocy społecznej otrzymały środki na wynagrodzenia, wyroby medyczne i środki ochrony osobistej, sprzęt i akcesoria celem doposażenia miejsc przeznaczonych na kwarantannę.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane środki w wysokości 114 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 113 809,28 zł tj. 99,83% jako: dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej wynikająca z ustawowego obowiązku partycypowania powiatu w kosztach ich funkcjonowania (WTZ w Łęczycy 108 480,00 zł) oraz jako dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na pokrycie kosztów uczestników warsztatów będących mieszkańcami Powiatu Łęczyckiego 5 329,28 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości 182 986,01, zł wydatkowano w 94,38%, tj. 172 701,85 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100 846,99 zł;
- umowy zlecenia lekarzy orzeczników – 21 132,11 zł;
- zakup materiałów – 13 008,85 zł;
- zakup usług medycznych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 32 667,30 zł;
- usługi telefoniczne – 2 079,60 zł;
- delegacje – 37,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 2 520,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na planowane środki finansowe w wysokości 1 925 296,00 zł wydatkowano kwotę 1 856 061,18 zł tj. 96,40% planu w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 1 632 806,24 zł, na realizację zadań statutowych 222 763,94 zł (tj. wynajem pomieszczeń biurowych 92 424,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17 637,10 zł, zakup energii 28 717,87 zł, zakup usług zdrowotnych 1 344,00 zł, zakup usług pozostałych 26 474 17 zł, usługi telekomunikacyjne 3 097,49 zł, delegacje zagraniczne 1 251,19 zł, opłaty i składki 923,00 zł, odpis na ZFŚS 50 895,00 zł). Na wypłatę świadczeń wydatkowano 491,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW Łęczyca	1 692 296,11	1 602 264,72	94,68%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 692 296,11	1 602 264,72	94,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 276,11	1 226 715,51	97,18%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	427 570,00	373 099,31	87,26%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	2 449,90	100,00%
2.	ZPEW i R Stemplew	1 872 744,92	1 782 178,38	95,16%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 872 744,92	1 782 178,38	95,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 229,52	1 396 703,98	95,13%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	377 258,20	362 159,23	96,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 257,20	23 315,17	85,54%
3.	Razem	3 565 041,03	3 384 443,10	94,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 565 041,03	3 384 443,10	94,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 505,63	2 623 419,49	96,08%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	804 828,20	735 258,54	91,36%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 707,20	25 765,07	86,73%

ZPEW w Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 373 099,31 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 79 290,55 zł;

zakup środków żywności – 36 348,00 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 607,03 zł;

zakup energii – 127 532,56 zł;

zakup usług remontowych – 25 239,55 zł;

zakup usług zdrowotnych – 1 177,00 zł;

zakup usług pozostałych – 44 476,35 zł;

usługi telekomunikacyjne – 2 939,27 zł;

różne opłaty i składki – 5 726,00 zł;

odpis na ZFŚS – 43 559,00 zł;

szkolenia – 448,00 zł;

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 756,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 449,90 zł.

ZPEWiR w Stemplewie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 362 159,23 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 71 604,77 zł;
 zakup środków żywności – 85 961,76 zł;
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 600,00 zł;
 zakup energii – 53 206,63 zł;
 zakup usług remontowych – 18 931,53 zł;
 zakup usług zdrowotnych – 2 335,00 zł;
 zakup usług pozostałych – 47 737,50 zł;
 usługi telekomunikacyjne – 7 875,39 zł;
 delegacje – 4 784,11 zł;
 różne opłaty i składki – 13 029,33 zł;
 odpis na ZFŚS – 44 079,21 zł;
 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 174,00 zł;
 szkolenia pracowników – 7 840,00 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 315,17 zł (wypłacono dodatek wiejski).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łęczycy –	1 102 382,70	1 083 339,58	98,27%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 102 382,70	1 083 339,58	98,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 340,70	972 468,85	98,49%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 842,00	110 870,73	96,54%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0,00%

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW Łęczycy	702 300,00	604 737,82	86,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	702 300,00	604 737,82	86,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 300,00	485 569,23	99,44%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 000,00	119 168,59	55,69%

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Planowane wydatki w wysokości 1 435 059,84 zł wydatkowano w kwocie 1 358 251,38 zł, tj. 94,65% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1 043 363,85 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 255 046,64 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 840,89 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZPEW Łęczyca	6 772,52	197,54	2,92%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 772,52	197,54	2,92%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 772,52	197,54	2,92%
2.	ZPEW i R Stemplew	9 147,66	8 175,49	89,37%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 147,66	8 175,49	89,37%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 147,66	8 175,49	89,37%
4.	Starostwo Powiatowe	5 428,71	-	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 428,71	-	0,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 428,71	-	0,00%
5.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łęczycy –	5 791,11	3 706,00	63,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 791,11	3 706,00	63,99%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 791,11	3 706,00	63,99%
6.	Razem	27 140,00	12 079,03	44,51%
	Wydatki bieżące, w tym:	27 140,00	12 079,03	44,51%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 140,00	12 079,03	44,51%

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza)

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łęczycy –	5 775,00	5 775,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 775,00	5 775,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 775,00	5 775,00	100,00%

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Z planowanych środków finansowych w wysokości 2 350 332,63 zł wydatkowano kwotę 2 150 709,26 zł. tj. 91,51% planu na niżej podane formy pomocy oraz projekt:

- na świadczenia wydatkowano 988 008,59 zł;
- wypłacono wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi w kwocie 188 786,82 zł;
- pomoc pieniężna na utrzymanie lokalu w/w zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 50 898,93 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 372 993,68 zł oraz obsługę programu w kwocie 3 783,32 zł.

Pozostała kwota 193 952,58 zł to środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łęczyckiego:

28 877,25zł Zgierz
33 050,48zł Poddębice
75 160,51zł Kutno
16 982,62zł Piaseczno
2 720,24zł Garwolin
27 086,52zł Opole Lubelskie
10 074,96zł Żnin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt przy udziale środków UE „Rodzina ponad wszystko”, którego wydatki w 2021 r. zamknęły się kwotą 352 285,34 zł;

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 585 000,00 zł wydatkowano w kwocie 1 271 248,78 zł tj. 80,20%. Kwotę 1 213 566,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu wychowanków pochodzących z terenu powiatu łączyckiego i umieszczonych na podstawie postanowień sądowych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie następujących powiatów:

74 606,07zł Przasnysz
65 692,00zł Szydłowiec
203 047,78zł Włodawa
147 741,60zł Krasnystaw
79 450,44zł Wodzisław
58 547,24zł Brzesk
101 456,00zł Przeworsk
397 224,87zł Kazimierza Wielka
85 800,00zł Biłgoraj.

Pozostałą kwotę tj. 57 682,78 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie.

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

Na plan 21 000,00 zł wydatkowano w 2021 r. kwotę 96,04 zł. Pozostała kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota 60 000,00 zł – dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Powiatowo – Miejską Bibliotekę Publiczną w Łęczycy (przekazana została kwota 60 000,00 zł dla Miasta Łęczycy na podstawie zawartego porozumienia).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Z wymienionego rozdziału finansowana jest działalność kulturalna. Realizacją tego zadania zajmował się Wydział Promocji, Kultury i Sportu. W 2021 r. zrealizowano poniższe wydatki na łączną kwotę 11 475,71 zł:

nagrody w konkursach 3 023,89 zł;
zakup materiałów i wyposażenia 3 711,30 zł;
zakup środków żywności 2 678,57 zł;
zakup usług pozostałych 2 061,95 zł.

Część zaplanowanych w 2021 r. imprez kulturalnych została odwołana z uwagi na panującą epidemię.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na plan 37 000,00 zł została wydatkowana kwota 31 333,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatorów -24 710,67 zł oraz utrzymanie obiektu sportowego przy L.O. im. K. Wielkiego w Łęczycy – 6 622,46 zł (boisko ORLIK).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (Kultura fizyczna)

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Pozostała działalność	18 000,00	6 135,24	34,08%
	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	6 135,24	34,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 310,00	43,67%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	4 825,24	32,17%

Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zajmował się Wydział Promocji, Kultury i Sportu. W 2021 r. zrealizowano poniższe wydatki:

zakup nagród 2 432,24 zł;

koszty ubezpieczenia 2 323,00 zł;

umowy zlecenia 1 310,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	839 160,58	5 686 141,09	677,60
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	3 914 008,41	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	520 954,26	520 954,26	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	318 206,32	1 251 178,42	393,20
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	318 206,32	318 206,32	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	318 206,32	318 206,32	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane					
1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	710	71012	442 645,09	91 343,96
2	Wykonanie odwodnienia wokół budynków ZSP Nr 1 w Łęczycy - Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku ZSP Nr 1 oraz budynku Stacji Kontroli Pojazdów wraz z drenażem odwadniającym	801	80115	512 809,66	505 845,05
3	Dobre przedszkole - dobry start - plac zabaw	801	80195	53 221,09	52 000,00
	RAZEM			1 008 675,84	649 189,01
II. Inwestycje rozpoczynane					
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2512E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego od DW 703 do m. Góra Sw. Małgorzaty	600	60014	2 315 934,00	2 019 944,96
2	Remont drogi powiatowej nr 2506E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska -Radzyń - dokumentacja projektowa	600	60014	40 000,00	35 670,00
3	Zakup kosiarki tylna-bocznej bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy	600	60014	35 000,00	35 000,00
4	Zakup pługa odśnieżnego do samochodu ciężarowego dla ZDP w Łęczycy	600	60014	30 000,00	30 000,00
5	Zakup posypywarki ciągnikowej na potrzeby ZDP w Łęczycy	600	60014	55 000,00	55 000,00
6	Zakup systemu kolejkowego wraz z osprzętem dla Starostwa Powiatowego	750	75020	35 000,00	34 993,50

7	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	754	75411	12 400,00	12 400,00
8	Laboratoria przyszłości	801	80102	90 000,00	90 000,00
9	Modernizacja dachu na budynku warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr1	801	80115	7 500,00	7 500,00
10	Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej przy ZS im. J. Grodzkiej	801	80115	11 070,00	11 070,00
11	ZSP nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy	801	80195	67 000,00	36 733,00
12	Zakup respiratora dla ZOZ w Łęczycy	851	85111	10 000,00	10 000,00
13	Zakup wyposażenia kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy	852	85202	52 861,00	52 860,94
	RAZEM			2 761 765,00	2 431 172,40
	OGÓŁEM			3 770 440,84	3 080 361,41

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	272 777,00	267 269,26	97,98
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 777,00	267 269,26	97,98
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 777,00	267 269,26	97,98
4	710			Działalność usługowa	696 121,00	696 026,39	99,99
5		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	100,00
6			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	100,00
7		71015		Nadzór budowlany	496 121,00	496 026,39	99,98
8			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 121,00	496 026,39	99,98
9	750			Administracja publiczna	145 077,00	144 164,38	99,37
10		75011		Urzędy wojewódzkie	115 077,00	115 077,00	100,00
11			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 077,00	115 077,00	100,00
12		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 087,38	96,96
13			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 087,38	96,96
14	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 236 094,00	5 236 082,67	100,00
15		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 212 094,00	5 212 082,67	100,00
16			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 199 694,00	5 199 682,67	100,00
17			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00	12 400,00	100,00
18		75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	100,00
19			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	100,00
20		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00
21			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00
22	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 994,99	96,21
23		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 994,99	96,21
24			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	126 994,99	96,21
25	801			Oświata i wychowanie	39 658,00	30 336,65	76,50
26		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 658,00	30 336,65	76,50
27			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 658,00	30 336,65	76,50
28	851			Ochrona zdrowia	1 355 452,00	1 264 603,75	93,30

29		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 452,00	1 264 603,75	93,30
30			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 355 452,00	1 264 603,75	93,30
31	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 701,85	172 701,85	100,00
32		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 701,85	172 701,85	100,00
33			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 701,85	172 701,85	100,00
34	855			Rodzina	376 777,00	376 425,42	99,91
35		85508		Rodziny zastępcze	376 777,00	376 425,42	99,91
36			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	376 777,00	376 425,42	99,91
Ogółem					8 426 657,85	8 314 605,36	98,67

**Wykonanie wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	272 777,00	263 089,79	96,45
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 777,00	283 896,84	104,08
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 438,64	49 190,77	92,05
4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,99	7 320,99	100,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 452,00	14 452,00	100,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,00	834,00	100,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 136,00	12 998,90	98,96
8			4260	Zakup energii	19 100,00	14 007,54	73,34
9			4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 650,00	91,67
10			4300	Zakup usług pozostałych	94 970,00	94 962,86	99,99
11			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 200,90	53 200,00	100,00
12			4430	Różne opłaty i składki	4 794,10	4 794,10	100,00
13			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
14			4480	Podatek od nieruchomości	7 497,00	7 497,00	100,00
15			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	271,00	270,56	99,84
16			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,11	360,81	87,55
17	710			Działalność usługowa	696 121,00	696 026,39	99,99
18		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	100,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00
20		71015		Nadzór budowlany	496 121,00	496 026,39	99,98
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 392,00	89 392,00	100,00
23			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 284,00	252 283,65	100,00
24			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 334,00	23 333,07	100,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 391,00	64 390,28	100,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 002,00	5 001,58	99,99
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 351,00	19 348,84	99,99
29			4260	Zakup energii	4 344,00	4 343,06	99,98
30			4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00	639,00	100,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	19 689,00	19 601,32	99,55
32			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 129,16	99,96
33			4430	Różne opłaty i składki	1 498,00	1 498,00	100,00
34			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,43	99,99
35	750			Administracja publiczna	145 077,00	144 164,38	99,37
36		75011		Urzędy wojewódzkie	115 077,00	115 077,00	100,00
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 498,95	79 498,95	100,00
38			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 673,60	10 673,60	100,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,67	73,67	100,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
42			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
43		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 087,38	96,96

44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00
45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00
46			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128,86	5 720,24	93,33
48			4220	Zakup środków żywności	125,99	125,99	100,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	96,00	16,00
50			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
51	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 236 094,00	5 236 082,67	100,00
52		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 212 094,00	5 212 082,67	100,00
53			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 884,00	160 882,98	100,00
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 626,00	53 625,70	100,00
55			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 804,00	124 803,49	100,00
56			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 274,00	10 273,90	100,00
57			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 137 267,00	3 137 266,62	100,00
58			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	408 713,00	408 712,91	100,00
59			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 727,00	266 726,56	100,00
60			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	64 185,00	64 185,00	100,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 597,00	33 595,66	100,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,00	4 590,57	99,97
63			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	464 484,00	464 480,99	100,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 416,00	234 415,72	100,00
65			4220	Zakup środków żywności	899,00	898,91	99,99
66			4260	Zakup energii	85 026,00	85 025,98	100,00
67			4270	Zakup usług remontowych	64 783,00	64 782,22	100,00
68			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	45 660,00	45 659,96	100,00
70			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160,00	12 159,22	99,99
71			4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	100,00
72			4430	Różne opłaty i składki	181,00	180,50	99,72
73			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
74			4480	Podatek od nieruchomości	21 640,00	21 640,00	100,00
75			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,00
76		75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	100,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00
78		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
80	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 994,99	96,21
81		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 994,99	96,21
82			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
83			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	3 350,00	100,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,84	572,84	100,00
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,05	41,04	99,98

86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,16	3 442,16	100,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	55 055,00	91,67
88			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,71	463,71	100,00
89			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,24	50,24	100,00
90	801			Oświata i wychowanie	39 658,00	30 336,65	76,50
91		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 658,00	30 336,65	76,50
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,81	8 011,07	94,18
93			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 933,13	22 107,58	71,47
94			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,06	218,00	99,52
95	851			Ochrona zdrowia	1 355 452,00	1 264 603,75	93,30
96		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 452,00	1 264 603,75	93,30
97			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 355 452,00	1 264 603,75	93,30
98	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 701,85	172 701,85	100,00
99		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 701,85	172 701,85	100,00
100			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00
101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 599,10	79 599,10	100,00
102			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255,89	4 255,89	100,00
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 983,00	15 983,00	100,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,00	1 009,00	100,00
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 132,11	21 132,11	100,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 008,85	13 008,85	100,00
107			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	32 667,30	32 667,30	100,00
109			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 079,60	2 079,60	100,00
110			4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00
111			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 520,00	100,00
112	855			Rodzina	376 777,00	376 425,42	99,91
113		85508		Rodziny zastępcze	376 777,00	376 425,42	99,91
114			3110	Świadczenia społeczne	372 993,68	372 779,07	99,94
115			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257,30	3 238,94	99,44
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,30	375,30	78,96
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,72	32,11	63,31
Ogółem					8 426 657,85	8 310 425,89	98,62

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w drodze porozumień**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			Administracja publiczna	17 900,00	17 900,00	100,00
2		75045		Kwalifikacja wojskowa	17 900,00	17 900,00	100,00
3			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 900,00	17 900,006	100,00
4	801			Oświata i wychowanie	74 300,00	72 722,39	97,87
5		80195		Pozostała działalność	74 300,00	72 722,39	97,87
6			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 300,00	72 722,39	97,87
				OGÓŁEM	92 200,00	90 622,39	98,29

**Wykonanie wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w drodze porozumień**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			Administracja publiczna	17 900,00	17 900,00	100,00
2		75045		Kwalifikacja wojskowa	17 900,00	17 900,00	100,00
3			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00
5	801			Oświata i wychowanie	74 300,00	72 722,39	97,88
6		80195		Pozostała działalność	74 300,00	72 722,39	97,88
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 492,740	55 484,00	99,98
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,29	9 537,71	99,98
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,97	1 292,68	95,05
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
11			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	100,00
				OGÓŁEM	92 200,00	90 622,39	98,29

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych przez powiat wg źródeł pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	75 154 319,13	75 697 003,74	100,72
	Dochody bieżące	73 114 185,99	73 836 861,66	100,99
	Dochody majątkowe	2 040 133,14	1 860 142,08	91,18
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	17 477 462,85	15 520 068,21	88,80
	<i>dochody bieżące</i>	16 798 873,76	15 021 838,64	89,42
	<i>dochody majątkowe</i>	678 589,09	498 229,57	73,42
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 426 657,85	8 314 605,36	98,67
	<i>dochody bieżące</i>	8 414 257,85	8 302 205,36	98,67
	<i>dochody majątkowe:</i>	12 400,00	12 400,00	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	92 200,00	90 622,39	98,29
	<i>dochody bieżące</i>	92 200,00	90 622,39	98,29
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	571 968,00	403 625,48	70,57
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	571 968,00	403 625,48	70,57
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7 246 704,00	5 576 436,02	76,95
	<i>dochody bieżące</i>	7 152 482,91	5 494 231,93	76,82
	<i>dochody majątkowe</i>	94 221,09	82 204,09	87,25
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 139 933,00	1 134 778,96	99,55
	<i>dochody bieżące</i>	1 139 933,00	1 134 778,96	99,55
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Wykonanie wydatków w ramach dotacji udzielonych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				147 349,28	438 561,17	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	330 081,17	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	330 081,17	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	330 081,17	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 329,28	108 480,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 329,28	108 480,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 329,28	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 480,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				147 349,28	438 561,17	0,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	13 581,19	64,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	13 581,19	64,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 581,19	104,47
			Razem	21 000,00	13 581,19	64,67
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 558,08	96,04	0,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 558,08	96,04	0,49
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 558,08	96,04	0,49
			a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	0,00
			b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 558,08	96,04	0,00
020			Leśnictwo	1 441,92	1 441,92	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 441,92	1 441,92	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 441,92	1 441,92	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441,92	1 441,92	100,00
			Razem	21 000,00	1 537,96	7,32

**Zmiany w planie wydatków w 2021r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Nazwa projektu/programu	Plan na 1.01.2021 uchwała RPL nr XXVII/145/20	zmiana planu - uchwała RPL nr XXIX/154/21	zmiana planu - uchwała RPL nr XXXI/159/21	zmiana planu - uchwała ZPL nr 251/2021	zmiana planu - uchwała ZPL nr 269/2021	Plan na 31.12.2021	Zmiany planu (-/+)
W drogę po nowe umiejętności II		219 478,88				219 478,88	219 478,88
Dzieci na słonecznym szlaku III		58 740,61				58 740,61	58 740,61
Rodzina ponad wszystko	311 314,89	41 240,74				352 555,63	41 240,74
Dobro powraca	8 448,39	135 461,41				143 909,80	135 461,41
Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych	2 365,75	158 613,22				160 978,97	158 613,22
Język- Kultura- Nauka. Od rozwoju kompetencji zawodowych nauczyciela do rozwoju szkoły	3 401,20	3 913,43				7 314,63	3 913,43
Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy	257 643,39	148 336,85				405 980,24	148 336,85
Dobre przedszkole - dobry start	130 761,53	150 771,32				281 532,85	150 771,32
Ku przygodzie w Stemplewie	58 332,51	161 362,23				219 694,74	161 362,23
Wspólnie działajmy więcej	9 440,00	61 184,00				70 624,00	61 184,00
W drogę po nowe kompetencje	539 884,08	27 690,00				567 574,08	27 690,00
ZSP nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy	943 063,28					943 063,28	
Twoje praktyki zagraniczne, twoją szansą na rozwój	326 592,70	6 009,20				332 601,90	6 009,20
Tvoja przyszłość - nasze doświadczenie	367 047,40	578 637,97				945 685,37	578 637,97
Rozwój zawodowy na europejskich praktykach	626 350,64	10 000,00				636 350,64	10 000,00
Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju		278 786,89				278 786,89	278 786,89
Nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy		33 966,01				33 966,01	33 966,01

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	462 946,36	-20 301,27				442 645,09	-20 301,27
Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji			727 135,39			727 135,39	727 135,39
Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. J.Grodzkiej w Łęczycy			768 031,17			768 031,17	768 031,17
„Łódzkie pomaga”- grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej				159 396,87		159 396,87	159 396,87
Dofinansowania DPS-u ze środków EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					20 914,20	20 914,20	20 914,20
RAZEM	4 047 592,12	2 053 891,49	1 495 166,56	159 396,87	20 914,20	7 776 961,24	3 729 369,12

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 1.01.2021 r.- wykonanie	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.- wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	187 348,23	442 000,00	318 494,31	442 348,23	291 145,24	214 697,30
	80115	Szkoły zawodowe	71 507,63	200 000,00	144 184,63	200 507,63	152 548,15	63 144,11
		Jednostka budżetowa – ZSP Nr 1 w Łęczycy	71 507,63	200 000,00	144 184,63	200 507,63	152 548,15	63 144,11
		§ 0830		200 000,00	144 184,63			
		§ 0920						
		§ 2400				71 507,63	71 507,63	
		§ 4110				2 500,00	1 856,52	
		§ 4120				500,00	-	
		§ 4170				21 500,00	20 960,00	
		§ 4210				16 000,00	7 736,98	
		§ 4260				30 000,00	15 563,10	
		§ 4270				16 000,00	12 930,00	
		§ 4300				20 000,00	7 019,04	
		§ 4360				1 000,00	424,88	
		§ 4410				500,00	-	
		§ 4430				2 000,00	-	
		§ 4700				1 000,00		

		§ 6060				18 000,00	14 550,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	115 840,60	242 000,00	174 309,68	241 840,60	138 597,09	151 553,19
		Jednostka budżetowa – CKP w Piątku	115 840,60	242 000,00	174 309,68	241 840,60	138 597,09	151 553,19
		§ 0830		242 000,00	174 309,68			
		§ 0920						
		§ 2400				115 840,60	115 840,60	
		§ 4110				1 800,00	-	
		§ 4120				400,00	-	
		§ 4170				10 000,00	4 800,00	
		§ 4210				57 600,00	10 593,32	
		§ 4260				25 000,00	-	
		§ 4270				15 000,00	2 855,74	
		§ 4300				13 500,00	3 548,50	
		§ 4360				1 500,00	-	
		§ 4480				1 200,00	958,93	

Wykonanie przychodów i wydatków w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przychody					
paragraf	treść			wartość	wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			500 000,00	500 000,00
	Razem			500 000,00	500 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00
	80115		Technika	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
			Wykonanie odwodnienia wokół budynków ZSP Nr 1 w Łęczycy - Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku ZSP Nr 1 oraz budynku Stacji Kontroli Pojazdów wraz z drenażem odwadniającym	500 000,00	500 000,00
			Razem	500 000,00	500 000,00

**Wykonanie przychodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska Przychody**

Paragraf	Treść			plan	wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			20 954,26	20 954,26	100,00
Razem				20 954,26	20 954,26	100,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość		
020			Leśnictwo	20 954,26	20 954,26	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 954,26	20 954,26	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 954,26	20 954,26	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 954,26	20 954,26	100,00
Razem				20 954,26	20 954,26	100,00

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31.12.2021r.**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: „Nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy”****Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Łęczycy****Okres realizacji: 2019-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 085 353,69
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	33 966,01
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	659 366,20
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	312,99
6.	Razem wydatki	1 051 700,67
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Koszty opiekuna stażu.
8.	Stopień zaawansowania w 2020 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: „Rodzina ponad wszystko”**Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Łęczycy****Okres realizacji: 2018-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 180 112,09
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	311 314,89
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	352 555,63
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	827 556,46

5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	352 285,34
6.	Razem wydatki	1 179 841,80
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Celem projektu jest poprawa i rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, które mają pomóc rodzinom pokonać trudne sytuacje życiowe poprzez udzielenie wszechstronnego wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, umożliwienie powrotu dzieci do rodziny, przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze.
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony.

Nazwa: „Dobro powraca”

Jednostka realizująca: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

Okres realizacji: 2019-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	848 081,80
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	8 448,39
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	143 909,80
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	704 172,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	57 945,84
6.	Razem wydatki	762 117,84
7.	Wykonany zakres rzeczowy	W ramach projektu prowadzone były dla uczniów szkół zajęcia : doradztwo edukacyjno-zawodowe z przedsiębiorczością, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, psychokorekcyjne, socjoterapeutyczne, muzykoterapii, arteterapii, przyrody, chemii, fizyki z matematyką, języka angielskiego informatyki. Zostanie zakupiona pracownia do przyrody, geografii, sprzęt TIK, różne pomoce dydaktyczne oraz materiały do nauki. Dla nauczycieli przewidziano kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe z pedagogiki terapeutycznej.
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony.

Nazwa: „Dzieci na słonecznym szlaku III”

Jednostka realizująca: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

Okres realizacji: 2019-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	510 294,01

2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	58 740,61
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	451 553,40
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	27 307,74
6.	Razem wydatki	478 861,14
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Celem projektu jest zwiększenie dostępności dzieci z niepełnosprawnościami z terenu pow. łęczyckiego do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizację doskonalenie zawodowego dla n-li zatrudnionych w OWP oraz prowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne oraz rozwijających kompetencje kluczowe w/w dzieci tj: muzyczno-rytmicznych, terapii ruchowej z rehabilitacją, felinoterapii, naukowo-technicznych z wykorzystaniem klocków LEGO, komputerowo-medialnych, indywidualnych terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony.

Nazwa: „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”

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

Okres realizacji: 2019-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	872 454,17
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	2 365,75
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	160 978,97
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	711 475,20
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	94 400,06
6.	Razem wydatki	805 875,26
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów I i II LO oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. Realizacja zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, podnoszenie kompetencji informatycznych i językowych.
8.	Stopień zaawansowania w 2020 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: „Język-Kultura-Nauka. Od rozwoju kompetencji zawodowych nauczyciela do rozwoju szkoły”

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy

Okres realizacji: 2019-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	121 227,27
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	3 401,20
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	7 314,63
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	113 912,64
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	890,58
6.	Razem wydatki	114 803,22
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Wyjazd studyjny nauczycieli I LO do Wielkiej Brytanii, szkolenie nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych.
8.	Stopień zaawansowania w 2020 r.	Projekt zakończony

Nazwa: „W drogę po nowe umiejętności II”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Łęczycy

Okres realizacji: 2019-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	552 534,91
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	219 478,88
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	333 056,03
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	0,00
6.	Razem wydatki	333 056,03
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Wyjazd uczniów i opiekunów na staże zagraniczne do Hiszpanii, stypendia dla uczniów .
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy

Okres realizacji: 2020-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	945 425,57
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	257 643,39
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	405 980,24
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	366 894,70
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	345 137,92
6.	Razem wydatki	712 032,62
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych (samochód do nauki jazdy), badania lekarskie uczestników, stypendia, kurs na prawo jazdy, szkolenie nauczycieli
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nazwa: „Dobre przedszkole - dobry start”

Jednostka realizująca: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy

Okres realizacji: 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	366 847,88
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	130 761,53
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	228 311,76
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	138 536,12
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	207 714,40
6.	Razem wydatki	346 250,52
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zakup pomocy dydaktycznych, szkolenie dla nauczycieli.
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: „Ku przygodzie w Stemplewie”**Jednostka realizująca: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie****Okres realizacji: 2020-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	519 256,75
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	58 332,51
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	219 694,74
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	299 562,01
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	181 830,66
6.	Razem wydatki	481 392,67
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zrealizowano zajęcia terapeutyczne, stymulujące oraz zajęcia z alternatywnych metod komunikacji. Dostosowano pracownie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Sfinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia)
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony.

Nazwa: „Wspólnie działajmy więcej”**Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Łęczycy****Okres realizacji: 2020-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	70 624,00
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	9 440,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	70 624,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	70 624,00
6.	Razem wydatki	70 624,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Wyjazd studyjny pracowników PCPR na Węgry.
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: „W drogę po nowe kompetencje”**Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Łęczycy****Okres realizacji: 2020-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	567 574,08
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	539 884,08
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	567 574,08
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	567 574,07
6.	Razem wydatki	567 574,07
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Wyjazd uczniów z opiekunami na praktyki do Hiszpanii
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: „ZSP nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy**Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy****Okres realizacji: 2021-2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 248 744,32
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	876 063,28
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	876 063,28
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	614 484,30
6.	Razem wydatki	614 484,30
7.	Wykonany zakres rzeczowy	kurs z doradztwa zawodowego, kurs barmana, kurs kwalifikacji wstępnej całkowitej kategorii C i C+E dla 36 uczniów, kurs baristy, kurs AutoCada, kurs Carvingu
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

Nazwa: „Twoje praktyki zagraniczne, twoją szansą na rozwój”**Jednostka realizująca: Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku****Okres realizacji: 2020-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	333 592,70
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	326 592,70
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	332 601,90
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	990,80
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	332 601,90
6.	Razem wydatki	333 592,70
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Wyjazd 40 uczniów szkoły i opiekunów na dwa tygodnie praktyk zagranicznych do Grecji.
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: „Twoja przyszłość - nasze doświadczenie”**Jednostka realizująca: Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku****Okres realizacji: 2020-2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 135 529,92
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	367 047,40
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	945 685,37
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	676 777,63
6.	Razem wydatki	676 777,63
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla kierunków kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, technik mechanizacji rolnictwa oraz podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zakupionych sprzętów i pomocy dydaktycznych. Kurs kierowca – operator wózków jezdniowych podnośnikowych, kwalifikacja wstępna oraz kurs prawa jazdy kat. C oraz C+E, doradztwo zawodowe, praktyki u przedsiębiorców.

8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
----	---------------------------------	---

Nazwa: „Rozwój zawodowy na europejskich praktykach”

Jednostka realizująca: ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy

Okres realizacji: 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	636 350,64
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	626 350,64
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	636 350,64
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021r.	636 350,64
6.	Razem wydatki	636 350,64
7.	Wykonany zakres rzeczowy	36 uczniów oraz opiekunowie z Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wyjechało na staż do Grecji.
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju”

Jednostka realizująca: ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy

Okres realizacji: 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	573 217,21
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	278 786,89
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	294 430,32
5.	Poniesione wydatki w 2021r.	278 785,77
6.	Razem wydatki	573 216,09
7.	Wykonany zakres rzeczowy	35 uczniów ze specjalizacji technik ekonomista, technik informatyk oraz technik fotografii i multimediiów wraz z opiekunami wyjechali do Grecji na staż

8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony
----	---------------------------------	---------------------------------

Nazwa:,, Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji”

Jednostka realizująca: CKZ i U w Łęczycy

Okres realizacji: 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	906 588,00
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	727 135,39
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021r.	567 187,63
6.	Razem wydatki	567 187,63
7.	Wykonany zakres rzeczowy	doposażenie CKZ i U w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach: technik mechanik, magazynier-logistyk, spawanie metodą MAG i TIG, kurs operatora wózków jezdniowych.
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

Nazwa:,, Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy”

Jednostka realizująca: ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy

Okres realizacji: 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	923 082,27
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	768 031,17
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021r.	697 917,01
6.	Razem wydatki	697 917,01
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zakup wyposażenia do pracowni: chemicznej/ technik analityk rejestracji obrazu i pracowni ciemni fotograficznej/ technik fotografii i

		multimediów, ekonomiczno-rachunkowej/ technik ekonomista, pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych/ technik informatyk. Wsparcie uczniów poprzez podnoszenia kompetencji kluczowych z matematyki oraz języka angielskiego. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i doradztwo zawodowo-edukacyjne dla uczniów. Zajęcia dodatkowe i kursy wzmacniające zdolność do zatrudnienia uczniów- np. kurs na operatora wózków widłowych, kurs na prawo jazdy kategorii B, staże zawodowe dla uczniów.
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

Zadania inwestycyjne

Nazwa: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”

Jednostka realizująca: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego

Okres realizacji: 2018-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	799 867,66
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	462 946,36
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	442 645,09
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	94 110,04
5.	Poniesione wydatki w 2021r.	91 343,96
6.	Razem wydatki	185 454,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Celem projektu jest kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie baz danych numerycznej mapy ewidencji (EGiB).
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nazwa: „Dobre przedszkole - dobry start”

Jednostka realizująca: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy

Okres realizacji: 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	53 221,09
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	53 221,09
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	52 000,00
6.	Razem wydatki	52 000,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Budowa placu zabaw w ZPEW w Łęczycy

8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony.
----	---------------------------------	----------------------------------

Nazwa:,, ZSP nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Łęczycy

Okres realizacji: 2020-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	67 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	67 000,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	67 000,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	36 733,00
6.	Razem wydatki	36 733,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zakup symulatora do nauki jazdy
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zadania inwestycyjne

Nazwa:,, Wykonanie odwodnienia wokół budynków ZSP Nr 1 w Łęczycy - Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku ZSP Nr 1 oraz budynku Stacji Kontroli Pojazdów wraz z drenażem odwadniającym”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Okres realizacji: 2019-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	512 809,66
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	500 000,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	512 809,66
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	505 845,05
6.	Razem wydatki	505 845,05
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej dla budynku ZSP Nr 1 oraz budynku Stacji Kontroli Pojazdów wraz z drenażem odwadniającym
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt zakończony i rozliczony.

Nazwa: „Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Okres realizacji: 2019-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 343 849
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	0,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	0,00
6.	Razem wydatki	0,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Wydatki zaplanowano na 2022r.

Nazwa: „Modernizacja dachu na budynku warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Okres realizacji: 2019-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	137 750,65
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	7 500,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	7 500,00
6.	Razem wydatki	7 500,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonano dokumentację projektową
8.	Stopień zaawansowania w 2021 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki zaplanowano na 2022r

Nazwa: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2505E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska - Nędzrzew”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Okres realizacji: 2019-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	50 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	0,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	0,00
6.	Razem wydatki	0,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
8.	Stopień zaawansowania w 2020 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Wydatki zaplanowano na 2022r.

Nazwa: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Orszewice - DW 703 i Góra Św. Małgorzaty - Boczki”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Okres realizacji: 2019-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	50 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	0,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	0,00
6.	Razem wydatki	0,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
8.	Stopień zaawansowania w 2020 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Wydatki zaplanowano na 2022r.

Nazwa: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2500E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Jarochówek - Walew”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Okres realizacji: 2019-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	75 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	0,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2021 r.	0,00
6.	Razem wydatki	0,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki zaplanowano na 2022r.
8.	Stopień zaawansowania w 2020 r.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 339/2022
Zarządu Powiatu Łęczyckiego
z dnia 28 marca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU ŁĘCZYCKIEGO ZA 2021 R**

I. Stan mienia komunalnego w zakresie praw własnościowych nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

1. nieruchomości nabytego z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego
11 nieruchomości o łącznej powierzchni 27, 4958 ha (poz. 1- 3, 5-10, 15-16 wykazu);
2. nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym
nieruchomość o powierzchni 0,1032 ha (poz. 14 wykazu).

II. Powiat na dzień 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. mienie komunalne w zakresie określonym w pkt. I i II nie uległo zmianie.

IV. Dochodami powiatu w 2021 r. z tytułu wykonywania praw własności są dochody uzyskane z tytułu czynszów za najem i stanowią na dzień 31.12.2021 r. kwotę 1 387 443,84 zł.

Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2021r.	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 2021r.
1	2	3	4	5	6	7
DPS Karsznice Mienie będące w trwałym zarządzie 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. 104300 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.	151 000,00	4 265 000,00	1 399 928,50	5 815 928,50	1 440,00
DPS Łęczycza Mienie będące w trwałym zarządzie 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 księgowej na 31.12.2021 r.	1 267 000,00	2 806 900,00	800 673,68	4 874 573,68	-

ZPEWiR Stemplew Mienie będące we władaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie: 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	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.	25 071,55	6 463 717,25	4 357 725,22	10 846 514,02	-
Starostwo Powiatowe pl. T. Kościuszki Mienie będące we władaniu Starostwa Powiatowego: ruchomości i inne środki trwałe	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.		3 628 176,86	1 086 154,16	4 714 331,02	2 957,56
Zarząd Dróg Powiatowych Mienie będące we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy: 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	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.	136 000,00	31 491 941,84	1 388 145,08	33 016 086,92	-
ZS im. J. Grodzkiej Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy 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	wg ewidencji księgowej na 31.12.2020 r.	139 300,00	2 985 010,80	36 210,39	3 160 521,19	2 764,20

ZSP Nr 1 Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy: 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	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.	261 700,00	5 024 941,11	609 711,78	5 896 352,89	
I Liceum Ogólnokształcące 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 31.12.2021 r.	205 991,06	3 323 759,58	1 338 337,38	4 868 088,02	
ZSMR w Piątku 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 . Nieruchomość gruntowa położona w Sułkowie II, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 40/1, 41/1, 64/2, 65/4 o pow. 3,5120 ha oraz nieruchomość gruntowa położona w Orenice oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 175/1, 176/3, 176/5 o pow. 7,0447 ha	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.	489 200,00	6 583 036,18	1 940 307,80	9 012 543,98	77 609,31

ZPE-W Łęczyca Mienie będące we władaniu Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Łęczycy 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	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.	130 000,00	2 983 018,21	478 244,26	3 591 262,47	45 827,08
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Mienie będące we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.			48 149,94	48 149,94	
Powiatowy Urząd Pracy Mienie będące we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy:	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.			665 165,31	665 165,31	
Starostwo Powiatowe- budynek przy ul. Mickiewicza 18 w Łęczycy Zakupiono zabudowaną nieruchomość gruntową położoną przy ul. Mickiewicza 18, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 879/19 o pow. 1.032 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.	28 666,67	301 364,94		330 031,61	

Mienie będące w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy : 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	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.	414 168,00	11 323 643,74	28 221 574,41	39 959 386,15	917 651,49
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	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.	146 295,40	966 922,18	206 287,80	1 319 505,38	339 194,20
Centrum Kształcenia Zawodowego Mienie będące we władaniu Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.			130 295,03	130 295,03	
RAZEM		3 394 392,68	82 147 432,69	42 706 910,74	128 248 736,11	1 387 443,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 339/2022

Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 28 marca 2022 r.

**Wykonanie Planu Finansowo – Rzeczowego
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZICY
rok 2021**

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	Kwota roczna planu	Kwota roczna wykonania
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	69 417 219,28	67 629 956,10
2.	Pozostałe usługi medyczne	1 900 098,00	1 900 097,87
3.	Sprzedaż usług kotłowni	890 522,00	890 521,31
4.	Przychody z tytułu najmu, czynsze	917 652,00	917 651,49
5.	Pozostałe przychody	4 157 062,00	4 126 083,65
	Razem przychody	77 282 553,28	75 464 310,42

KOSZTY

Lp.	Koszty	Kwota roczna planu	Kwota roczna wykonania
1.	Zużycie materiałów w tym:	7 688 118,28	6 833 498,26
	- leki		1 663 532,85
	- żywność		614 048,34
	- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne w tym: <i>krew i pochodne</i>		1 773 388,17 401 796,94
	- odzież jednorazowa i pościel		302 666,31
	- środki techniczne, jednorazowy sprzęt i materiały medyczne w tym: endoprotezy, wyroby medyczne implantowane, materiały szewne i staplery, klisze, igły, strzykawki, wenflony, środki dezynfekcyjne, rękawiczki jednorazowe, środki opatrunkowe		1 122 902,02
	- sprzęt, narzędzia i materiały medyczne wielokrotnego użytku		127 791,76
	- pozostałe materiały medyczne		529 216,94
	- gazy medyczne		72 091,55
	- paliwa do środków transportu		31 367,01
	- materiały do remontów i konserwacji w tym:		62 917,14
	- materiały do remontu i konserwacji budynków		4 287,71
	- materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedyceynej		23 667,00
	- materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycynej		34 962,43
	- materiały do naprawy i konserwacji pojazdów		10 355,80
	- materiały do utrzymania czystości		90 759,07
	- materiały biurowe		126 343,23
	- pozostałe materiały niemedyceyne		306 118,07
2.	Zużycie energii, wody i ścieków	2 500 000,00	2 477 477,00
	- energia elektryczna		502 132,82
	- gaz do kotłowni		1 820 676,26
	- woda i ścieki		154 667,92

3.	Usługi obce	18 000 000,00	17 703 969,22
	- remonty, naprawy przeglądy i konserwacje w tym:		167 661,78
	- remonty, przeglądy i konserwacje sprzętu i aparatury medycznej		102 268,80
	- remonty, przeglądy i konserwacje sprzętu i aparatury niemedycznej		35 064,74
	- remonty, przeglądy i konserwacje pojazdów		3 618,99
	- remonty, przeglądy i konserwacje budynków, w tym przeciwpożarowe, zwane dalej „P/POŻ.”, oraz kominiarskie		26 709,25
	- usługi pocztowe		18 539,59
	- usługi telekomunikacyjne		71 291,76
	- transport niemedyczny i medyczny		559 969,58
	- usługi bankowe		36 967,23
	- dzierżawa, najem w tym:		88 308,43
	- budynków, lokali		8 360,34
	- sprzętu medycznego		52 090,69
	- sprzętu niemedycznego		11 330,96
	- bielizna szpitalna i pościel ochronna		16 526,44
	- dozór, ochrona obiektów		146 114,79
	- odbiór odpadów medycznych i utylizacja		273 873,21
	- wywóz nieczystości niemedycznych		127 982,34
	- usługi informatyczne – serwis programów komputerowych		463 330,54
	- usługi konsultingowe, badanie sprawozdań finansowych		46 196,47
	- obsługa prawna i w zakresie nałożonych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych		41 197,56
	- obsługa prawna		129 720,13
	- usługi pralnicze		307 984,46
	- zakup badań diagnostycznych		15 141 196,21
	- podwykonawstwo medyczne i niemedyczne (kontrakty)		13 929 598,43
	- podwykonawstwo medyczne - kontrakty lekarskie		700 685,00
	- podwykonawstwo medyczne - kontrakty pielęgniarskie, położne		510 912,78
	- podwykonawstwo medyczne – kontrakty inny personel medyczny		13 300,00
	- pozostałe usługi medyczne		70 335,14
	- pozostałe usługi niemedyczne		
4.	Podatki i opłaty	1 350 000,00	1 307 637,04
	- podatek od nieruchomości		122 565,48
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu		1 148 707,11
	- PFRON		19 653,00
	- opłaty skarbowe, sądowe i notarialne		2 704,00
	- pozostałe podatki i opłaty, w tym za korzystanie ze środowiska		14 007,45
5.	Wynagrodzenia	38 100 000,00	38 067 452,13
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy		35 792 892,16
	- wynagrodzenia z umów zleceń		2 274 559,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 500 000,00	6 371 234,50
	- składki od pracodawcy w tym: ZUS, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy		6 245 878,42

	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		50 000,00
	- koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, zwane dalej „BHP” dot. środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego		16 657,12
	- szkolenia pracowników w tym: - koszty kursów, konferencji, sympozjów, warsztatów		17 471,00
	- pracownicze plany kapitałowe PPK		41 227,96
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	200 000,00	174 784,37
	- koszty krajowych podróży służbowych		2 983,96
	- koszty ubezpieczenia ruchomości (sprzęt, wyposażenie)		27 038,00
	- koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC		120 281,00
	- koszty ubezpieczenia komunikacyjnego		5 718,85
	- ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych		18 762,56
8.	Amortyzacja	2 200 000,00	2 183 173,18
9.	Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	153 461,87
	- renta miesięczna (wyrok sądu)		56 004,00
	- rezerwa na należności		49 344,03
	- likwidacja uszkodzonego środka trwałego		8 422,69
	- pozostałe koszty operacyjne		39 691,15
10.	Koszty finansowe w tym: - odsetki od kredytów i pożyczek , rozłożonych na raty składek ZUS	200 000,00	177 066,39
11.	Koszty sprzedaży materiałów i towarów	384 435,00	384 434,74
	Razem koszty	77 282 553,28	75 834 188,70

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Zobowiązania	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publicznoprawne z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w tym:	5 136 485,92	0,00
	- ZUS - długoterminowe	531 177,54	
	- ZUS – krótkoterminowe	3 642 337,38	
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	961 455,00	
	- PFRON	1 516,00	
2.	Z tytułu wynagrodzeń	2 391 740,44	0,00
3.	Z tytułu zakupu leków, materiałów medycznych, odczynników, wyposażenia medycznego itp.	1 161 748,33	395 115,01
4.	Z tytułu zakupu odzieży jednorazowej i środków jednorazowych (rękawiczek, środków opatrunkowych)	138 841,41	54 928,86
5.	Z tytułu zakupu żywności	58 503,60	16 730,61
7.	Z tytułu zakupu środków czystości	19 199,54	1 346,85
9.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody i ścieków	831 584,81	24 153,42
10.	Z tytułu wywozu odpadów medycznych	69 958,44	0,00
11.	Z tytułu zakupu pozostałych usług obcych (kontrakty medyczne i niemedyczne)	1 331 610,20	
12.	Z tytułu kredytów i pożyczek	2 073 809,77	0,00
13.	Pozostałe zobowiązania z tytułu usług transportowych, medycznych, informatycznych, ochrony itp.	558 393,85	

			207 021,12
14.	Z tytułu ubezpieczeń OC i majątkowej	205 488,00	
	Razem zobowiązania	13 977 364,31	699 295,87

Należności na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Należności	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	7 886 278,10	122 098,00
	- należności z NFZ	7 382 560,30	0,00
	- pozostałe	503 717,80	122 098,83
	Razem należności	7 886 278,10	122 098,83

Głównym źródłem przychodów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy są środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 89,62% całkowitego wykonania przychodów. W roku 2021 realizowane świadczenia w ramach podpisanych umów dotyczyły:

- podstawowej działalności szpitalnego zabezpieczenia,
- poradni specjalistycznych,
- szpitalnego oddziału ratunkowego,
- pracowni endoskopii i tomografii komputerowej,
- rehabilitacji leczniczej,
- usług medycznych podstawowej opieki zdrowotnej,
- opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Łącznie środki na realizację tych świadczeń wyniosły na dzień 31.12.2021 r. – 55 980 946,60 zł.

Ponadto realizowano świadczenia związane z leczeniem i opieką szpitalną oraz podejmowano działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Na realizację tych świadczeń ZOZ w Łęczycy otrzymał środki w wysokości 11 649 009,50 zł, w tym: dodatkowe świadczenia dla personelu medycznego 6 125 480,34 zł. Część świadczeń zdrowotnych finansowana była przez NFZ w formie ryczałtu. Natomiast procedury dodatkowo kontraktowane zachowały różną wycenę punktową.

Pozostałe przychody stanowią 10,38 % całkowitego przychodu. Dotyczą sprzedaży pozostałych usług medycznych – 2,52%, ciepła z kotłowni – 1,18%, najmu i czynszów 1,22 %, pozostałych przychodów – 5,47% całkowitych przychodów. Pozycja pozostałych przychodów w szczególności obejmuje przychody otrzymane z Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy rezydentów oraz darowizny i dotacji na cele wskazane w umowach oraz przychody międzyokresowe rozliczane w okresie sprawozdawczym w wartości amortyzacji.

Po stronie kosztów największą pozycję stanowi fundusz płac, który składa się z czterech pozycji: wynagrodzeń brutto, podwykonawstwa medycznego i niemedycznego oraz ubezpieczeń społecznych od pracodawcy. Łącznie stanowiły 78,57% kosztów ogółem oraz 78,95% całkowitych przychodów. Następną istotną grupą kosztów są zakupy materiałów i energii, w której istotną część stanowią leki i materiały medyczne oraz odczynniki chemiczne, odzież i środki jednorazowe oraz zakup energii i gazu do kotłowni. Łącznie jest to 12,28 % kosztów ogółem. Koszty zakupu usług obcych to 3,38% Amortyzacja stanowi 2,88% całkowitych kosztów.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wynoszą 13 977 364,31 zł. Największą kwotę zobowiązań stanowią zobowiązania publicznoprawne 36,72 % ogółem zobowiązań. Na wysokość tych zobowiązań mają wpływ rozłożone na raty ubezpieczenia społeczne za okres trzech miesięcy tj. marca, kwietnia, maja 2020 r., których łączna wartość wynosi 1 738 029,54 zł. Pozostała kwota zobowiązań stanowi 63,25 %, w tym zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 5,00% ogółem zobowiązań. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są regulowane w miesięcznych ratach spłat.

Należności w łącznej kwocie 7 886 278,10 zł obejmują w 93,61% należności NFZ. Pozostała część należności stanowi 6,39%, w tym należności wymagalne stanowią 1,55%, które dotyczą sprzedaży usług medycznych.