

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ŁĘCZYCKIEGO  
za 2011 r.**

Opracował: Skarbnik Powiatu

Renata Wilińska

Sporządziła: Agnieszka Kaszubska

Łęczyca, marzec 2012 r.

## *Sprawozdanie*

### *z wykonania budżetu powiatu łęczyckiego za 2011 r.*

Budżet powiatu w 2011 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:  
dochody wg uchwały budżetowej 44 438 652,00 zł., plan po zmianach 48 754 887,00 zł.,  
wykonanie 48 969 931,81 zł., tj. 100,45 %  
wydatki wg uchwały budżetowej 44 359 492,00 zł., plan po zmianach 48 878 619,00 zł.,  
wykonanie 47 296 560,69 zł., tj. 96,77 %  
przychody 3 879 853,00 zł., wykonanie 3 879 853,76 zł., tj. 100,00 %  
rozchody 3 756 121,00 zł., wykonanie 3 756 120,29 zł., tj. 100,00 %.

Uchwałami Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany do budżetu.

*Uchwałą Zarządu Nr 17/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.* zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie.

*Uchwałą Zarządu Nr 24/2011 z dnia 30 marca 2011 r.* zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 89 386,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (78 164,00 zł – DPS w Karsznicach, 11 222,00 zł – DPS w Łęczycy) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień między jst o kwotę 74 004,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie przewozu o SOSW w Stemplewie (32 255,00 zł) i ZPE-W w Łęczycy (41 749,00).

Jednocześnie zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 400 961,00 zł w przeznaczeniu dla:

- 100 789,00 zł – KP PSP w Łęczycy (bieżąca działalność);
- 293 049,00 zł – PUP w Łęczycy (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku);
- 1 123,00 zł - ZSMR w Piątku ( składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu);
- 6 000,00 zł – PCPR w Łęczycy (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

*Uchwałą Zarządu Nr 35/2011 z dnia 10 maja 2011 r.* zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na udział w spartakiadzie samorządowej województwa łódzkiego w pięciu dyscyplinach sportowych.

*Uchwałą Zarządu Nr 41/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na X Powiatowe Zawody w Strzelectwie Myśliwskim.*

*Uchwałą Zarządu Nr 43/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 18 514,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzoną w szkołach ponadgimnazjalnych część ustną egzaminu maturalnego.*

*Uchwałą Zarządu Nr 45/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 71 606,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (DPS w Łęczycy – 20 705,00 zł; DPS w Karsznicach – 50 901,00 zł).*

*Uchwałą Zarządu Nr 49/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 6 345,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Liceum Ogólnokształcącym w Łęczycy.*

*Uchwałą Zarządu Nr 70/2011 z dnia 14 września 2011 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3 076,00 zł oraz plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 380,00 zł w związku z rozliczeniem przyznanych środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.*

*W/w uchwałą zwiększono również plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1 129,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.*

*Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 4 861,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.*

*Uchwałą Zarządu Nr 71/2011 z dnia 21 września 2011 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 924,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.*

*Uchwałą Zarządu Nr 78/2011 z dnia 12 października 2011 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 11 656,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej (DPS w Łęczycy – 4 069,00 zł; DPS w Karsznicach – 7 587,00 zł) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4 200,00 zł na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.*

*Ponadto w/w uchwałą zwiększono plan dotacji celowych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 7 131,00 zł*

z przeznaczeniem na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie przewozu o ZPE-W w Łęczycy.

*Uchwałą Zarządu Nr 86/2011 z dnia 4 listopada 2011 r.* zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy.

*Uchwałą Zarządu Nr 93/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.* zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: zwiększenia

- 6 400,00 zł – z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na uzupełnienie wydatków bieżących;
- 24 676,00 zł – z przeznaczeniem dla KP PSP na uzupełnienie wydatków bieżących;
- 4 000,00 zł – z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

zmniejszenia

- 173 499,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto w/w uchwałą zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 19 603,00 zł (DPS w Łęczycy – 5 381,00 zł; DPS w Karsznicach – 14 222,00 zł).

*Uchwałą Zarządu Nr 102/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.* zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej o kwotę 6 165,00 zł (DPS w Łęczycy – 3 277,00 zł; DPS w Karsznicach – 2 888,00 zł).

Ponadto w/w uchwałą zwiększono plan dotacji celowych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 9 142,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie przewozu o ZPE-W w Łęczycy.

## Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b><i>Dochody powiatu z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>4 270 103,00</b>	<b>4 270 103,00</b>	<b>4 352 803,34</b>	<b>101,94</b>
	a/ 10,25% wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 150 103,00	4 150 103,00	4 220 867,00	101,71
	b/ 1,40 % wpływu z podatku od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	131 936,34	109,95
<b>2.</b>	<b><i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i></b>	<b>363 410,00</b>	<b>617 210,00</b>	<b>630 112,91</b>	<b>102,09</b>
	Starostwo Powiatowe	239 000,00	256 400,00	256 410,71	100,01
	Szkoły Podstawowe Specjalne	0,00	600,00	600,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące	12 000,00	14 900,00	21 501,10	144,31
	Szkoły Zawodowe	67 000,00	259 678,00	264 296,34	101,78
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	14 222,00	12 671,00	89,10
	Domy Pomocy Społecznej	410,00	410,00	410,40	100,10
	Internaty i bursy szkolne	45 000,00	71 000,00	74 223,36	104,54
<b>3.</b>	<b><i>Pozostałe dochody</i></b>	<b>3 137 414,00</b>	<b>3 878 212,00</b>	<b>3 965 992,17</b>	<b>102,27</b>
	<b><i>a/ wpływ z usług</i></b>	<b>2 945 011,00</b>	<b>3 361 903,00</b>	<b>3 383 791,04</b>	<b>100,66</b>
	Starostwo Powiatowe	854 750,00	895 135,00	920 714,12	102,86
	Liceum Ogólnokształcące		7 250,00	7 251,69	100,03
	Stołówki szkolne i przedszkola	117 150,00	159 150,00	157 944,70	99,25
	Domy Pomocy Społecznej	1 843 111,00	2 141 741,00	2 141 221,41	99,98
	SOSW	130 000,00	156 127,00	154 159,12	98,74
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		2 500,00	2 500,00	100,00
	<b><i>b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych</i></b>	<b>32 720,00</b>	<b>64 347,00</b>	<b>102 708,48</b>	<b>159,62</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	0,00	0,00	594,82	-
	PINB w Łęczycy	0,00	0,00	430,26	-
	Starostwo Powiatowe	30 500,00	49 927,00	79 283,98	158,80
	KP PSP w Łęczycy	0,00	0,00	2 036,65	-
	Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	0,00	5 100,00	5 704,00	111,85
	Szkoły zawodowe	200,00	2 700,00	3 251,90	120,44
	CKP w Piątku	0,00	100,00	721,75	721,75
	Domy Pomocy Społecznej	720,00	2 918,00	2 986,85	102,36
	PCPR w Łęczycy	500,00	2 000,00	3 975,54	198,78
	PUP w Łęczycy	0,00	802,00	1 221,79	152,35
	SOSW	800,00	800,00	2 500,94	312,62

	<i>c/ dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<b>63 333,00</b>	<b>63 333,00</b>	<b>78 994,21</b>	<b>124,73</b>
	Starostwo Powiatowe	63 333,00	63 333,00	78 994,21	124,73
	<i>d/ inne wpływy</i>	<b>96 350,00</b>	<b>363 660,00</b>	<b>374 297,88</b>	<b>102,93</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	0,00	24 588,00	24 588,76	100,01
	Starostwo Powiatowe	8 950,00	64 352,00	65 110,66	101,18
	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	0,00	57,00	57,00	100,00
	Licea ogólnokształcące	0,00	12 368,00	12 368,35	100,01
	Szkoły zawodowe	600,00	46 934,00	46 961,91	100,06
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	3 500,00	3 479,62	99,42
	Domy Pomocy Społecznej	1 260,00	3 796,00	3 795,57	99,99
	Rodziny zastępcze	0,00	6 601,00	6 601,90	100,02
	PCPR	0,00	423,00	423,74	100,18
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych /WTZ/	11 740,00	11 740,00	11 745,00	100,05
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	7 891,00	7 891,73	100,01
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	25 215,00	84,05
	Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy	43 800,00	37 150,00	37 149,38	100,00
	SOSW	0,00	98 000,00	112 648,70	114,95
	Internaty i bursy szkolne	0,00	16 260,00	16 260,56	100,01
	<i>e/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<b>0,00</b>	<b>24 969,00</b>	<b>26 200,56</b>	<b>104,94</b>
	Starostwo Powiatowe	0,00	5 399,00	6 399,00	118,53
	SOSW	0,00	19 570,00	19 801,56	101,19
<b>4.</b>	<b><i>Wpływy z opłat</i></b>	<b>1 189 600,00</b>	<b>1 460 980,00</b>	<b>1 444 893,50</b>	<b>98,90</b>
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 180 660,00	1 163 361,93	98,54
	Starostwo Powiatowe	2 600,00	2 750,00	2 827,10	102,81
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	500,00	26,40	5,28
	Szkoły podstawowe specjalne	600,00	0,00	0,00	-
	Licea ogólnokształcące	0,00	420,00	474,00	112,86
	Szkoły zawodowe	18 200,00	1 300,00	1 287,00	99,00
	CKP	10 000,00	18 150,00	18 150,00	100,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 500,00	40 177,20	99,21
	SOSW	15 200,00	24 200,00	24 114,18	99,65
	Internaty i bursy szkolne	88 000,00	76 500,00	78 896,55	103,14

	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	116 000,00	115 579,14	99,64
5.	<b>Subwencje ogólne z budżetu</b>	<b>27 831 835,00</b>	<b>27 797 986,00</b>	<b>27 797 986,00</b>	<b>100,00</b>
	a/ część oświatowa	21 398 083,00	21 364 266,00	21 364 266,00	100,00
	b/ część wyrównawcza	4 564 943,00	4 564 943,00	4 564 943,00	100,00
	c/ część równoważąca	1 868 809,00	1 868 777,00	1 868 777,00	100,00
6.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>1 137 830,00</b>	<b>1 167 398,00</b>	<b>1 167 398,00</b>	<b>100,00</b>
	Pozostała działalność	0,00	924,00	924,00	100,00
	Domy Pomocy Społecznej	1 137 830,00	1 157 474,00	1 157 474,00	100,00
	PCPR	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
7.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>5 559 256,00</b>	<b>5 830 847,00</b>	<b>5 830 739,05</b>	<b>100,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 902,00	198 902,00	198 882,00	99,99
	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	Nadzór budowlany	344 890,00	351 290,00	351 262,50	100,0
	Urzędy wojewódzkie	125 664,00	125 664,00	125 663,09	100,00
	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	10 924,00	10 923,37	100,00
	Komendy Powiatowe PSP	2 998 300,00	3 130 894,00	3 130 885,00	100,00
	PUP w Łęczycy	1 745 300,00	1 865 973,00	1 865 925,80	100,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 999,84	100,00
	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	73 200,00	82 200,00	82 197,45	100,00
8.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 620,00</b>	<b>9 620,00</b>	<b>100,00</b>
	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	9 620,00	9 620,00	100,00
9.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	KP PSP w Łęczycy	6 000,00	0,00	0,00	-

10.	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	153 440,00	257 240,00	253 181,67	98,43
	Gospodarka Leśna	71 440,00	71 440,00	69 196,92	96,86
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00	15 000,00	15 357,00	102,38
	Szkoły zawodowe	50 000,00	0,00	0,00	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	65 200,00	65 495,75	100,46
	SOSW	25 000,00	35 000,00	32 117,50	91,77
	Internaty i bursy szkolne	0,00	70 600,00	71 014,50	100,59
11.	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	505 100,00	505 100,00	505 100,00	100,00
	Powiatowy Urząd Pracy	505 100,00	505 100,00	505 100,00	100,00
12.	<i>Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 000,00	79 400,00	79 866,38	100,59
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	2 000,00	79 400,00	79 866,38	100,59
13.	<i>Wpływy z wpłat gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	69 600,00	69 600,00	76 314,82	109,65
	Rodziny zastępcze	69 600,00	69 600,00	76 314,82	109,65
14.	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	30 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	30 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00
15.	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	105 108,00	104 657,02	99,57
	Przedszkola specjalne	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00



	SOSW	0,00	98 708,00	98 257,02	99,55
16.	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>34 100,00</i>	<i>34 096,07</i>	<i>99,99</i>
	SOSW	0,00	34 100,00	34 096,07	99,99
17.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)</i>	<i>253 703,00</i>	<i>1 018 556,00</i>	<i>980 094,81</i>	<i>96,23</i>
	Licea Ogólnokształcące	16 754,00	23 749,00	23 748,64	100,00
	Pozostała działalność	129 010,00	526 224,00	494 504,58	93,98
	PCPR w Łęczycy	0,00	338 596,00	338 579,89	100,00
	Powiatowy Urząd Pracy	107 939,00	129 987,00	123 261,70	94,83
18.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)</i>	<i>219 361,00</i>	<i>492 302,00</i>	<i>492 302,15</i>	<i>100,00</i>
	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Liceum ogólnokształcące	219 361,00	480 302,00	480 302,15	100,00
19.	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>24 944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	SOSW	0,00	24 944,00	0,00	0,00
20.	<i>Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
21.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>911 921,00</i>	<i>911 920,56</i>	<i>100,00</i>

	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	0,00	911 921,00	911 920,56	100,00
22.	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>31 760,00</i>	<i>31 760,00</i>	<i>100,00</i>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	31 760,00	31 760,00	100,00
23.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>627,11</i>	<i>17,92</i>
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	3 500,00	627,11	17,92
24.	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 466,25</i>	<i>-</i>
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	0,00	111 466,25	
	<b>Razem</b>	<b>44 738 652,00</b>	<b>48 754 887,00</b>	<b>48 969 931,81</b>	<b>100,45</b>

Dochody budżetu powiatu za 2011 r. wykonane zostały w 100,45 % tj. na plan 48 754 887,00 zł wpłynęła kwota 48 969 931,81 zł.

Plan dochodów w większości pozycji wykonano na poziomie 100,00 % lub wyższym. Najniższy poziom wykonania planu dochodów odnotowano w zakresie odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu opłat. Wynika to z terminowego regulowania zobowiązań przez podmioty zewnętrzne. Ponadto nie zrealizowano dochodów w kwocie 24 944,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stemplewie w związku z oczekiwaniem na rozliczenie złożonego wniosku o płatność w ramach PROW.

Poniżej planu tj. w 84,05 % wykonano również dochody wynikające z obsługi zadań PFRON finansowanych wg algorytmu. Jest to następstwem otrzymania niższych środków dla powiatu na realizację w/w zadań w stosunku do lat poprzednich.

Wykonanie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych przy udziale środków europejskich na poziomie 91,33 % wynika z rozliczenia końcowego projektów realizowanych w ramach POKL.

Warto podkreślić, iż w 2011 r. odnotowano wykonanie dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku PIT i CIT powyżej kwoty planowanej tj. odpowiednio 101,71 % oraz 109,95 %. Wyższe dochody od planowanych uzyskano również z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Odnotowano 159,62 % wykonania planu.

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

**Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

plan – 4 270 103,00 zł, wykonanie – 4 352 803,34 zł tj. 101,94 %.

Planowane dochody stanowią 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na plan 4 150 103,00 zł wpłynęła kwota 4 220 867,00 zł tj. 101,71 % oraz 1,40 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 120 000,00 zł wpłynęła kwota 131 936,34 zł tj. 109,95 %.

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:**

plan – 617 210,00 zł, wykonanie – 630 112,91 zł tj. 102,09 %.

1. Starostwo Powiatowe – czynsz za najem budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe, na plan 256 400,00 zł wpłynęło 256 410,71 zł tj. 100,01 %.
2. Szkoły Podstawowe Specjalne – czynsz za wynajem pomieszczenia na garaż, na plan 600,00 zł wpłynęło 600,00 zł tj. 100,00%.
3. Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy – 21 501,10 zł (czynsz - jeden lokator – 3 043,25 zł; wynajem lokalu - mała gastronomia – 3 778,85 zł; wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł; wynajem kawomat – 4 275,00 zł; wynajem PROFILE SCHOOL, RPO Akademia – 10 224,00 zł).
4. Szkoły zawodowe – 264 296,34 zł:

*ZSP Nr 1* – 38 562,45 zł (wynajem sali na uroczystości okolicznościowe – 4 656,11 zł; wynajem lokalu - sklepik spożywczy – 780,00 zł; dzierżawa placu i lokalu CKS PRYMUS – 20 777,70 zł; wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł; PEC pomieszczenie kotłowni – 2 169,72 zł; wynajem sali PROFILE SCHOOL – 9 998,92 zł).

*ZS im. J Grodzkiej* – 18 966,00 zł (wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł; wynajem lokalu na sklepik spożywczy – 2 160,00 zł; wynajem sali gimnastycznej – 1 564,00 zł; wynajem sali PROFILE SCHOOL – 15 062,00 zł).

*ZSMR w Piątku* – 206 767,89 zł (czynsze mieszkaniowe – 41 234,39 zł; wynajem pomieszczenia na działalność gospodarczą – 2 806,50 zł; czynsze za garaże – 1 260,00 zł; noclegi – 161 467,00 zł).

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku – 12 671,00 zł (wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą).
6. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 410,40 zł (czynsz za wynajem lokalu pracownikowi Domu Pomocy Społecznej).
7. Bursa Szkolna – 74 223,36 zł  
(czynsz lokatorów – 15 654,88 zł; za zakwaterowanie – 4 840,00 zł; czynsz Biblioteki Pedagogicznej – 14 567,88 zł; czynsz Izby Rolniczej, ZNP, Stowarzyszenia Kobiet ZŁ – 7 609,80 zł; za zakwaterowanie młodzieży – 30 400,80 zł; za wynajem garażu – 1 150,00 zł).

**Pozostałe dochody:***Wpływy z usług*

plan – 3 361 903,00 zł, wykonanie – 3 383 791,04 zł tj. 100,66 %

*Wpływy z usług świadczone przez:*

1. Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 955 209,39 zł (odpłatność za pobyt);
2. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 1 186 012,02 zł (odpłatność za pobyt);
3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy - 920 714,12 zł (mapy do celów projektowych i opiniodawczych, wypisy z ewidencji gruntów – 915 579,68 zł; opłata za mieszkanie zajmowane przez pracownika Starostwa w budynku Starostwa Powiatowego w Łęczycy – 3 454,44; bankomat – 1 680,00 zł);
4. Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy – 7 251,69 (za korzystanie z kserokopiarki);
5. Stołówki szkolne – 157 944,70 (za wyżywienie);
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie – 154 031,62 zł;
7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łęczycy – 127,50 zł (wynajem samochodu);

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 2 500,00 zł (realizacja programu edukacyjno - profilaktycznego).

*Odsetki od środków na rachunkach bankowych*

plan – 64 347,00 zł, wykonanie – 102 708,48 zł tj. 159,62 %

*25 % wpływu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa*

plan – 63 333,00 zł, wykonanie – 78 994,21 zł tj. 124,73 %

*Inne wpływy*

plan - 363 660,00 zł, wykonanie 374 297,88 zł tj. 102,93 %, w tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy – 24 588,76 zł (refundacja wynagrodzeń z PUP w Łęczycy);
2. Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 3 028,44 zł (refundacje PUP, wpłaty za rozmowy telefoniczne);
3. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 767,13 zł (wpłaty za rozmowy telefoniczne);
4. SOSW w Stemplewie – 112 648,70 zł (refundacje z PUP, wpłaty za wyżywienie);
5. Starostwo Powiatowe – 65 110,66 zł (wpłaty z tytułu obsługi kotłowni w budynku na ulicy Kilińskiego 4 - 5 520,00 zł; refundacje z PUP, wpłaty za rozmowy telefoniczne, prowizje, koszty poniesione w związku z prowadzoną egzekucją – 59 590,66 zł);
6. Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 57,00 zł (makulatura);
7. Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy - 12 368,35 zł (sprzedaż złomu);
8. Szkoły zawodowe – 46 961,91 zł (ZSP Nr 1 – 30 135,34 zł: sprzedaż złomu – 216,00; odszkodowanie z PZU za zalanie – 29 919,34; ZSMR w Piątku – 16 826,57 zł: prowizja z Towarzystwa Ubezpieczeniowego – 11 275,00 zł; wpłaty za rozmowy telefoniczne – 604,92 zł, refundacje z PUP – 3 040,29 zł; duplikaty świadectw – 208,00 zł; prowizja – 455,82 zł; zwrot wynagrodzenia – 1 242,54 zł)
9. CKP w Piątku – 3 479,62 zł (kurs kombajnisty);
10. Rodziny zastępcze – 6 601,90 zł;
11. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 11 745,00 zł – WTZ;
12. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 7 891,73 zł (refundacja z PUP);
13. PCPR w Łęczycy – 423,74 zł (opiekun praktyk)
14. 2,5% za obsługę PFRON – 25 215,00 zł;
15. Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 37 149,38 zł (refundacja wynagrodzeń);
16. Bursa Szkolna w Łęczycy- 16 260,56 zł (odszkodowanie z ubezpieczenia za zalanie Sali widowiskowej).

*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*

plan – 24 969,00 zł, wykonanie – 26 200,56 zł tj. 104,94 %, w tym:

1. Starostwo Powiatowe – 6 399,00 zł (darowizny na „Majówkę Zdrowia” – 500,00 zł; „Hubertusa” – 3 599,00 zł; 850-lecie – 1 300,00 zł; Starostwo Powiatowe – 1 000,00 zł);
2. SOSW w Łęczycy – 3 535,00 zł (darowizny: MEDAR, HTLANCET, De Heus);
3. SOSW w Stemplewie – 16 266,56 zł (wpłaty osób fizycznych na cele Ośrodka).

**Wpływy z opłat**

plan – 1 460 980,00 zł, wykonanie – 1 444 893,50 zł tj. 98,90 %, w tym:

1. Starostwo Powiatowe - opłata komunikacyjna – 1 163 361,93 zł;
2. Starostwo Powiatowe - opłata za dzienniki budowy, karty wędkarskie – 2 827,10 zł;
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – koszty upomnienia – 26,40 zł;
4. Liceum Ogólnokształcące - duplikaty świadectw i legitymacji – 474,00 zł;
5. Szkoły zawodowe – 1 287,00 zł (ZSP Nr 1 – 709,00 zł – duplikaty świadectw; ZS im. J. Grodzkiej – 578,00 zł – duplikaty świadectw i legitymacji);
6. CKP w Łęczycy – 18 150,00 zł (kurs spawalniczy);
7. Stołówka szkolna w Łęczycy – 40 177,20 zł (wpłaty uczniów za wyżywienie);
8. SOSW w Łęczycy – 24 114,18 zł (wpłaty rodziców na wyżywienie);
9. Bursa Szkolna w Łęczycy – 69 388,50 zł (wpłaty za wyżywienie);
10. Internat w Piątku – 9 508,05 zł (czesne);
11. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 115 579,14 zł.

#### **Subwencje ogólne z budżetu**

plan – 27 797 986,00 zł, wykonanie – 27 797 986,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Część oświatowa – 21 364 266,00 zł;
2. Część wyrównawcza – 4 564 943,00 zł;
3. Część równoważąca – 1 868 777,00 zł.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

plan – 1 167 398,00 zł, wykonanie – 1 167 398,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Awans zawodowy nauczycieli – 924,00 zł;
2. Domy Pomocy Społecznej – 1 157 474,00 zł;
3. PCPR w Łęczycy – 9 000,00 zł.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

plan – 5 830 847,00 zł wykonanie – 5 830 739,05 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 198 882,00 zł;
2. Prace geodezyjne i kartograficzne – 59 000,00 zł;
3. Nadzór budowlany – 351 262,50 zł;
4. Urzędy wojewódzkie – 125 663,09 zł;
5. Kwalifikacja wojskowa – 10 923,37 zł;
6. Komendy Powiatowe PSP – 3 130 885,00 zł;
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 865 925,80 zł;
8. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 999,84 zł;
9. Zespół do spraw orzekania o stopni niepełnosprawności – 82 197,45 zł.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

plan – 9 620,00 zł wykonanie – 9 620,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Kwalifikacja wojskowa – 9 620,00 zł.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

plan – 257 240,00 zł wykonanie – 253 181,67 zł tj. 98,43 %, w tym:

1. Ekwiwalenty za zalesianie – 69 196,92 zł;
2. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 15 357,00 zł (za utrzymanie KZP);
3. Stołówki szkolne – 65 495,75 zł (wpłaty za wyżywienie przez GOPS, MOPS);
4. SOSW w Łęczycy – 32 117,50 zł (wpłaty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci);
5. Bursa Szkolna w Łęczycy – 71 014,50 zł (wpłaty za wyżywienie przez GOPS, MOPS).

**Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy**

plan – 505 100,00 zł wykonanie – 505 100,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 505 100,00 zł.

**Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

plan 79 400,00 zł wykonanie 79 866,38 zł tj. 100,59 %, w tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych – za zajęcie pasa drogowego – 79 866,38 zł.

**Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**

plan – 69 600,00 zł, wykonanie – 76 314,82 zł tj. 109,65 %, w tym:

1. Rodziny zastępcze – 76 314,82 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

plan - 89 000,00 zł, wykonanie – 89 000,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy – 89 000,00 zł (Gmina Daszyna – 9 000,00 zł; Gmina Góra Św. Małgorzaty – 80 000,00 zł).

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst**

plan – 105 108,00 zł, wykonanie – 104 657,02 zł tj. 99,57 %, w tym:

1. Przedszkola specjalne – 6 400,00 zł;
2. SOSW w Łęczycy – 57 572,32 zł (dowóz dzieci);
3. SOSW w Stemplewie – 40 684,70 zł (dowóz dzieci).

**Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

plan – 34 100,00 zł, wykonanie – 34 096,07 zł tj. 99,99 %, w tym:

1. SOSW w Stemplewie – 34 096,07 zł (dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „Ekologiczne postawy dają dużo zabawy”).

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące § 2007, § 2009)**

plan – 1 018 556,00 zł, wykonanie – 980 094,81 zł tj. 96,23 %, w tym:

1. Liceum ogólnokształcące - Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła – 23 748,64 zł;
2. PCPR w Łęczycy - Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych – 338 579,89 zł;
3. PUP w Łęczycy - Profesjonalne usługi – 123 261,70 zł;
4. ZSMR w Piątku - Umiem więcej – 25 962,71 zł;
5. SOSW w Stemplewie – Warto skorzystać to twoja szansa – 94 660,51 zł;
6. SOSW w Stemplewie – Osiem kroków naprzód – 206 967,19 zł;
7. SOSW w Stemplewie – Nowe kroki- nowe szanse – 75 744,99 zł;
8. ZSMR w Piątku – Klucz do sukcesu – 91 169,18 zł.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe § 6207)**

plan – 492 302,00 zł, wykonanie – 492 302,15 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Liceum ogólnokształcące - Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła – 480 302,15 zł;
2. SOSW w Stemplewie – Nowe kroki – Nowe szanse – 12 000,00 zł.

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

plan – 24 944,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

**Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych – 100 000,00 zł (dotacja z Sejmiku Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2511E wraz z remontem odtworzeniowym nawierzchni asfaltowej, relacji Kwiatkówek – Bryski, prowadzącej do Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie”).

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

plan – 911 921,00 zł, wykonanie – 911 920,56 zł tj. 100,00 %, tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych – 911 920,56 zł (dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowych Nr 2513E oraz remont odtworzeniowy dalszego ciągu dróg Nr 5109E i 5168E, będących jednocześnie dojazdami do drogi krajowej Nr 1 w miejscowości Łęczycy, o łącznej długości 12,63 km”).

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

plan – 31 760,00 zł, wykonanie – 31 760,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Starostwo Powiatowe – 31 760,00 zł (odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za działkę numer 344/1 w miejscowości Borki).

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 627,11 zł tj. 17,92 %, w tym:

1. Starostwo Powiatowe – 627,11 zł (opracowania geodezyjne i kartograficzne).

**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**

plan – 0,00 zł, wykonanie – 111 466,25 zł.



Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2011r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
020			Leśnictwo	71 440,00	71 440,00		71 440,00	71 440,00	69 196,92	96,86	
	02001		Gospodarka leśna	71 440,00	71 440,00		71 440,00	71 440,00	69 196,92	96,86	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	71 440,00	71 440,00		71 440,00	71 440,00	69 196,92	96,86	
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00		30 000,00	24 588,00	1 126 104,14	100,06	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00	24 588,00	1 126 104,14	100,06	
		0920	Pozostałe odsetki					0,00	594,82	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów					24 588,00	24 588,76	100,01	
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					100 000,00	100 000,00	100,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu					911 921,00	911 920,56	100,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00		30 000,00		89 000,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 515,00	506 515,00		506 515,00	524 155,00	571 566,92	102,82	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 515,00	506 515,00		506 515,00	524 155,00	571 566,92	102,82	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00	239 000,00	256 400,00	256 400,00	256 400,00	256 410,71	100,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości			31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 280,00	5 280,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 902,00	198 902,00	198 902,00	198 902,00	198 882,00	99,99	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 333,00	63 333,00	63 333,00	63 333,00	78 994,21	124,73	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 263 890,00</b>	<b>1 263 890,00</b>	<b>1 310 290,00</b>	<b>1 310 290,00</b>	<b>1 327 794,95</b>	<b>101,34</b>	
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>917 102,19</b>	<b>101,90</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat			500,00	500,00	26,40	5,28	
	0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	890 000,00	890 000,00	915 579,68	102,88	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 500,00	3 500,00	627,11	17,92	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	661,53	13,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00	207,47	20,75	

<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>344 890,00</b>	<b>344 890,00</b>	<b>344 890,00</b>	<b>351 290,00</b>	<b>351 290,00</b>	<b>351 290,00</b>	<b>351 692,76</b>	<b>100,12</b>
	0920	Pozostałe odsetki				0,00	0,00		430,26	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 890,00	344 890,00	344 890,00	351 290,00	351 290,00		351 262,50	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 161 184,00</b>	<b>1 161 184,00</b>	<b>1 161 184,00</b>	<b>1 404 017,00</b>	<b>1 404 017,00</b>	<b>1 404 017,00</b>	<b>1 395 480,79</b>	<b>99,40</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 664,00</b>	<b>125 664,00</b>	<b>125 664,00</b>	<b>125 664,00</b>	<b>125 664,00</b>	<b>125 664,00</b>	<b>125 663,09</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 664,00	125 664,00	125 664,00				125 663,09	100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>1 011 520,00</b>	<b>1 011 520,00</b>	<b>1 011 520,00</b>	<b>1 257 809,00</b>	<b>1 257 809,00</b>	<b>1 257 809,00</b>	<b>1 249 274,33</b>	<b>99,33</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 180 660,00	1 180 660,00	1 180 660,00	1 163 361,93	98,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 827,10	102,81
	0830	Wpływy z usług	4 750,00	4 750,00	4 750,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 134,44	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00	12 168,67	201,71
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				5 399,00	5 399,00	5 399,00	6 399,00	118,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 670,00	3 670,00	3 670,00	57 832,00	57 832,00	57 832,00	59 383,19	102,69
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 544,00</b>	<b>20 544,00</b>	<b>20 544,00</b>	<b>20 543,37</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 924,00	10 924,00	10 924,00	10 923,37	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 004 300,00</b>	<b>2 998 300,00</b>	<b>2 998 300,00</b>	<b>3 130 894,00</b>	<b>3 130 894,00</b>	<b>3 130 894,00</b>	<b>3 132 921,65</b>	<b>100,07</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej</b>	<b>3 004 300,00</b>	<b>2 998 300,00</b>	<b>2 998 300,00</b>	<b>3 130 894,00</b>	<b>3 130 894,00</b>	<b>3 130 894,00</b>	<b>3 132 921,65</b>	<b>100,07</b>



	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		38 894,00	38 894,00		66 453,78	170,86
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 868 809,00</b>	<b>1 868 809,00</b>		<b>1 868 777,00</b>	<b>1 868 777,00</b>		<b>1 868 777,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 809,00	1 868 809,00		1 868 777,00	1 868 777,00		1 868 777,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 875,00</b>	<b>428 514,00</b>	<b>219 361,00</b>	<b>1 716 728,00</b>	<b>1 224 426,00</b>	<b>492 302,00</b>	<b>1 807 095,93</b>	<b>105,27</b>
		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				600,00	600,00		600,00	100,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>								
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 400,00	6 400,00		6 400,00	100,00
						6 400,00	6 400,00		6 400,00	100,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>20 157,00</b>	<b>20 157,00</b>		<b>21 118,00</b>	<b>104,77</b>
	0920	Pozostałe odsetki				5 100,00	5 100,00		5 704,00	111,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów				57,00	57,00		57,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00		15 000,00	15 000,00		15 357,00	102,38
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>248 115,00</b>	<b>28 754,00</b>	<b>219 361,00</b>	<b>538 989,00</b>	<b>58 687,00</b>	<b>480 302,00</b>	<b>545 645,93</b>	<b>101,24</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat				420,00	420,00		474,00	112,86
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00		14 900,00	14 900,00		21 501,10	144,31

	0830	Wpływy z usług						7 250,00	7 250,00		7 251,69	100,03
	0970	Wpływy z różnych opłat						12 368,00	12 368,00		12 368,35	100,01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 754,00	16 754,00				23 749,00	23 749,00		23 748,64	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		219 361,00				480 302,00	480 302,00		480 302,15	100,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>136 000,00</b>				<b>310 612,00</b>	<b>310 612,00</b>		<b>315 797,15</b>	<b>101,67</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		18 200,00				1 300,00	1 300,00		1 287,00	99,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		67 000,00				259 678,00	259 678,00		264 296,34	101,78
	0920	Pozostałe odsetki		200,00				2 700,00	2 700,00		3 251,90	120,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00				46 934,00	46 934,00		46 961,91	100,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		50 000,00								
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>10 000,00</b>				<b>35 972,00</b>	<b>35 972,00</b>		<b>146 488,62</b>	<b>407,23</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00				18 150,00	18 150,00		18 150,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek						14 222,00	14 222,00		12 671,00	89,10







<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>69 600,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>76 201,00</b>	<b>76 201,00</b>	<b>82 916,72</b>	<b>108,82</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów				6 601,00	6 601,00	6 601,90	100,02
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 600,00	69 600,00	69 600,00		69 600,00	76 314,82	109,65
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,84</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 000,00	6 000,00	5 999,84	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350 019,00</b>	<b>350 019,00</b>	<b>351 979,17</b>	<b>100,56</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	3 975,54	198,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów				423,00	423,00	423,74	100,18
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				321 571,00	321 571,00	321 556,32	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				17 025,00	17 025,00	17 023,57	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>771 779,00</b>	<b>771 779,00</b>	<b>771 779,00</b>	<b>804 870,00</b>	<b>804 870,00</b>	<b>793 782,05</b>	<b>98,63</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>11 740,00</b>	<b>11 740,00</b>	<b>11 740,00</b>	<b>11 740,00</b>	<b>11 740,00</b>	<b>11 745,00</b>	<b>100,05</b>

			osób niepełnosprawnych														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 740,00	11 740,00				11 740,00				11 740,00				100,05
<b>85321</b>			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<b>73 200,00</b>	<b>73 200,00</b>				<b>90 091,00</b>				<b>90 089,18</b>				<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów						7 891,00				7 891,73				100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 200,00	73 200,00				82 200,00				82 197,45				100,00
<b>85324</b>			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>				<b>25 215,00</b>				<b>84,05</b>
		0970	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00				30 000,00				25 215,00				84,05
<b>85333</b>			Powiatowe urzędy pracy	<b>656 839,00</b>	<b>656 839,00</b>				<b>673 039,00</b>				<b>666 732,87</b>				<b>99,07</b>
		0920	Pozostałe odsetki						802,00				1 221,79				152,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 800,00	43 800,00				37 150,00				37 149,38				100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 939,00	107 939,00				129 987,00				123 261,70				94,83
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	505 100,00	505 100,00				505 100,00				505 100,00				100,00
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>304 000,00</b>	<b>304 000,00</b>				<b>728 309,00</b>				<b>720 590,06</b>				<b>98,94</b>
			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>				<b>491 449,00</b>				<b>477 695,09</b>				<b>97,21</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	15 200,00				24 200,00				24 114,18				99,65
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00				156 127,00				154 159,12				98,74
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00				800,00				2 500,94				312,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						19 570,00				19 801,56				101,19

			Wpływy z różnych dochodów							98 000,00	98 000,00				112 648,70	114,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							98 708,00	98 708,00				98 257,02	99,55
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							34 100,00	34 100,00				34 096,07	99,99
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00				35 000,00	35 000,00				32 117,50	91,77
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							24 944,00			24 944,00		0,00	0,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>							<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>				<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług							2 500,00	2 500,00				2 500,00	100,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>133 000,00</b>				<b>234 360,00</b>	<b>234 360,00</b>				<b>240 394,97</b>	<b>102,58</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat			88 000,00				76 500,00	76 500,00				78 896,55	103,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			45 000,00				71 000,00	71 000,00				74 223,36	104,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów							16 260,00	16 260,00				16 260,56	100,01
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów							70 600,00	70 600,00				71 014,50	100,59

900		publicznych																115 579,14	99,64
		Gospodarka komunalna i ochrona środków		55 000,00	55 000,00	55 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00						115 579,14	99,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków		55 000,00	55 000,00	55 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00							115 579,14	99,64
	0690	Wpływy z różnych opłat		55 000,00	55 000,00	55 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00							115 579,14	99,64
		<b>Razem</b>		<b>44 738 652,00</b>	<b>44 483 291,00</b>	<b>255 361,00</b>	<b>48 754 887,00</b>	<b>47 104 960,00</b>	<b>1 649 927,00</b>	<b>48 969 931,81</b>	<b>100,45</b>							<b>48 969 931,81</b>	<b>100,45</b>

Plan i wykonanie wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	88 686,00	88 686,00	73 312,80	82,67
	02001		Gospodarka leśna	71 440,00	71 440,00	69 196,88	96,86
			Wydatki bieżące, w tym:	71 440,00	71 440,00	69 196,88	96,86
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 440,00	71 440,00	69 196,88	96,86
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 246,00	17 246,00	4 115,92	23,87
			Wydatki bieżące, w tym:	17 246,00	17 246,00	4 115,92	23,87
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 246,00	17 246,00	4 115,92	23,87
600			Transport i łączność	1 903 212,00	3 307 951,00	3 207 679,69	96,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 903 212,00	3 307 951,00	3 207 679,69	96,97
			Wydatki bieżące, w tym:	982 600,00	1 244 588,00	1 144 469,35	91,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 600,00	697 349,00	697 344,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	540 099,00	439 985,76	81,47
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 140,00	7 139,59	100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	920 612,00	2 063 363,00	2 063 210,34	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 612,00	2 063 363,00	2 063 210,34	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 182,00	443 182,00	377 578,93	85,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 182,00	443 182,00	377 578,93	85,20
			Wydatki bieżące, w tym:	443 182,00	443 182,00	377 578,93	85,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00	41 227,00	40 242,79	97,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	410 782,00	401 800,00	337 182,44	83,92
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,000	155,00	153,70	99,17
710			Działalność usługowa	1 103 890,00	821 055,00	631 483,71	76,92
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	344 890,00	351 290,00	351 262,50	100,00

	Wydatki bieżące, w tym:	344 890,00	351 290,00	351 262,50	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 612,00	306 275,00	306 273,53	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 778,00	45 015,00	44 988,97	99,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>410 765,00</b>	<b>221 221,21</b>	<b>53,86</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	410 765,00	221 221,21	53,86
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 000,00	410 765,00	221 221,21	53,86
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 152 484,00</b>	<b>5 272 766,00</b>	<b>4 761 370,52</b>	<b>90,31</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 664,00</b>	<b>125 664,00</b>	<b>125 663,09</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	125 664,00	125 664,00	125 663,09	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 994,00	120 024,00	120 023,44	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 670,00	5 640,00	5 639,65	100,00
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>221 272,90</b>	<b>88,16</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	251 000,00	251 000,00	221 272,90	88,16
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	4 263,97	42,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 000,00	241 000,00	217 008,93	90,05
<b>75020</b>	<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 821 938,00</b>	<b>4 346 833,77</b>	<b>90,15</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 700 000,00	4 724 938,00	4 251 027,93	89,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 893,00	3 278 893,00	3 055 899,18	93,20
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 418 107,00	1 438 545,00	1 190 068,50	82,73
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 500,00	5 060,25	67,47
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	97 000,00	95 805,84	98,77
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	97 000,00	95 805,84	98,77
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 544,00</b>	<b>20 543,37</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	20 544,00	20 543,37	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 772,00	13 771,90	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	6 772,00	6 771,47	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 500,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>28 443,45</b>	<b>93,88</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	28 500,00	30 300,00	28 443,45	93,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	2 990,00	85,43

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	26 800,00	25 453,45	94,98
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 320,00</b>	<b>23 320,00</b>	<b>18 613,94</b>	<b>79,82</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	23 320,00	23 320,00	18 613,94	79,82
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 320,00	23 320,00	18 613,94	79,82
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 064 300,00</b>	<b>3 146 894,00</b>	<b>3 146 885,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 004 300,00</b>	<b>3 130 894,00</b>	<b>3 130 885,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 998 300,00	3 130 894,00	3 130 885,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 300,00	2 721 534,00	2 721 529,34	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 900,00	279 210,00	279 206,10	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 100,00	130 150,00	130 149,56	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	0,00	0,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00	-
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00	-
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>688 514,55</b>	<b>87,16</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>688 514,55</b>	<b>87,16</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	790 000,00	688 514,55	87,16
		- obsługa długu	600 000,00	790 000,00	688 514,55	87,16
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>411 448,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>411 448,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Wydatki bieżące, w tym:	411 448,00	60 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	411 448,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 362 484,00</b>	<b>19 499 622,00</b>	<b>19 136 559,91</b>	<b>98,14</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 714 000,00</b>	<b>2 285 891,00</b>	<b>2 277 185,85</b>	<b>99,62</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	1 714 000,00	2 285 891,00	2 277 185,85	99,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 000,00	2 169 927,00	2 164 236,66	99,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 000,00	78 814,00	78 814,00	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	37 150,00	34 135,19	91,89
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>97 000,00</b>	<b>105 705,00</b>	<b>105 704,30</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	97 000,00	105 705,00	105 704,30	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	87 880,00	87 879,29	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00	17 825,00	17 825,01	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>810 000,00</b>	<b>925 085,00</b>	<b>915 433,70</b>	<b>98,96</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	810 000,00	925 085,00	915 433,70	98,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 000,00	857 085,00	852 142,73	99,43
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 000,00	19 290,97	80,38
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>344 000,00</b>	<b>328 145,00</b>	<b>325 453,27</b>	<b>99,18</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	344 000,00	328 145,00	325 453,27	99,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 000,00	288 488,00	288 486,26	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	39 657,00	36 967,01	93,22
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 149 517,00</b>	<b>4 508 983,00</b>	<b>4 462 980,39</b>	<b>98,98</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	3 887 597,00	3 919 583,00	3 899 865,61	99,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469 000,00	3 506 014,00	3 504 842,56	99,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381 486,00	377 319,00	361 436,32	95,79
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	8 310,00	8 303,60	99,93
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 711,00	27 940,00	25 283,13	90,49
			Wydatki majątkowe, w tym:	261 920,00	589 400,00	563 114,78	95,54



		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 848,00	24 338,00	22 369,18	91,91
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 072,00	565 062,00	540 745,60	95,70
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>491 000,00</b>	<b>153 696,00</b>	<b>153 694,10</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	491 000,00	153 696,00	153 694,10	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 000,00	128 510,00	128 509,41	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	19 765,00	19 764,43	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 421,00	5 420,26	99,99
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>529 000,00</b>	<b>492 345,00</b>	<b>492 344,02</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	529 000,00	492 345,00	492 344,02	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 000,00	460 745,00	460 744,02	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 600,00	31 600,00	31 600,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	-
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 444 600,00</b>	<b>6 271 756,00</b>	<b>6 136 023,39</b>	<b>97,84</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 444 600,00	6 241 756,00	6 106 072,89	97,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 000,00	4 910 229,00	4 891 475,92	99,62
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	973 000,00	1 219 277,00	1 102 724,67	90,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 600,00	112 250,00	111 872,30	99,67
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	29 950,50	99,84
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 950,50	99,84
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>813 000,00</b>	<b>782 255,00</b>	<b>777 805,56</b>	<b>99,44</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	813 000,00	782 255,00	777 805,56	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000,00	724 755,00	720 974,14	99,48
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	30 994,71	98,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	26 000,00	25 836,71	99,38
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 524 000,00</b>	<b>1 701 188,00</b>	<b>1 669 388,58</b>	<b>98,13</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 524 000,00	1 672 688,00	1 640 889,14	98,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 000,00	1 427 477,00	1 416 648,07	99,25
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 000,00	208 454,00	187 666,73	90,03

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	36 757,00	36 574,34	99,51
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	28 500,00	28 499,44	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 500,00	28 499,44	100,00
<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>757 000,00</b>	<b>710 415,00</b>	<b>692 329,84</b>	<b>97,46</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	757 000,00	710 415,00	692 329,84	97,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 000,00	653 715,00	641 919,35	98,20
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 700,00	28 700,00	28 700,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00	28 000,00	21 710,49	77,54
<b>80146</b>		<b>Dokształcenie o doskonalenie nauczycieli</b>	<b>114 731,00</b>	<b>114 731,00</b>	<b>66 427,63</b>	<b>57,90</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	114 731,00	114 731,00	66 427,63	57,90
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 731,00	114 731,00	66 427,63	57,90
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>331 000,00</b>	<b>418 679,00</b>	<b>406 816,73</b>	<b>97,17</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	331 000,00	418 679,00	406 816,73	97,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000,00	144 479,00	144 176,25	99,79
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 000,00	274 200,00	262 640,48	95,79
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 636,00</b>	<b>700 748,00</b>	<b>654 972,55</b>	<b>93,47</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	243 636,00	688 748,00	642 972,55	93,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	924,00	924,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 926,00	105 926,00	105 926,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 710,00	581 898,00	536 122,55	92,14
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 749 100,00</b>	<b>1 869 773,00</b>	<b>1 867 711,91</b>	<b>99,89</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 745 300,00</b>	<b>1 865 973,00</b>	<b>1 865 785,40</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 745 300,00	1 865 973,00	1 865 785,40	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 745 300,00	1 865 973,00	1 865 785,40	99,99

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 926,51</b>	<b>50,70</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 800,00	3 800,00	1 926,51	50,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	122,00	122,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800,00	3 678,00	1 804,51	49,07
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 798 932,00</b>	<b>6 463 376,00</b>	<b>6 418 807,83</b>	<b>99,31</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 306 254,00</b>	<b>1 268 582,00</b>	<b>1 254 872,47</b>	<b>98,92</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 306 254,00	1 268 582,00	1 254 872,00	98,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	988 800,00	930 222,00	926 655,20	99,62
	- dotacje na zadania bieżące	211 200,00	234 090,00	223 947,44	95,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 254,00	104 270,00	104 269,83	100,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 983 331,00</b>	<b>3 314 141,00</b>	<b>3 301 816,31</b>	<b>99,63</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 983 331,00	3 314 141,00	3 301 816,31	99,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 775,00	2 260 366,00	2 260 364,30	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	712 556,00	1 053 775,00	1 041 452,01	98,83
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 132 673,00</b>	<b>1 122 283,00</b>	<b>1 103 774,59</b>	<b>98,35</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 132 673,00	1 122 283,00	1 103 774,59	98,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 721,000	95 324,00	95 323,50	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 960,00	105 000,00	86 492,67	82,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 992,00	921 959,00	921 958,42	100,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,84</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 000,00	5 999,84	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 000,00	1 999,84	100,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centa pomocy rodzinie</b>	<b>373 817,00</b>	<b>749 513,00</b>	<b>749 487,63</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	373 817,00	749 513,00	749 487,63	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 782,00	317 132,00	317 130,66	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 035,00	64 061,00	64 059,87	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	368 320,00	368 297,10	100,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 857,00	2 857,00	2 856,99	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 857,00	2 857,00	2 856,99	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 857,00	2 857,00	2 856,99	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 775,00	1 446 602,00	1 431 181,52	98,94
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	73 980,00	98,64
	Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	73 980,00	98,64
	- dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	73 980,00	98,64
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 200,00	90 797,00	90 793,75	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	73 200,00	90 797,00	90 793,75	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 509,00	82 534,00	82 531,39	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 691,00	8 263,00	8 262,36	100,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 264 575,00	1 280 805,00	1 266 407,77	98,88
	Wydatki bieżące, w tym:	1 264 575,00	1 280 805,00	1 266 407,77	98,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 002,00	945 352,00	940 018,52	99,44
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 334,00	204 583,00	202 244,98	98,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	853,00	852,09	99,90
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 939,00	130 017,00	123 292,18	94,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 060 319,00	5 468 883,00	5 367 043,10	98,14
85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 635 000,00	3 906 911,00	3 823 693,79	97,87
	Wydatki bieżące, w tym:	3 635 000,00	3 863 006,00	3 780 012,80	97,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 743 000,00	2 674 304,00	2 659 111,13	99,44
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	810 000,00	1 120 502,00	1 056 348,98	94,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	68 200,00	64 552,69	94,66
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	43 905,00	43 680,99	99,49
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 210,00	8 167,99	99,49
	- wydatki na programy finansowane z udziałem	0,00	35 695,00	35 513,00	99,49

				środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
<b>85406</b>			<b>624 000,00</b>	<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>624 000,00</b>	<b>660 998,00</b>	<b>658 532,32</b>	<b>99,63</b>	
			624 000,00	Wydatki bieżące, w tym:	624 000,00	660 998,00	658 532,32	99,63	
			574 000,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 000,00	606 098,00	605 960,77	99,98	
			48 000,00	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	54 900,00	52 571,55	95,76	
			2 000,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-	
<b>85410</b>			<b>740 000,00</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>740 000,00</b>	<b>839 655,00</b>	<b>825 566,67</b>	<b>98,33</b>	
			740 000,00	Wydatki bieżące, w tym:	740 000,00	829 688,00	815 666,67	98,31	
			610 000,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 000,00	562 628,00	562 345,90	99,95	
			118 500,00	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 500,00	255 560,00	242 198,37	94,78	
			11 500,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	11 122,40	96,72	
			0,00	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	9 967,00	9 900,00	99,33	
			0,00	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 967,00	9 900,00	99,33	
<b>85446</b>			<b>32 402,00</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 402,00</b>	<b>32 402,00</b>	<b>30 333,32</b>	<b>93,62</b>	
			32 402,00	Wydatki bieżące, w tym:	32 402,00	32 402,00	30 333,32	93,62	
			0,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	400,00	80,00	
			32 402,00	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 402,00	31 902,00	29 933,32	93,83	
<b>85495</b>			<b>28 917,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 917,00</b>	<b>28 917,00</b>	<b>28 917,00</b>	<b>100,00</b>	
			28 917,00	Wydatki bieżące, w tym:	28 917,00	28 917,00	28 917,00	100,00	
			28 917,00	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 917,00	28 917,00	28 917,00	100,00	
<b>900</b>			<b>55 000,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>15 959,13</b>	<b>65,14</b>	
			55 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	24 500,00	15 959,13	65,14	
			55 000,00	Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	24 500,00	15 959,13	65,14	
			0,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 400,00	1 600,00	66,67	
			55 000,00	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00	22 100,00	14 359,13	64,98	
<b>921</b>			<b>73 380,00</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 380,00</b>	<b>77 479,00</b>	<b>75 188,06</b>	<b>97,05</b>	
			54 000,00	Biblioteki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	
			54 000,00	Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	
			54 000,00	- dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	

92195	Pozostała działalność	19 380,00	23 479,00	21 188,06	90,25
	Wydatki bieżące, w tym:	19 380,00	23 479,00	21 188,06	90,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	3 950,00	3 950,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 380,00	19 529,00	17 238,06	88,27
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	80 300,00	97 850,00	97 284,03	99,43
92601	Obiekty sportowe	66 000,00	82 550,00	82 059,68	99,41
	Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00	52 550,00	52 239,42	99,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	33 200,00	33 167,05	99,90
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	19 350,00	19 072,37	98,57
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	29 820,26	99,40
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 820,26	99,40
92695	Pozostała działalność	14 300,00	15 300,00	15 224,35	99,51
	Wydatki bieżące, w tym:	14 300,00	15 300,00	15 224,35	99,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	1 614,00	1 613,59	99,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	13 686,00	13 610,76	99,45
	<b>Razem</b>	<b>44 359 492,00</b>	<b>48 878 619,00</b>	<b>47 296 560,69</b>	<b>96,77</b>

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przebiegało zgodnie z planem. Nie odnotowano przekroczeń planu wydatków. Niższe wykonanie wydatków od planu jest wynikiem prowadzonych działań mających na celu maksymalizację oszczędności.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2011 r.

Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł	Wykonanie	%
<b>1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>9520</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>100,00</b>
a) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
<b>2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>9550</b>	<b>1 679 853,00</b>	<b>1 679 853,76</b>	<b>100,00</b>
a) wolne środki pochodzące z lat ubiegłych		1 679 853,00	1 679 853,76	100,00
<b>Razem</b>		<b>3 879 853,00</b>	<b>3 879 853,76</b>	<b>100,00</b>

## Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł.	Wykonanie	%
<b>1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>9920</b>	<b>3 756 121,00</b>	<b>3 756 120,29</b>	<b>100,00</b>
a) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2010r.		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
b) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2009r.		390 000,00	390 000,00	100,00
c) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2008r.		437 496,00	437 496,00	100,00
d) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2007r.		450 000,00	450 000,00	100,00
e) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2006 r.		450 000,00	450 000,00	100,00
f) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2005 r.		476 664,00	476 664,00	100,00
g) umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi		51 961,00	51 960,29	100,00

Rozchody stanowiły 7,67 % wykonanych dochodów (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).



**Zestawienie planu budżetowego  
dla Powiatu Łęczyckiego  
za 2011 r.**

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetowe w 2011 r.	48 754 887,00	48 969 931,81
Przychody w 2011 r.	3 879 853,00	3 879 853,76
	<b>52 634 740,00</b>	<b>52 849 785,57</b>
Wydatki budżetowe w 2011 r.	48 878 619,00	47 296 560,69
Rozchody w 2011 r.	3 756 121,00	3 756 120,29
	<b>52 634 740,00</b>	<b>51 052 680,98</b>

Na dzień 31.12.2011 r. Powiat Łęczycki posiadał należności wymagalne w kwocie 323 811,62 zł, z tego:

- 53 841,71 zł – z tytułu dostaw towarów i usług
- 269 969,91 zł – pozostałe

W celu ściągnięcia należności poszczególne jednostki prowadzą postępowanie windykacyjne.

Zobowiązania Powiatu Łęczyckiego na dzień 31.12.2011 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 12 270 012,00 zł – kredyty (stanowi to 25,06 % wykonanych dochodów budżetu) – przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %;
- 2 384 426,31 zł – pozostałe zobowiązania (zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2011 r., a wypłaconego do końca I kwartału 2012 r.)

Na koniec 2011 r. Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**Dział 020 - Leśnictwo**  
**Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

Planowane środki finansowe w wysokości 71 440,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 69 196,88 zł tj. 96,86 % na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie przez właścicieli upraw leśnych – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane środki finansowe w wysokości 17 246,00 zł wydatkowano w 23,87 % na delegacje związane z czynnościami nadzoru nad lasami prywatnymi i prowadzenie gospodarki leśnej (2 116,83 zł) oraz na wykonanie map związanych z realizacją zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu” (1 999,09 zł).

**Dział 600 - Transport i łączność**  
**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
600	<i>Transport i łączność</i>	3 307 951,00	3 207 679,69	96,97
	Wydatki bieżące, w tym:	1 244 588,00	1 144 469,35	91,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 349,00	697 344,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540 099,00	439 985,76	81,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 140,00	7 139,59	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 063 363,00	2 063 210,34	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 063 363,00	2 063 210,34	100,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 439 985,76 zł  
zakup paliwa, gazu do środków transportu i sprzętu – 131 032,03 zł;  
zakup soli drogowej – 31 200,81 zł;  
zakup narzędzi i części zamiennych do środków transportowych – 54 897,25 zł;  
zakup kruszywa, kręgów betonowych, piasku – 21 690,60 zł;  
zakup farby do malowania pasów – 4 638,99 zł;  
zakup masy asfaltowej – 37 843,65 zł;  
zakup znaków i tablic drogowych – 9 806,41 zł;  
zakup odzieży roboczej – 2 814,73 zł;  
zakup art. biurowych, prenumeraty – 6 974,23 zł;  
zakup art. chemicznych – 5 160,30 zł;  
usługi telekomunikacyjne – 7 935,14 zł;  
zakup art. elektrycznych i budowlanych – 6 400,99 zł;  
zakup energii elektrycznej, wody – 6 319,36 zł;  
badania okresowe pracowników – 776,00 zł;  
naprawa środków transportowych – 2 612,86 zł;  
odsnieżanie dróg – 51 247,64 zł;

przeglądy techniczne środków transportowych – 1 686,96 zł;  
wywóz nieczystości – 783,00 zł;  
usługi kominiarskie – 120,54 zł;  
opłaty pocztowe, administracyjne, serwisowe – 4 682,44 zł;  
naprawa sprzętu drogowego – 5 051,83 zł;  
Internet – 641,52 zł;  
ryczałt i delegacje – 2 829,48 zł;  
ubezpieczenie środków transportowych – 7 667,00 zł;  
opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska – 897,00 zł;  
odpis na ZFŚS – 24 525,00 zł;  
podatek od nieruchomości i środków transportowych – 9 310,00 zł;  
szkolenia pracowników – 440,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 063 210,34 zł:

1. Przebudowa ciągu drogi powiatowych Nr 2513E oraz remont odtworzeniowy dalszego ciągu dróg Nr 5109E i 5168E, będących jednocześnie dojazdami do drogi krajowej Nr 1 w miejscowości Łęczyca, o łącznej długości 12,63 km – 1 823 841,13 zł. Zrealizowano przy udziale środków budżetu Państwa w wysokości 911 920,56 zł oraz środków Gminy Góra Św. Małgorzaty w kwocie 30 000,00 zł;
2. Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2502E w miejscowości Daszyna – 8 999,91 zł. Zadanie współfinansowane przez Gminę Daszynę w kwocie 9 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2511E wraz z remontem odtworzeniowym nawierzchni asfaltowej, relacji Kwiatkówek – Bryski, prowadzącej do Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie - 199 963,70 zł. Zrealizowano przy udziale środków Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 100 000,00 zł oraz Gminy Góra Św. Małgorzaty w kwocie 50 000,00 zł.
4. Kapitałny remont samochodu – 30 405,60 zł.

Wykonanie remontów cząstkowych masą asfaltową:

- a) na zimno (260 m<sup>2</sup>)
- b) na gorąco (4 686 m<sup>2</sup>)

Wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego:

- a) ustawienie nowych znaków – 49 szt.;
- b) wymiana słupków do znaków – 59 zł;
- c) naprawa starych znaków – 124 szt.;
- d) malowanie pasów 74/1 080 (szt./m<sup>2</sup>).

Karczowanie krzaków, odrostów i samosiejek – 14 250 m<sup>2</sup>.

Koszenie chwastów i traw przy drogach powiatowych – 931 km.

Inne roboty utrzymaniowe:

- przycinka drzew (obcinanie gałęzi) – 32 szt.;
- wycinka drzew – 68 szt.;
- wzmocnienie poboczy przez uzupełnienie – 24,50 km;
- renowacja przydrożnych rowów – 11,760 km;
- uporządkowanie pasa drogowego – 763 m<sup>2</sup>;
- malowanie słupków do znaków drogowych – 40 szt.;
- czyszczenie studzienek ulicznych – 11 szt.;

Remont mostu – 560 rbg;  
 ręczne posypanie dróg mieszanką (zimną) – 23 200 m<sup>2</sup>;  
 wykaszanie traw na rowach, łukach, skrzyżowaniach – 9 350 m<sup>2</sup>;  
 praca rębarką (miałowanie gałęzi) – 11 600 m<sup>2</sup>;  
 mechaniczne sypanie dróg (PIASKARKA) – 7 200 m<sup>2</sup>;  
 naprawa, budowa chodników – 3 372 rbg.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane środki finansowe w wysokości 443 182,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 377 578,93 zł tj. 85,20 % planu.

Zadania własne – 178 696,93 zł:

1. Wydatki związane z utrzymaniem budynku na ul. Kilińskiego – 177 997,91 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem budynku na ul. Mickiewicza – 699,02 zł.

Zadania zlecone – 198 882,00 zł (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa):

1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 378,79 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 48 277,31 zł;
3. Zakup energii – 3 396,18 zł;
4. Zakup usług remontowych – 71 072,65 zł;
5. Zakup usług pozostałych – 7 871,10 zł;
6. Wykonanie operatów szacunkowych – 30 504,00 zł;
7. Podatek od nieruchomości – 9 298,00 zł;
8. Odpis na ZFŚS – 546,97 zł;
9. Odszkodowanie za nabycie na własność Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Topola Królewska z przeznaczeniem na poszerzenie drogi krajowej – 5 537,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

Planowana kwota 59 000,00 zł została wydatkowana w 100,00 % na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu: Podłęże, Władysławów, Zimne, Rydzyna – Gmina Świnice Warckie.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Realizację planu wydatków nadzoru budowlanego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
71015	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	351 290,00	351 262,50	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	351 290,00	351 262,50	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 275,00	306 273,53	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 015,00	44 988,97	99,95

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznaczono na:  
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44 988,97 zł  
zakup materiałów i wyposażenia – 17 458,14 zł;  
zakup energii – 1 820,85 zł;  
badania pracowników – 154,50 zł;  
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, czynsz za wodę, wymiana opon) – 12 555,34 zł;  
Internet – 1 636,13 zł;  
usługi telekomunikacyjne – 2 360,28 zł;  
delegacje – 222,12 zł;  
ubezpieczenie samochodu – 1 338,00 zł;  
odpis ZFŚS – 6 016,61 zł;  
szkolenia – 1 427,00 zł;

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 410 765,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 221 221,21 zł, tj. 53,86 % planu.

#### Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane środki na realizację zadań zleconych w wysokości 125 664,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 125 663,09 zł tj. 100,00% w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej – 120 023,44 zł;  
- zakup materiałów i wyposażenia /akcja kurierska/ - 170,00 zł;  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,65 zł;

#### Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane środki finansowe w wysokości 251 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 221 272,90 zł, tj. 88,16 % z przeznaczeniem na:  
- diety radnych – 217 008,93 zł;  
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 851,92 zł;  
- zakup usług pozostałych – 412,05 zł.

#### Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Starostwo Powiatowe w Łęczycy</i>	4 821 938,00	4 346 833,77	90,15
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 724 938,00	4 251 027,93	89,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 893,00	3 055 899,18	93,20
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 438 545,00	1 190 068,50	82,73
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 060,25	67,47
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	97 000,00	95 805,84	98,77
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	95 805,84	98,77

Planowane wydatki na realizację zadań przez Starostwo Powiatowe wykonane zostały w 90,15 % tj. na plan 4 821 938,00 zł wydatkowano kwotę 4 346 833,77 zł.

Wydatki poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi dotyczyły m.in.:

zakup okularów ochronnych do komputera – 3 180,40 zł;

ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1 879,85 zł;

wpłaty na PFRON – 19 824,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia – 162 880,73 zł, w tym:

- materiały biurowe – 49 846,56 zł;

- zakup gazu – 2 202,49 zł;

- zakup paliwa – 10 478,14 zł;

- olej opałowy – 36 345,98 zł;

- art. spożywcze, woda – 8 619,78 zł;

- art. chemiczne – 4 631,70 zł;

- zakup kwiatów – 1 105,00 zł;

- mat. budowlano – malarskie – 4 882,37 zł;

- wyposażenie – 11 017,37 zł;

- materiały elektryczne – 2 417,07 zł;

- druki – 6 634,52 zł;

- pozostałe – 24 699,75 zł.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 711,04 zł;

zakup energii – 101 666,54 zł;

zakup usług remontowych – 30,00 zł;

badania pracowników – 3 860,50 zł;

zakup usług pozostałych – 673 884,39 zł, w tym:

- zakup druków komunikacyjnych – 383 808,92 zł;

- zakup tablic rejestracyjnych – 92 679,80 zł;

- zakup usług pocztowych – 61 152,50 zł;

- dopłaty do czesnego pracownikom – 4 805,00 zł;

- wywóz nieczystości – 6 946,74 zł;

- pogotowie serwisowe kotłowni – 4 898,40 zł;

- ogłoszenia prasowe – 2 577,34 zł;

- BIP – 1 461,24 zł;

- wyrób pieczętek – 504,30 zł;

- fax – 3 051,91 zł;

- audyt – 24 600,00 zł;

- opłaty za korzystanie z programów – 23 904,08 zł;

- obsługa prawna – 40 260,00 zł;

- pozostałe usługi – 23 234,16 zł.

Internet – 8 796,96 zł;

usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 17 773,55 zł;

usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 24 062,97 zł;

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2 546,67 zł;

delegacje – 9 751,33 zł;

różne opłaty i składki – 58 597,25 zł;

odpis na ZFŚS – 83 944,53 zł;

pozostałe odsetki – 21,04 zł;

kary i odszkodowania – 532,00 zł;

koszty postępowania sądowego – 3 417,00 zł;

szkolenia – 9 768,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

1. Remont garaży, tarasu i schodów (od podwórka) budynku Starostwa Powiatowego – 95 805,84 zł.

#### **Rozdział 75045 – Komisje poborowe**

Planowane środki finansowe w wysokości 20 544,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 20 543,37 zł, w tym:

1. Wynagrodzenie członków komisji poborowej i lekarskiej oraz umowy zlecenia pisarzy – 13 771,90 zł;
2. Badania lekarskie poborowych – 2 080,00 zł;
3. Wynajem sali - 3 200,00 zł;
4. Zakup materiałów, papieru – 1 491,47 zł.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Z wymienionego rozdziału finansowana jest promocja powiatu. Wydatkowano kwotę 28 443,45 zł.

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Łęczycy w 2011 r. realizował następujące zadania:

1. Umieszczano ogłoszenia reklamowe – 1 429,26 zł;
2. Współpracowano z PTTK Oddział „Ziemi Łęczyckiej” przy organizacji imprez turystyczno – krajoznawczych – 1 599,54 zł;
3. Zakupiono materiały promocyjne „Przewodnik po Łęczycy i regionie łęczyckim” albumy fotograficzne „Piękno Ziemi Łęczyckiej”, albumy „850-lecie Arichikolegiaty w Tumie”, albumy „Łęczycyca zapomniana”, książki „850 lat w służbie Bogu i ludziom” – 3 553,52 zł;
4. Zakupiono materiały promocyjne – 8 969,66 zł;
5. Organizowano imprezy o charakterze wystawienniczo – promocyjnym – 7 999,46 zł;
6. Prowadzono dokumentację zdjęciową i filmową o charakterze promocyjnym – 250,00 zł;
7. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi celem promocji powiatu – 182,00 zł;
8. Zakupiono aparat fotograficzny – 1 470,01 zł;
9. Umowy zlecenia i umowy o dzieło – 2 990,00 zł.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Kwota 18 613,94 zł została wydatkowana na zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”. Powyższy projekt realizował Samorząd Województwa Łódzkiego w partnerstwie m. In. z Powiatem Łęczyckim. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, serwery oraz wyposażenie serwerowni.

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

##### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Kwota 6 000,00 zł została przeznaczona na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

## Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 130 894,00</i>	<i>3 130 885,00</i>	<i>100,00</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 130 894,00	3 130 885,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 721 534,00	2 721 529,34	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279 210,00	279 206,10	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 150,00	130 149,56	100,00

Zadania powyższe Powiat realizuje w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonana kwota 10 000,00 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji z przeznaczeniem dla Gminy Janowiec ( 5000,00 zł) na usuwanie skutków powodzi oraz dla Powiatu Opoczyńskiego (5 000,00 zł) na usuwanie skutków wichury z przeznaczeniem na naprawę alei dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie zniszczonej w wyniku prowadzonej akcji ratowniczej.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwota 688 514,55 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 60 000,00 zł nie została wydatkowana.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<i>1.</i>	<i>Łęczycza</i>	<i>1 517 655,00</i>	<i>1 515 540,23</i>	<i>99,86</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 517 655,00	1 515 540,23	99,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 655,00	1 458 540,23	99,86
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 000,00	57 000,00	100,00



	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
2.	<i>Stemplew</i>	768 236,00	761 645,62	99,15
	1. Wydatki bieżące, w tym	768 236,00	761 645,62	99,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 272,00	705 696,43	99,50
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 814,00	21 814,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 150,00	34 135,19	91,89
	<i>Razem</i>	2 285 891,00	2 277 185,85	99,62
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 285 891,00	2 277 185,85	99,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169 927,00	2 164 236,66	99,74
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 814,00	78 814,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 150,00	34 135,19	91,89

#### Łęczycza

Liczba oddziałów – 8

Liczba uczniów - 51

Liczba etatów nauczycielskich – 19,5

Liczba etatów pozostałych - 8

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57 000,00 zł

odpis na ZFŚS – 57 000,00 zł.

#### Stemplew

Liczba oddziałów - 6

Liczba uczniów - 30

Liczba etatów nauczycielskich - 12

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 814,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł;

zakup energii – 1 614,00 zł;

zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł;

odpis na ZFŚS – 18 200,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 135,19 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

#### Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	105 705,00	105 704,30	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	105 705,00	105 704,30	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 880,00	87 879,29	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 825,00	17 825,01	100,00

Łęczycza

Liczba oddziałów – 1

Liczba etatów nauczycielskich - 1

Liczba etatów pozostałych - 1

Liczba uczniów - 8

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 825,01 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 14 025,01 zł;

odpis na ZFŚS – 3 800,00 zł.

### Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	410 585,00	410 583,96	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	410 585,00	410 583,96	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 585,00	391 583,96	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
2.	<i>Stemplew</i>	514 500,00	504 849,74	98,13
	1. Wydatki bieżące, w tym	514 500,00	504 849,74	98,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 500,00	460 558,77	98,94
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	19 290,97	80,38
	<i>Razem</i>	925 085,00	915 433,70	98,96
	1. Wydatki bieżące, w tym	925 085,00	915 433,70	98,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 085,00	852 142,73	99,43
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	19 290,97	80,38

Łęczycza

Liczba oddziałów - 5

Liczba uczniów - 42

Liczba etatów nauczycielskich – 7

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 000,00 zł

odpis na ZFŚS – 19 000,00 zł.

Stemplew

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 26

Liczba etatów nauczycielskich - 8

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25 000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł;

zakup energii – 6 200,00 zł;

zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł;

odpis na ZFŚS – 16 800,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 800,00 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

#### Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
I.	Łęczycza	328 145,00	325 453,27	99,18
	1. Wydatki bieżące, w tym	328 145,00	325 453,27	99,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 488,00	288 486,26	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 657,00	36 967,01	93,22

Ilość etatów – 7

Łęczycza

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 967,01 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 15 245,54 zł;

zakup usług remontowych – 30,00 zł;

zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;

zakup usług pozostałych – 3 991,86 zł;

Internet – 3 483,62 zł;

usługi telekomunikacyjne – 3 965,99 zł (stacjonarne – 1 474,36 zł, komórkowe – 2 491,63 zł)

odpis na ZFŚS – 10 000,00 zł;

szkolenia pracowników – 150,00 zł.

#### Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
I.	Łęczycza	4 387 573,00	4 342 559,21	98,98
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 798 173,00	3 779 444,43	99,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 314,00	3 397 124,98	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372 319,00	356 436,32	95,74
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 940,00	25 283,13	90,49
	Wydatki majątkowe, w tym:	589 400,00	563 114,78	95,54
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 338,00	22 369,18	91,91
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 062,00	540 745,60	95,70
2.	<i>ZSMR w Piątku</i>	<i>121 410,00</i>	<i>120 421,18</i>	<i>99,19</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	121 410,00	120 421,18	99,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 700,00	107 717,58	99,10
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 710,00	7 703,60	99,92
	<i>Razem</i>	<i>4 508 983,00</i>	<i>4 462 980,39</i>	<i>98,98</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 919 583,00	3 899 865,61	99,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506 014,00	3 504 842,56	99,97
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	377 319,00	361 436,32	95,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 310,00	8 303,60	99,93
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 940,00	25 283,13	90,49
	Wydatki majątkowe, w tym:	589 400,00	563 114,78	95,54
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 338,00	22 369,18	91,91
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 062,00	540 745,60	95,70

Łęczycza

LO KW

Liczba oddziałów - 17

Liczba uczniów - 443

Liczba etatów nauczycielskich – 34,26

Liczba etatów pozostałych – 10,5

LO w ZS Nr 1

Liczba oddziałów - 1

Liczba uczniów - 26

Liczba etatów nauczycielskich – 4,08

LO (wieczorowe) w ZS im. J.G.

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 52

Liczba etatów nauczycielskich – 3,59

Liczba etatów pozostałych – 0,66

LO w ZS im. J.G.  
 Liczba oddziałów - 10  
 Liczba uczniów - 280  
 Liczba etatów nauczycielskich – 22,05

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 355 188,29 zł  
 zakup materiałów i wyposażenia – 20 758,98 zł;  
 zakup energii – 115 535,51 zł;  
 zakup usług remontowych – 1 408,25 zł;  
 zakup usług zdrowotnych – 780,00 zł;  
 zakup usług pozostałych – 23 793,13 zł;  
 Internet – 3 592,39 zł;  
 usługi telekomunikacyjne – 3 392,33 zł (stacjonarne)  
 delegacje – 147,70 zł;  
 odpis na ZFŚS – 185 600,00 zł;  
 szkolenia pracowników – 180,00 zł;  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł.

W ramach wydatków poniesionych na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, realizowany był projekt pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła". Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2012.

ZSMR w Piątku  
 Liczba oddziałów - 1  
 Liczba uczniów - 20

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 000,00 zł  
 odpis na ZFŚS – 5 000,00 zł;  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 703,60 zł.

#### Rozdział 80121 – Licea Ogólnokształcące Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Stemplew</i>	153 696,00	153 694,10	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	153 696,00	153 694,10	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 510,00	128 509,41	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 765,00	19 764,43	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 421,00	5 420,26	99,99

Stemplew  
 Liczba oddziałów - 1  
 Liczba uczniów - 8

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 764,43 zł  
zakup materiałów i wyposażenia – 164,43 zł;  
odpis na ZFŚS – 19 600,00 zł;  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 420,26 zł.

#### Rozdział 80123 - Licea Profilowane

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczyca</i>	483 326,00	483 325,73	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	483 326,00	483 325,73	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 726,00	451 725,73	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 600,00	31 600,00	100,00
2.	<i>ZSMR w Piątku</i>	9 019,00	9 018,29	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	9 019,00	9 018,29	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 019,00	9 018,29	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	-	-
	<i>Razem</i>	492 345,00	492 344,02	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	492 345,00	492 344,02	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 745,00	460 744,02	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 600,00	31 600,00	100,00

Łęczyca (ZSP Nr 1 )  
Liczba oddziałów - 4  
Liczba uczniów - 100  
Liczba etatów nauczycielskich - 9

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24 000,00 zł  
odpis na ZFŚS – 24 000,00 zł.

Łęczyca (ZS im. JG)  
Liczba oddziałów - 2  
Liczba uczniów - 39  
Liczba etatów nauczycielskich - 3

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 600,00 zł  
odpis na ZFŚS – 7 600,00 zł.

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczyca</i>	3 833 247,00	3 813 435,14	99,49
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 833 247,00	3 813 435,14	99,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 136 763,00	3 135 371,27	99,96
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 234,00	675 149,20	97,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	2 914,67	89,69
2.	<i>ZSMR w Piątku</i>	2 219 359,00	2 135 434,84	96,22
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 189 359,00	2 105 484,34	96,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 183,00	1 605 193,02	99,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	460 776,00	391 933,69	85,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 400,00	108 357,63	99,96
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	29 950,50	99,84
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 950,00	99,84
3.	<i>Technikum dla dorosłych</i>	189 000,00	186 553,41	98,71
	1. Wydatki bieżące, w tym	189 000,00	186 553,41	98,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 283,00	150 911,63	98,46
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 717,00	35 641,78	99,791
4.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	30 150,00	600,00	1,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	30 150,00	600,00	1,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 550,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
	<i>Razem</i>	6 271 756,00	6 136 023,39	97,84
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 241 756,00	6 106 072,89	97,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910 229,00	4 891 475,92	99,62
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 219 277,00	1 102 724,67	90,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 250,00	111 872,30	99,67
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	29 950,50	99,84
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 950,50	99,84

Łęczyca (ZS im. JG)  
 Liczba oddziałów - 5  
 Liczba uczniów - 120

Liczba etatów nauczycielskich – 10,89

Liczba etatów pozostałych - 11

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 248 694,35 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 32 341,73 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 123,70 zł;

zakup energii – 134 946,11 zł;

zakup usług remontowych – 1 621,85 zł;

zakup usług zdrowotnych – 1 340,00 zł;

zakup usług pozostałych – 15 077,27 zł;

Internet – 1 313,64 zł;

usługi telekomunikacyjne – 7 015,00 zł (stacjonarne – 5 163,50 zł; komórkowe – 1 851,50 zł)

delegacje – 618,05 zł;

różne opłaty i składki - 667,00 zł;

odpis na ZFŚS – 44 000,00 zł;

szkolenia – 630,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 214,67 zł.

Łęczycza (ZSP Nr 1)

Liczba oddziałów - 19

Liczba uczniów - 487

Liczba etatów nauczycielskich – 30,08

Liczba etatów pozostałych - 13

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 426 454,85 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 13 727,61 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 614,05 zł;

zakup energii – 238 961,47 zł;

zakup usług remontowych – 31 110,01 zł;

zakup usług zdrowotnych – 1 787,00 zł;

zakup usług pozostałych – 32 808,80 zł;

Internet – 1 509,17 zł;

usługi telekomunikacyjne – 6 535,44 zł (stacjonarne – 4 580,30,00 zł; komórkowe – 1 955,14 zł)

delegacje – 698,40 zł;

odpis na ZFŚS – 98 000,00 zł;

szkolenia pracowników – 282,90 zł;

pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 420,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł.

ZSMR w Piątku

Liczba oddziałów - 15

Liczba uczniów - 364

Liczba etatów nauczycielskich – 29,20

Liczba etatów pozostałych – 17,25

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 391 933,69 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 29 900,00 zł;



zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 290,49 zł;  
 zakup energii – 224 357,59 zł;  
 zakup usług remontowych – 941,25 zł;  
 zakup usług zdrowotnych – 2 270,00 zł;  
 zakup usług pozostałych – 38 125,92 zł;  
 Internet – 1 830,65 zł;  
 usługi telekomunikacyjne – 10 025,09 zł (stacjonarne – 9 134,32 zł; komórkowe – 890,77 zł);  
 delegacje – 57,40 zł;  
 różne opłaty i składki – 652,00 zł;  
 odpis na ZFŚS – 80 990,00 zł;  
 szkolenia pracowników – 493,30 zł;  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108 357,63 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

**Wydatki majątkowe:**

1. Remont dachu Sali gimnastycznej (docieplenie styropianem + papa) – 29 950,50 zł.

Technikum dla Dorosłych w Piątku

Liczba oddziałów - 1

Liczba uczniów - 79

Liczba etatów nauczycielskich – 2,15

Liczba etatów pozostałych – 0,88

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35 641,78 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 2 925,62 zł;  
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 363,65 zł;  
 zakup energii – 23 724,00 zł;  
 zakup usług pozostałych – 1 971,51 zł;  
 odpis na ZFŚS – 6 657,00 zł.

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	162 255,00	161 280,28	99,40
	1. Wydatki bieżące, w tym	162 255,00	161 280,28	99,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 755,00	153 780,28	99,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,00
2	<i>Stemplew</i>	620 000,00	616 525,28	99,44
	1. Wydatki bieżące, w tym	620 000,00	616 525,28	99,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 000,00	567 193,86	99,51
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	23 494,71	97,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 836,71	99,38

	<i>Razem</i>	782 255,00	777 805,56	99,44
	1. Wydatki bieżące, w tym	782 255,00	777 805,56	99,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 755,00	720 974,14	99,48
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 500,00	30 994,71	98,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 836,71	99,38

#### Łęczycza

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 41

Liczba etatów nauczycielskich – 2,78

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 500,00 zł  
odpis na ZFŚS – 7 500,00 zł.

#### Stemplew

Liczba oddziałów - 4

Liczba uczniów - 51

Liczba etatów nauczycielskich – 8,67

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 494,71 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł;

zakup energii – 3 494,74 zł;

zakup usług pozostałych – 3 999,97 zł;

odpis na ZFŚS – 14 000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 836,71 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

### **Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	824 218,00	822 195,28	99,76
	1. Wydatki bieżące, w tym	824 218,00	822 195,28	99,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 968,00	716 574,02	99,95
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 250,00	105 621,26	98,49
2.	<i>Piątek</i>	876 970,00	847 193,30	96,61
	1. Wydatki bieżące, w tym	848 470,00	818 693,89	96,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 509,00	700 074,05	98,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 204,00	82 045,47	81,07
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 757,00	36 574,34	99,51

	Wydatki majątkowe, w tym:	28 500,00	28 499,44	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	28 499,44	100,00
	<i>Razem</i>	<i>1 701 188,00</i>	<i>1 669 388,58</i>	<i>98,13</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 672 688,00	1 640 889,14	98,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 477,00	1 416 648,07	99,25
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208 454,00	187 666,73	90,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 757,00	36 574,34	99,51
	Wydatki majątkowe, w tym:	28 500,00	28 499,44	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	28 499,44	100,00

Łęczycza

Liczba oddziałów - 17

Liczba uczniów - 296

Liczba etatów nauczycielskich – 13,8

Liczba etatów pozostałych – 1,5

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 105 621,26 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 5 754,39 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 823,63 zł;

zakup energii – 37 562,08 zł;

zakup usług remontowych – 2 237,59 zł;

zakup usług zdrowotnych – 458,50 zł;

zakup usług pozostałych – 7 188,20 zł;

Internet – 1 590,40 zł;

usługi telekomunikacyjne – 2 153,42 zł (stacjonarne);

delegacje – 814,05 zł;

różne opłaty i składki – 39,00 zł;

odpis na ZFŚS – 39 000,00 zł;

Piątek

Liczba oddziałów - 12

Liczba uczniów - 217

Liczba etatów nauczycielskich – 12,32

Liczba etatów pozostałych – 4,71

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82 045,47 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 14 217,14 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 596,57 zł;

zakup usług remontowych – 2 400,00 zł;

zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł;

zakup usług pozostałych – 6 372,91 zł;

Internet – 1 014,43 zł;

usługi telekomunikacyjne – 1 758,73 zł (stacjonarne – 1 081,84 zł, komórkowe – 676,89 zł);

różne opłaty i składki – 3 519,00 zł;

odpis na ZFŚS – 38 311,69 zł;

szkolenia pracowników – 355,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 571,34 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Wydatki majątkowe:

Docieplenie stropodachu w budynku CKP w Piątku – 28 499,44 zł.

#### **Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	160 318,00	160 317,98	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	160 318,00	160 317,98	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 618,00	152 617,98	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 700,00	7 700,00	100,00
2.	<i>Stemplew</i>	550 097,00	532 011,86	96,72
	1. Wydatki bieżące, w tym	550 097,00	532 011,86	96,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 097,00	489 301,37	97,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	21 710,49	77,54
	<i>Razem</i>	710 415,00	692 329,84	97,46
	1. Wydatki bieżące, w tym	710 415,00	692 329,84	97,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 715,00	641 919,35	98,20
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 700,00	28 700,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	21 710,49	77,54

Łęczycza

Liczba oddziałów - 2

Liczba uczniów - 12

Liczba etatów nauczycielskich - 3

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 700,00 zł

odpis na ZFŚS – 7 700,00 zł.

Stemplew

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 15

Liczba etatów nauczycielskich - 5,5

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł;

zakup usług pozostałych – 400,00 zł;

odpis na ZFŚS – 19 600,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 710,49 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	62 517,00	39 857,34	63,76
	1. Wydatki bieżące, w tym	62 517,00	39 857,34	63,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 517,00	39 857,34	63,76
2.	<i>Stemplew</i>	16 036,00	15 889,42	99,09
	1. Wydatki bieżące, w tym	16 036,00	15 889,42	99,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 036,00	15 889,42	99,09
3.	<i>ZSMR w Piątku</i>	8 659,00	7 545,11	87,14
	1. Wydatki bieżące, w tym	8 659,00	7 545,11	87,14
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 659,00	7 545,11	87,14
4.	<i>Technikum dla dorosłych</i>	541,00	541,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	541,00	541,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	541,00	541,00	100,00
5.	<i>CKP w Piątku</i>	4 032,00	2 594,76	64,36
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 032,00	2 594,76	64,36
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 032,00	2 594,76	64,36
6.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	22 946,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	22 946,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 946,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	114 731,00	66 427,63	57,90
	1. Wydatki bieżące, w tym	114 731,00	66 427,63	57,90
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 731,00	66 427,63	57,90

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	187 336,00	186 887,65	99,76
	1. Wydatki bieżące, w tym	187 336,00	186 887,65	99,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 636,00	74 635,49	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 700,00	112 252,16	99,61
2.	<i>ZSMR w Piątku</i>	231 343,00	219 929,08	95,07
	1. Wydatki bieżące, w tym	231 343,00	219 929,08	95,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 843,00	69 540,76	99,57
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 500,00	150 388,32	93,12
	<i>Razem</i>	418 679,00	406 816,73	97,17
	1. Wydatki bieżące, w tym	418 679,00	406 816,73	97,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 479,00	144 176,25	99,79
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 200,00	262 640,48	95,79

### Łęczycza

Liczba etatów pozostałych – 2,5

#### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 112 252,16 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 3 400,12 zł;

zakup środków żywności – 101 077,64 zł;

zakup energii – 4 276,00 zł;

zakup usług remontowych – 98,40 zł

odpis na ZFŚS – 3 400,00 zł.

### ZSMR w Piątku

#### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 150 388,32 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 15 035,61 zł;

zakup środków żywności – 118 343,86 zł;

zakup energii - 8 733,57 zł;

zakup usług remontowych – 411,41 zł;

zakup usług pozostałych – 4 349,52 zł;

usługi telekomunikacyjne - 370,35 zł;

odpis na ZFŚS – 3 144,00 zł.

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>ZSMR w Piątku</i>	319 048,00	297 919,99	93,38
	1. Wydatki bieżące, w tym	319 048,00	297 919,99	93,38
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 970,00	21 970,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 078,00	275 949,99	92,89
2.	<i>SOSW w Stemplewie</i>	296 820,00	272 172,56	91,70
	1. Wydatki bieżące, w tym	284 820,00	260 172,56	91,35
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 820,00	260 172,56	91,35
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	12 000,00	100,00
3.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	924,00	924,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	924,00	924,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924,00	924,00	100,00
4.	<i>CKP w Piątku</i>	4 300,00	4 300,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 300,00	4 300,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 300,00	4 300,00	100,00
5.	<i>ZJB w Łęczycy</i>	79 656,00	79 656,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	79 656,00	79 656,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 656,00	79 656,00	100,00
	<i>Razem</i>	700 748,00	654 972,55	93,47
	1. Wydatki bieżące, w tym	688 748,00	642 972,55	93,36
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924,00	924,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 926,00	105 926,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 898,00	536 122,55	92,14
	3. Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	12 000,00	100,00

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, w tym:

Łęczycza – 68 osoby – 79 656,00 zł;  
ZSMR w Piątku – 26 osób – 21 970,00 zł;  
CKP w Piątku – 8 osób – 4 300,00 zł.

Wydatki związane z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego – 924,00 zł.

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 80195 ZSMR w Piątku oraz SOSW w Stemplewie realizowali projekty z udziałem środków EFS w ramach POKL tj.:

1. „Osiem kroków naprzód” – plan 13 352,00 zł wykonanie 11 726,66 zł;
2. „Warto skorzystać to twoja szansa” – plan 88 589,00 zł wykonanie – 85 308,45 zł;
3. „Nowe kroki – nowe szanse” - plan 194 879,00 zł wykonanie – 175 137,45 zł;
4. „Umiem więcej” – plan 78 054,00 zł wykonanie – 70 746,81 zł;
5. „Klucz do sukcesu” – plan 219 024,00 zł wykonanie – 205 203,18 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Planowane środki finansowe w wysokości 1 865 973,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 865 785,40 zł, tj. 99,99 % na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego oraz za jednego ucznia zgodnie z art.66 pkt.17 i 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Miesięczna składka za 1 osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku w okresie od stycznia do maja wynosiła 52,44 zł, a od czerwca do grudnia 53,81 zł.

Liczba osób przedstawiała się następująco:

01/2011 – 3491	07/2011 – 3282
02/2011 – 3457	08/2011 – 3247
03/2011 – 3469	09/2011 – 3304
04/2011 – 3431	10/2011 – 3293
05/2011 – 3428	11/2011 – 3272
06/2011 – 3318	12/2011 - 3306

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji zdrowi została zaplanowana kwota 3 800,00 zł - wydatkowano 1 926,51 zł.

W 2011 r. zorganizowano:

1. Majówka Zdrowia – organizatorem było Starostwo Powiatowe w Łęczycy – 1 438,80 zł;
2. „Światowy dzień walki z cukrzycą” – organizatorem było Starostwo Powiatowe i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 286,71 zł;
3. Program Edukacji Antytytoniowej – 201,00 zł.



## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 268 582,00 zł wydatkowano w kwocie 1 254 872,47 zł tj. 98,92 %.

Kwotę 926 655,20 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, do których skierowano dzieci pochodzące z Powiatu Łęczyckiego. Na koniec 2011 r. w placówkach przebywało 20 dzieci.

Pozostałą kwotę tj. 328 217,27 zł przeznaczono na:

1. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 14 osób – 68 329,83 zł;
2. Jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 5 osób – 32 940,00 zł;
3. Jednorazową pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 2 osób – 3 000,00 zł;
4. Dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Dajmy Dzieciom Szansę” – 223 947,44 zł.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Realizację planu wydatków w Domach Pomocy Społecznej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>DPS w Łęczycy</i>	1 363 849,00	1 351 524,31	99,10
	Wydatki bieżące, w tym:	1 363 849,00	1 351 524,31	99,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 666,00	947 664,09	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	416 183,00	403 860,22	97,04
2.	<i>DPS w Karsznicach</i>	1 950 292,00	1 950 292,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 950 292,00	1 950 292,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 700,00	1 312 700,21	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	637 592,00	637 591,79	100,00
	<i>Razem</i>	3 314 141,00	3 301 816,31	99,63
	Wydatki bieżące, w tym:	3 314 141,00	3 301 816,31	99,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 366,00	2 260 364,30	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 053 775,00	1 041 452,01	98,83

Łęczycza

Przeciętne zatrudnienie – 39

Liczba mieszkańców - 49

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 403 860,22 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 44 020,02 zł;

zakup środków żywności – 123 197,00 zł;

zakup leków i wyrobów medycznych – 12 325,25 zł;

zakup energii – 138 182,26 zł;  
zakup usług remontowych – 5 655,60 zł;  
zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł;  
zakup usług pozostałych – 33 002,24 zł;  
Internet – 620,28 zł;  
usługi telekomunikacyjne – 2 847,25 zł (stacjonarne);  
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 168,50 zł;  
delegacje – 172,51 zł;  
różne opłaty i składki – 400,00 zł;  
odpis na ZFŚS – 39 290,31 zł;  
podatek od nieruchomości – 1 804,00 zł;  
szkolenia pracowników – 625,00 zł;

#### Karsznice

Liczba etatów – 48,00

Liczba mieszkańców - 75

#### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 637 591,79 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 210 791,62 zł;  
zakup środków żywności – 203 707,80 zł;  
zakup leków i wyrobów medycznych – 10 026,98 zł;  
zakup energii – 72 198,47 zł;  
zakup usług remontowych – 6 550,44 zł;  
zakup usług zdrowotnych – 2 509,50 zł;  
zakup usług pozostałych – 47 778,19 zł;  
Internet – 1 607,61 zł;  
usługi telekomunikacyjne – 7 592,18 zł (stacjonarne – 7 072,25 zł; komórkowe – 519,93 zł);  
różne opłaty i składki – 2 941,00 zł;  
odpis na ZFŚS – 66 595,00 zł;  
podatek od nieruchomości – 3 080,00 zł;  
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 403,00 zł;  
szkolenia pracowników – 1 810,00 zł.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Planowane środki finansowe w wysokości 1 122 283,00 zł wydatkowano w kwocie 1 103 774,59 zł tj. 98,35 % planu.

W/w środki wykorzystano na niżej podane formy pomocy:

1. Pomoc pieniężną dla 67 rodzin zastępczych i umieszczonych w nich 93 dzieci – 704 784,94 zł;
2. Jednorazową pomoc na przyjęcie 12 dzieci do rodzin zastępczych – 10 600,00 zł;
3. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 23 osób – 131 899,48 zł;
4. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 16 osób – 69 174,00 zł;
5. Jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla 4 osoby – 5 500,00 zł;
6. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 323,50 zł.

Pozostała kwota 86 492,67 zł to wypłacone środki dla rodzin zastępczych z Powiatu Kolskiego, Łódzkiego, Włocławskiego i Poznańskiego, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łęczyckiego.

## **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł wydatkowano w kwocie 5 999,84 zł tj. 100,00 % planu na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

## **Rozdział 85218 – Powiatowe centa pomocy rodzinie**

Planowane wydatki wykonano w 100,00 % tj. 749 487,63 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 317 130,66 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 64 059,87 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 588,28 zł;
- zakup energii – 10 174,92 zł;
- zakup usług remontowych – 2 139,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 169,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 13 005,32 zł;
- Internet – 7,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 862,38 zł (stacjonarne);
- opłaty za czynsz – 5 706,32 zł;
- delegacje – 2 175,63 zł;
- odpis na ZFŚS – 8 387,00 zł;
- szkolenia pracowników – 845,00 zł;

Kwota 368 297,10 zł obejmuje zadania objęte programem „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”. Łączna wartość projektu w 2011 r. stanowiła kwotę 368 320,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków wyposażono salę konferencyjną w niezbędny sprzęt, zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla 20 beneficjentów oraz wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla 30 beneficjentów, wypłacono pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu placówki opiekuńczo wychowawczej dla 10 osób, opłacono kurs prawa jazdy dla 20 beneficjentów, wypłacono wynagrodzenie dla specjalistów pracujących w projekcie „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”, zakupiono materiały promocyjne w/w projektu, materiały papiernicze i biurowe. Projekt realizowany był przy współfinansowaniu środkami unii europejskiej w ramach POKL.

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

Plan w wysokości 2 857,00 zł wykorzystano w 100,00 % na zakup materiałów i wyposażenia.

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

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

Planowane środki w wysokości 75 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 73 980,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej wynikająca z ustawowego obowiązku partycypowania powiatu w kosztach ich funkcjonowania.

## Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości 90 797,00 zł wydatkowano w w wysokości 90 793,75 zł tj. 100,00 %, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82 531,39 zł;

zakup materiałów i wyposażenia – 2 544,66 zł;

zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł;

zakup usług pozostałych – 1 570,74 zł;

Internet – 557,69 zł;

usługi telekomunikacyjne – 1 348,27 zł (stacjonarne – 768,11 zł, komórkowe – 580,16 zł);

delegacje – 94,00 zł;

odpis na ZFŚS – 2 097,00 zł;

## Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na planowane środki finansowe w wysokości 1 280 805,00 zł wydatkowano kwotę 1 266 407,77 zł tj. 98,88 % planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 945 352,00 zł wykorzystano 940 018,52 zł tj. 99,44 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 202 244,98 zł, którą przeznaczono na wynajem pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługi remontowe itp. Kwotę 852,09 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Kwota 123 292,18 zł obejmuje zadania objęte programem „Profesjonalne usługi” finansowane ze środków POKL.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	1 218 205,00	1 211 736,36	99,47
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 218 205,00	1 211 736,36	99,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 486,00	832 941,90	99,70
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 719,00	378 794,46	98,98
2.	<i>SOSW w Stemplewie</i>	2 644 801,00	2 568 276,44	97,11
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 644 801,00	2 568 276,44	97,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 818,00	1 826 169,23	99,32
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	737 783,00	677 554,52	91,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 200,00	64 552,69	94,66
3.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	43 905,00	43 680,99	99,49
	Wydatki majątkowe, w tym:	43 905,00	43 680,99	99,49
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 695,00	35 513,00	99,49

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 210,00	8 167,99	99,49
<i>Razem</i>	<i>3 906 911,00</i>	<i>3 823 693,79</i>	<i>97,87</i>
1. Wydatki bieżące, w tym	3 863 006,00	3 780 012,80	97,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 674 304,00	2 659 111,13	99,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 120 502,00	1 056 348,98	94,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 200,00	64 552,69	94,66
Wydatki majątkowe, w tym:	43 905,00	43 680,99	99,49
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 695,00	35 513,00	99,49
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 210,00	8 167,99	99,49

#### Łęczycza

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 23

Liczba etatów nauczycielskich – 14,1

Liczba etatów pozostałych – 5,5

#### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 378 794,46 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 78 393,57 zł;

zakup środków żywności – 59 841,69 zł;

zakup energii – 138 000,00 zł;

zakup usług remontowych – 9 974,31 zł;

zakup usług zdrowotnych – 1 874,50 zł;

zakup usług pozostałych – 30 809,01 zł;

Internet – 1 483,38 zł;

usługi telekomunikacyjne – 4 880,00 zł (stacjonarne);

różne opłaty i składki – 6 253,00 zł;

odpis na ZFŚS – 46 500,00 zł;

szkolenia pracowników – 785,00 zł;

#### Stemplew

#### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 677 554,52 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 236 789,79 zł;

zakup środków żywności – 178 236,09 zł;

zakup leków i art. medycznych – 230,69 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23 724,37 zł;

zakup energii – 36 000,00 zł;

zakup usług remontowych – 10 163,29 zł;

zakup usług zdrowotnych – 4 840,00 zł;

zakup usług pozostałych – 56 801,27 zł;

Internet – 2 633,06 zł;

usługi telekomunikacyjne – 7 196,26 zł (stacjonarne – 4 090,30 zł, komórkowe – 3 105,96 zł);

delegacje – 5 278,70 zł;

różne opłaty i składki – 14 718,00 zł;

odpis na ZFŚS – 91 286,00 zł;

szkolenia pracowników – 9 657,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 552,69 zł (wyłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Wydatki majątkowe:

1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 43 680,99 zł. Przy udziale środków PROW w kwocie 24 944,00 zł wybudowano plac zabaw w SOSW w Stemplewie.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Razem</i>	660 998,00	658 532,32	99,63
	1. Wydatki bieżące, w tym	660 998,00	658 532,32	99,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 098,00	605 960,77	99,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 900,00	52 571,55	95,76

Łęczycza

Liczba etatów nauczycielskich – 10

Liczba etatów pozostałych – 2,5

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 571,55 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 13 843,33 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 488,44 zł;

zakup usług remontowych – 1 124,23 zł;

zakup usług pozostałych – 1 380,63 zł;

Internet – 968,51 zł;

usługi telekomunikacyjne – 2 371,43 zł (stacjonarne – 1 466,23 zł; komórkowe – 905,20 zł);

delegacje – 2 494,98 zł;

odpis na ZFŚS – 29 900,00 zł;

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	542 688,00	529 076,05	97,50
	1. Wydatki bieżące, w tym	542 688,00	529 076,05	97,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 328,00	339 327,08	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 860,00	189 498,97	93,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	50,00
2.	<i>ZSMR w Piątku</i>	296 967,00	296 490,62	99,84
	1. Wydatki bieżące, w tym	287 000,00	286 590,62	99,86

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 300,00	223 018,82	99,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 700,00	52 699,40	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 872,40	98,84
Wydatki majątkowe, w tym:	9 967,00	9 900,00	99,33
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 967,00	9 900,00	99,33
<i>Razem</i>	<i>839 655,00</i>	<i>825 566,67</i>	<i>98,33</i>
1. Wydatki bieżące, w tym	829 688,00	815 666,67	98,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 628,00	562 345,90	99,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 560,00	242 198,37	94,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 122,40	96,72
Wydatki majątkowe, w tym:	9 967,00	9 900,00	99,33
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 967,00	9 900,00	99,33

#### Łęczycza

Liczba oddziałów – 1

Liczba wychowanków - 35

Liczba wychowawców - 2,5

Liczba etatów pozostałych - 11

#### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 189 498,97 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 10 676,00 zł;

zakup środków żywności – 119 514,04 zł;

zakup energii – 2 271,49 zł;

zakup usług remontowych – 23 071,15 zł;

zakup usług zdrowotnych – 582,00 zł;

zakup usług pozostałych – 2 584,29 zł;

usługi telekomunikacyjne – 4 800,00 zł (stacjonarne);

odpis na ZFŚS – 26 000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł.

#### ZSMR w Piątku

Liczba wychowanków - 22

#### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 699,40 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 15 537,00 zł;

zakup energii – 20 000,00 zł;

zakup usług pozostałych – 3 662,40 zł;

usługi telekomunikacyjne – 1 239,00 zł (stacjonarne)

odpis na ZFŚS – 12 261,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 872,40 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

## Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	15 232,00	13 847,32	90,91
	1. Wydatki bieżące, w tym	15 232,00	13 847,32	90,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	400,00	80,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 732,00	13 447,32	91,28
2.	<i>Stemplew</i>	15 504,00	15 500,00	99,98
	1. Wydatki bieżące, w tym	15 504,00	15 500,00	99,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 504,00	15 500,00	99,98
3.	<i>ZSMR w Piątku</i>	986,00	986,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	986,00	986,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
4.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	680,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	680,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	32 402,00	30 333,32	93,62
	1. Wydatki bieżące, w tym	32 402,00	30 333,32	93,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	400,00	80,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 902,00	29 933,32	93,83

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli.

## Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	22 417,00	22 417,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	22 417,00	22 417,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 417,00	22 417,00	100,00
2.	<i>Stemplew</i>	6 500,00	6 500,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 500,00	6 500,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00
	<i>Razem</i>	28 917,00	28 917,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	28 917,00	28 917,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 917,00	28 917,00	100,00



Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, tym:  
Łęczycyca – 22 osoby – 22 417,00 zł;  
Stemplew – 6 osób – 6 500,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Planowana kwota 24 500,00 zł została wydatkowana w wysokości 15 959,13 zł na zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz dofinansowano wycieczki związane z ekologią.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowana kwota 54 000,00 zł – dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Powiatowo – Miejską Bibliotekę Publiczną w Łęczycy – w 2011 r. wykorzystano 100,00%.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Z wymienionego rozdziału finansowana jest kultura. Realizacją tego zadania zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy. W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. organizował i współfinansował następujące imprezy kulturalne:

1. Przegląd Twórczości Artystycznej Gospodyń, organizatorem imprezy w dniu 06 stycznia 2011 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 299,89 zł;
2. X Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – Dzień Łasucha, organizatorem imprezy w lutym 2011 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 301,48 zł;
3. LV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe, głównym organizatorem Konkursu marcu 2011 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 349,67 zł;
4. XXXIV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej odbył się 7 kwietnia 2011 r. w Bursie Szkolnej w Łęczycy. Organizatorem tych konkursów był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Łęczycy. Wydatkowano na nagrody dla uczestników 378,00 zł;
5. XXXII Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” – Organizatorem tego konkursu była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w dniu 28 kwietnia 2011 r., wydatkowano kwotę 199,98 zł;
6. Konkurs plastyczny nt.: „Zapobiegamy pożarom” - Organizatorem tego konkursu w kwietniu 2011 r. był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Łęczycy. Wydatkowano na nagrody dla uczestników 250,00 zł;
7. „Dzień Palanta” – impreza odbyła się w kwietniu 2011 r. w Grabowie. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, Starostwo Powiatowe. Wydatkowano 295,20 zł;

8. Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie –26-29 maja 2011r. Głównym organizatorem zlotu był SOSW w Stemplewie. Wydatkowano 2.889,64 zł;
9. Międzyszkolny Przegląd Piosenki ”Zaczek” głównym organizatorem konkursu w dniu 10 maja 2011 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 199,88 zł;
10. XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – 19 czerwca 2011 r. Głównym organizatorem tego przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich. W przeglądzie brały udział wszystkie orkiestry z terenu powiatu łęczyckiego. Wydatkowano 2.498,57 na nagrody dla Orkiestr występujących w Przeglądzie;
11. Spotkanie z modą na zamku w Łęczycy „ O Złoty Guzik Boruty”, organizatorem imprezy w dniu 19 czerwca 2011 r. był Dom Kultury, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wydatkowano 500,00 zł;
12. Dzień Nowalijek w Piątku, organizatorem imprezy w dniu 5 czerwca 2011 r. było Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Piątku. Wydatkowano 500,00 zł;
13. Turniej Rycerski na Zamku w Łęczycy – Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Łęczycy oraz Urząd Miasta w Łęczycy. Impreza odbyła się 20-21 sierpnia 2011 r. w Łęczycy. Wydatkowano 1 980,00 zł;
14. Dzień Cebuli – Organizatorem jest Urząd Gminy w Grabowie, impreza odbyła się 04 września 2011 r. w Grabowie. Wydatkowano na imprezę 600 zł;
15. Powiatowy Dzień Ziemiańska – Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich oraz Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Impreza odbyła się 18 września 2011 r. w Świnicach Warckich. Wydatkowano 592,53 zł;
16. VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze – Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Impreza odbyła się 18 września w Grabowie. Wydatkowano 464,87 zł;
17. Łęczycza w Barwach Jesieni – Organizatorem imprezy jest Dom Kultury w Łęczycy. Impreza odbyła się 17-18 września 2011 r. w Łęczycy. Wydatkowano 591,80 zł;
18. X Przegląd Piosenki Wakacyjnej – Organizatorem imprezy jest „TECZA” w Łęczycy. Impreza odbyła się 14 września 2011 r. Wydatkowano 398,49 zł;
19. Dzień Edukacji Narodowej – Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Impreza odbyła się 14 października 2011 r. w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł;
20. Powiatowe Konfrontacje Teatralne Szkół – Organizatorem imprezy jest Dom Kultury w Łęczycy. Impreza odbyła się 8-9 listopada w Łęczycy. Wydatkowano 200,00 zł;
21. Turniej Wiedzy i Umiejętności „Rambit” – Organizatorem jest Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie. Impreza odbyła się 4-5-6 listopada w Łęczycy. Wydatkowano 500,00 zł;
22. Przegląd Małych sztuk Teatralnych „Czyste powietrze wokół nas” – Organizatorem imprezy jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęczycy. Wydatkowano 364,98 zł;
23. Miejsko – Powiatowy HUBERTUS - Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 4 494,13 zł;
24. Przegląd Teatryków Językowych – Organizatorem imprezy jest Dom Kultury w Łęczycy i Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 199,98 zł;

25. Cecyliada Organizatorem jest GOK w Świnicach Warckich i Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 400 zł;

26. Pozostałe wydatki – 1 438,97 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**  
**Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Obiekty sportowe</i>	82 550,00	82 059,68	99,41
	Wydatki bieżące, w tym:	52 550,00	52 239,42	99,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00	33 167,05	99,90
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 350,00	19 072,37	98,57
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	29 820,26	99,40
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 820,26	99,40
	Razem	82 550,00	82 059,68	99,41

Wydatki majątkowe:

1. Odwodnienie powierzchniowe dodatkowego kompleksu sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy – 29 820,26 zł.

**Rozdział – 92695 – Pozostała działalność**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Pozostała działalność</i>	15 300,00	15 224,35	99,51
	Wydatki bieżące, w tym:	15 300,00	15 224,35	99,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614,00	1 613,59	99,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 686,00	13 610,76	99,45
	Razem	15 300,00	15 224,35	99,51

Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 2011 r. odbyły się n/w imprezy sportowo rekreacyjne objęte kalendarzem:

1. XI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Nauczycieli o Puchar Starosty Łęczyckiego, Daszyna 08.01.2011r.;
2. Międzypowiatowy Turniej w Unihokeju o Puchar Starosty Łęczyckiego, Góra Św. Małgorzaty 18.01.2011r. wyd.200,00 zł;
3. XI Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dzieci /zak, młodzik/ Mazew 24.02.2011r.;

4. Turniej Tenisa Stołowego /kadetów/ o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego, Mazew 25.02.2011r. ;
5. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej LZS o Puchar Starosty Łęczyckiego, Góra Św. Małgorzaty 05.02.2011r.;
6. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /dziewcząt/ szkół gimnazjalnych organizowany przez UKS w Grabowie 16.02.2011r.;
7. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /chłopców/ szkół podstawowych organizowany przez UKS w Grabowie 10.02.2011r.;
8. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /chłopców/ młodzików organizowany przez UKS w Grabowie 17.02.2011r.;
9. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /dziewcząt/ „Z podwórka na stadion” organizowany przez UKS w Witoni 17.02.2011r. ;
10. „Dni Otwarte L.O.” Łęczyca oraz „Szkoła na Sportowo”, imprezy sportowe na ORLIKU przy L.O. w Łęczycy 16.03.2011r.;
11. Powiatowy Turniej „o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” o Puchar Starosty Łęczyckiego, S.P. w Wilczkowicach 15.04.2011r.;
12. Ogólnopolski Memoriał Lekkoatletyczny im. J. S. Panomarenki, R. Majewskiego, Łęczyca 14.05.2011r.;
13. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej /gimnazjów/ o Puchar Starosty Łęczyckiego, Piątek 17.03.2011r.;
14. Powiatowy Miting Jazdy Konnej „Koń nasz przyjaciel” organizator S.O.S.W. w Stemplewie 12.05.2011r.;
15. Turniej Piłki Nożnej im.” Huberta” o Puchar Starosty Łęczyckiego, Grabów 16.06.2011r.;
16. Wyjazd reprezentacji Powiatu na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej do Żyliny /Słowacja/ z udziałem reprezentacji Słowacji, Polski Czech oraz Kia Motors 23/24/25.06.2011r.;
17. Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej „OLDBOJÓW” o Puchar Starosty Łęczyckiego Świnice Warckie 03.07.2011r.;
18. Wyścigi rowerowe „Jedziemy śladami M. Nowickiego” o Puchar Starosty Łęczyckiego Witów/k Piątku 17.09.2011r.;
19. Wojewódzki Miting w Biegach Przelajowych szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego org.S.O.S.W.w Stemplewie 22.09.2011r.;
20. „Dzień Sportu” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1, w Łęczycy dla młodzieży szkolnej 12.06.2011r.;
21. Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego, organizator Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Łęczycy 15.12.2011r.;
22. VI Powiatowy Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy o Puchar Starosty Łęczyckiego organizator Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Łęczycy 27.10.2011r.;
23. Jesienny Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców rozgrywany o Puchar Starosty Łęczyckiego, gospodarzem turnieju, gmina Grabów 03.12.2011r.;

24. Międzyszkolny Konkurs Tańca Dowolnego o Puchar Starosty Łęczyckiego,  
organizator Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy, 30.11.2011r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej**

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116 000,00</b>	<b>115 579,14</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>116 000,00</b>	<b>115 579,14</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 000,00	115 579,14
			<b>Razem</b>	<b>116 000,00</b>	<b>115 579,14</b>

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 039,00</b>	<b>99 619,87</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>71 539,00</b>	<b>71 120,43</b>
			Licea ogólnokształcące	71 539,00	71 120,43
			Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	68 539,00	68 120,43
			- na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 539,00	68 120,43
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 499,44</b>
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	28 500,00	28 499,44
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	28 499,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 961,00</b>	<b>15 959,13</b>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 961,00	15 959,13
			Wydatki bieżące, w tym:	15 961,00	15 959,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 361,00	14 359,13
			Razem	116 000,00	115 579,00

Ans. 000

**Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2011 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 902,00	198 902,00		198 902,00	198 902,00	198 882,00	99,99	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 902,00	198 902,00		198 902,00	198 902,00	198 882,00	99,99	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 902,00	198 902,00		198 902,00	198 902,00	198 882,00	99,99	
710			Działalność usługowa	403 890,00	403 890,00		410 290,00	410 290,00	410 262,50	100,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	344 890,00	344 890,00		351 290,00	351 290,00	351 262,50	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 890,00	344 890,00		351 290,00	351 290,00	351 262,50	100,00	
750			Administracja publiczna	139 664,00	139 664,00		136 588,00	136 588,00	136 586,46	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 664,00	125 664,00		125 664,00	125 664,00	125 663,09	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 664,00	125 664,00		125 664,00	125 664,00	125 663,09	100,00	

75045		<b>Komisje poborowe</b>	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 924,00	10 924,00	10 923,37	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	10 924,00	10 924,00	10 923,37	10 923,37	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 004 300,00	2 998 300,00	6 000,00	3 130 894,00	3 130 894,00	3 130 885,00	100,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 004 300,00	2 998 300,00	6 000,00	3 130 894,00	3 130 894,00	3 130 885,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 998 300,00	2 998 300,00		3 130 894,00	3 130 894,00	3 130 885,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00					
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 745 300,00	1 745 300,00		1 865 973,00	1 865 973,00	1 865 925,80	100,00
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 745 300,00	1 745 300,00		1 865 973,00	1 865 973,00	1 865 925,80	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 745 300,00	1 745 300,00		1 865 973,00	1 865 973,00	1 865 925,80	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>				6 000,00	6 000,00	5 999,84	100,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				6 000,00	6 000,00	5 999,84	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez				6 000,00	6 000,00	5 999,84	100,00





**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 902,00	198 902,00	198 882,00	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 902,00	198 902,00	198 882,00	99,99
			1. Wydatki bieżące, w tym:	198 902,00	198 902,00	198 882,00	99,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400,00	22 227,00	22 225,09	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 502,00	176 520,00	176 503,21	99,99
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	155,00	153,70	99,17
710			Działalność usługowa	403 890,00	410 290,00	410 262,50	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	344 890,00	351 290,00	351 262,50	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	344 890,00	351 290,00	351 262,50	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 612,00	306 275,00	306 273,53	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 778,00	45 015,00	44 988,97	99,95
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	139 664,00	136 588,00	136 586,46	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 664,00	125 664,00	125 663,09	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 664,00	125 664,00	125 663,09	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 994,00	120 024,00	120 023,44	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 670,00	5 640,00	5 639,65	100,00
	75045		Komisje poborowe	14 000,00	10 924,00	10 923,37	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	10 924,00	10 923,37	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 232,00	6 231,90	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	4 692,00	4 691,47	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 004 300,00	3 130 894,00	3 130 885,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 004 300,00	3 130 894,00	3 130 885,00	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 998 300,00	3 130 894,00	3 130 885,00	100



**Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2011 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00		9 620,00	9 620,00		9 620,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	10 000,00	10 000,00		9 620,00	9 620,00		9 620,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00		9 620,00			9 620,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>9 620,00</b>	<b>9 620,00</b>		<b>9 620,00</b>	<b>100,00</b>

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000,00	9 620,00	9 620,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	10 000,00	9 620,00	9 620,00	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 620,00	9 620,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 540,00	7 540,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 620,00</b>	<b>9 620,00</b>	<b>100,00</b>

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2011 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 2011 r.	z tego			Wykonanie	%
				dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
	600/ 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 063 363	1 011 921	962 442	89 000	2 063 210,34	100,00
		Przebudowa ciągu drogi powiatowych Nr 2513E oraz remont odtworzeniowy dalszego ciągu dróg Nr 5109E i 5168E, będących jednocześnie dojazdami do drogi krajowej Nr 1 w miejscowości Łęczycza, o łącznej długości 12,63 km	1 823 842	911 921	881 921	dotacja z Gminy Góra Św. Małgorzaty – 30 000	1 823 841,13	100,00
		Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2502E w miejscowości Daszyna	9 000			dotacja z Gminy Daszyna - 9 000	8 999,91	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2511E wraz z remontem odtworzeniowym nawierzchni asfaltowej, relacji Kwiatkówek – Bryski, prowadzącej do Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie	200 021	dotacja z Sejmiku Województwa – 100 000	50 021	dotacja z Gminy Góra Św. Małgorzaty – 50 000	199 963,70	99,98
		Kapitalny remont samochodu	30 500		30 500		30 405,60	99,69
	750/ 75020	Starostwo Powiatowe	97 000		97 000		95 805,84	98,77

	Remont garaży, tarasu i schodów (od podwórka) budynku Starostwa Powiatowego	97 000		97 000		95 805,84	98,77
750/ 75095	Pozostała działalność	23 320		23 320		18 613,94	79,82
	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	23 320		23 320		18 613,94	79,82
801/ 80120	Licea ogólnokształcące	589 400		109 097	480 303	563 114,78	95,54
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła	589 400		109 097	480 303	563 114,78	95,54
801/ 80130	Szkoły zawodowe	30 000		30 000		29 950,50	99,84
	Remont dachu Sali gimnastycznej (docieplenie styropianem + papa) – ZSMR w Piątku	30 000		30 000		29 950,50	99,84
801/ 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	28 500		28 500		28 499,44	100,00
	Docieplenie stropodachu w budynku CKP w Piątku	28 500		28 500		28 499,44	100,00
801/ 80195	Pozostała działalność	12 000			12 000	12 000	100,00
	Nowe kroki – nowe szanse	12 000			12 000	12 000	100,00
854/ 85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	43 905		18 961	24 944	43 680,99	99,49

	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Plac zabaw w SOSW w Stemplewie	43 905	18 961	24 944	43 680,99	99,49
854/ 85410	Internaty i bursy szkolne	9 967	9 967		9 900	99,33
	Remont łazienek w ZSMR w Piątku	9 967	9 967		9 900	99,33
926/ 92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000		29 820,26	99,40
	Odwodnienie powierzchniowe dodatkowego kompleksu sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy	30 000	30 000		29 820,26	99,40
	<b>Razem</b>	<b>2 927 455</b>	<b>1 309 287</b>	<b>606 247</b>	<b>2 894 596,09</b>	<b>98,88</b>



Wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2011 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
600			Transport i łączność	30 000,00		30 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00		30 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie				6 400,00		6 400,00	6 400,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne				6 400,00		6 400,00	6 400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 400,00		6 400,00	6 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				98 708,00		98 708,00	98 257,02	99,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze				98 708,00		98 708,00	98 257,02	99,55
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				98 708,00		98 708,00	98 257,02	99,55
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>194 108,00</b>		<b>105 108,00</b>	<b>193 657,02</b>	<b>99,77</b>

Wykonanie planu wydatków na zadania realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	30 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 708,00	98 257,02	99,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	0,00	98 708,00	98 257,02	98,55
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	98 708,00	98 257,02	98,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 418,00	21 418,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	77 290,00	76 839,02	99,42
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>194 108,00</b>	<b>193 657,02</b>	<b>99,77</b>

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		89 000,00	89 000,00	100,00
	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2502E w miejscowości Daszyna	9 000,00	9 000,00	100,00
			Gmina Daszyna				
			Gmina Góra Św. Małgorzaty	Przebudowa drogi powiatowej nr 2511E wraz z remontem odtworzeniowym nawierzchni asfaltowej, relacji Kwiatkówek – Bryski, prowadzącej do Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Góra Św. Małgorzaty	Przebudowa ciągu drogi powiatowych Nr 2513E oraz remont odtworzeniowy dalszego ciągu dróg Nr 5109E i 5168E, będących jednocześnie dojazdami do drogi krajowej Nr 1 w miejscowości Łęczycyca, o łącznej długości 12,63 km	30 000,00	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		6 400,00	6 400,00	100,00
	80105	2310	Przedszkola specjalne	porozumienie na zadanie pn.: „prowadzenie Przedszkola Specjalnego”	3 200,00	3 200,00	100,00
			Gmina Łęczycyca		3 200,00	3 200,00	100,00
			Gmina Miasto Łęczycyca		98 708,00	98 257,02	99,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				

85403	2310	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	porozumienie na zadanie pn.: „Dowozenia uczniów niepełnosprawnych i opieki nad nimi w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łęczycy”	58 022,00	57 572,32	99,23
		Gmina Grabów		11 942,00	11 492,00	96,24
		Gmina Góra Św. Małgorzaty		4 433,00	4 433,00	100,00
		Gmina Witonía		3 080,00	3 080,00	100,00
		Gmina Łęczycza		19 787,00	19 787,00	100,00
		Gmina Daszyna		2 507,00	2 507,00	100,00
		Gmina Piątek		7 131,00	7 131,00	100,00
		Gmina Bielawy		6 173,00	6 173,00	100,00
		Gmina Wartkowice		2 969,00	2 969,32	100,01
				40 686,00	40 684,70	100,00
		Gmina Witonía	„Dowozenia uczniów niepełnosprawnych i opieki nad nimi w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie”	7 117,00	7 116,10	99,99
		Gmina Łęczycza		1 314,00	1 313,70	99,98
		Gmina Świnice Warckie		27 000,00	27 000,00	100,00
		Gmina Grabów		5 255,00	5 254,90	100,00
		<b>Razem</b>		<b>194 108,00</b>	<b>193 657,02</b>	<b>99,77</b>

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu za 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		10 000,00	10 000,00	100,00
	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi – Gmina Janowiec	5 000,00	5 000,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>		234 090,00	223 947,44	95,7
	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	234 090,00	223 947,44	95,67
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		75 000,00	73 980,00	98,64
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej	75 000,00	73 980,00	98,64
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		54 000,00	54 000,00	100,00
	92116	2310	Urząd Miasta w Łęczycy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	porozumienie w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łęczycy	54 000,00	54 000,00	100,00
			<b>Razem</b>		373 090,00	361 927,44	97,01

**Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0,00	780 200,00	752 112,47	710 200,00	741 384,17	10 728,30
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	530 200,00	508 682,00	530 200,00	497 953,70	10 728,30
		Jednostka budżetowa – ZSP Nr 1 w Łęczycy	0,00	530 200,00	508 682,00	530 200,00	497 953,70	10 728,30
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	250 000,00	243 430,47	180 000,00	243 430,47	0,00
		Jednostka budżetowa – CKP w Piątku	0,00	250 000,00	243 430,47	180 000,00	243 430,47	0,00

## Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
  - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
  - b) umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym;
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określono:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

**W 2011 r. przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:**

- 1) bieżące:

- „**Klucz do sukcesu**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany przez Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku. Realizacja w latach 2011 – 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	385 400,00
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	219 024,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	205 203,18
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	385 400,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	385 400,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie do 31.12.2012 r. atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego dla 250 dziewcząt i chłopców uczniów ZSMR w Piątku,

		służące poprawie ich zdolności do zatrudnienia.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	93,69 %

- „**Nowe kroki – nowe szanse**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie. Realizacja w latach 2011 – 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	327 500,00
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	182 879,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	163 137,45
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	327 500,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	327 500,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	89,21 %

- „**Profesjonalne usługi III**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy. Realizacja w latach 2010 – 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	220 874,16
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	107 938,81
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	107 969,09



4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	112 904,87
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	101 244,40
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	103 495,39
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	107 969,09
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	<p>W okresie 01.05.2010 r. do 31.10.2011 r. wypłacono wynagrodzenie 3 pośrednikom pracy i 2 doradcom zawodowym oraz trzynastą pensję dla zatrudnionych w projekcie wyliczoną proporcjonalnie do okresu trwania projektu. Dwóch pośredników pracy zostało skierowanych na studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa pracy. W związku z tym poniesiono koszty za studia oraz wypłacono pracownikom zwrot kosztów dojazdu na studia. W 2010 r. zostały przeprowadzone szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zajmujących się aktywizacją bezrobotnych w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-psychologia obsługi klienta</li> <li>- ABC profesjonalnego doradcy zawodowego</li> <li>- KPA w praktyce</li> <li>- efektywna współpraca pracowników PUP w CAZ</li> <li>-aplikowanie o środki z EFS</li> </ul> <p>W 2011 r. zostały przeprowadzono szkolenia o następującej tematyce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sztuka asertywności w obsłudze klienta trudnego z zaburzeniami dysfunkcyjnymi</li> <li>- psychologia obsługi klienta</li> <li>- IPD – praktyka w realizacji i metody podnoszenia kwalifikacji</li> <li>- skuteczna aktywizacja osób zarejestrowanych w PUP poprzez trafny dobór odpowiednich usług i instrumentów rynku pracy</li> <li>- ABC zamówień publicznych</li> <li>- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 45+</li> </ul> <p>W 2010 r. dokonaliśmy zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia.</p>
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	<p>Celem projekty było podniesienie jakości funkcjonowania i zwiększenie efektywności działań PUP w łączycy poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontynuowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych</li> <li>- wdrożenie szkoleń uwzględniających poprawę jakości zasobów ludzkich w PUP</li> <li>- podniesienie kwalifikacji zawodowych pośredników pracy co zapewniło wyższy poziom świadczonych usług na rzecz bezrobotnych.</li> </ul>

		Osiągnięcie tych celów wpłynęło na poprawę świadczonych usług oraz skuteczniejszą i szerszą pomoc klientom Urzędu Pracy.
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	93,78 %

- „Warto skorzystać – to twoja szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie. Realizacja w latach 2009 – 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	358 082,78
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	84 859,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	88 589,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	269 493,84
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	85 308,45
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	354 802,29
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	88 589,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	96,30

- „Umiem więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany przez Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku. Realizacja w latach 2009 – 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	406 789,60
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	44 400,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	78 054,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	328 735,50
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	70 746,81

6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	406 789,60
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	78 054,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Celem ogólnym projektu było zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla uczniów Technikum i ZSZ służącej podniesieniu ich zdolności do zatrudnienia. W projekcie wzięło 217 uczniów. Zamierzone efekty osiągnięto.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	90,64 %

- „**Osiem kroków**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie. Realizacja w latach 2009 – 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	297 105,36
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	12 051,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	13 352,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	283 753,30
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	11 726,66
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	295 479,96
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	13 352,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	87,83 %

- „**Profesjonalne usługi IV**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy. Realizacja w latach 2011 – 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	94 359,38
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	22 047,78
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	22 047,78
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	22 047,78
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	22 047,78
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	W okresie 01.11.2011 r. do 31.12.2011 r. wypłacono wynagrodzenie 3 pośrednikom pracy i 2 doradcą zawodowym. W 2011 r. zostały przeprowadzone szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zajmujących się aktywizacją bezrobotnych w następującym zakresie: Wsparcie klientów w szczególnej sytuacji na rynku pracy w szczególności osób niepełnosprawnych, osób 50+ oraz długotrwale bezrobotnych
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania i zwiększenie efektywności działań PUP w Łęczycy poprzez: - kontynuowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych - wdrożenie szkoleń uwzględniających poprawę jakości zasobów ludzkich w PUP Osiągnięcie tych celów wpłynie na poprawę świadczonych usług oraz skuteczniejszą i szerszą pomoc klientom Urzędu Pracy.
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	100,00 %

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, działanie II.6 Ochrona powietrza, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Realizacja w latach 2009 – 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	57 255,00
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	20 597,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	29 196,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	13 896,92

5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	26 531,16
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	9 339,16
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	42 972,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Zgodnie z umową.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Dotychczasowy przebieg gwarantuje wykonanie zadania w planowanym terminie.
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	90,87 %

2) majątkowe:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, działanie II.6 Ochrona powietrza, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Realizacja w latach 2009 – 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	2 564 070,00
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	261 920,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	589 400,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 120 024,57
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	563 114,78
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	0,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	1 394 649,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zostały wykonane: - termomodernizacja budynku (docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu, docieplenie ścian podziemia, wymiana słusarki wejściowej i wymiana okien) - montaż kolektora podziemnego pompy ciepła, instalacja c.o. (wymiana grzejników, zaworów, termostatów i odpowietrzników) - instalacja ciepłej wody użytkowej
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Dotychczasowy przebieg gwarantuje wykonanie zadania w terminie

10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	95,54%
-----	---------------------------------	--------

- „**Nowe kroki – nowe szanse**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie . Realizacja w latach 2011 – 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	12 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	12 000,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	12 000,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	12 000,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	12 000,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zajęcia dodatkowe.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	100,00 %

- „**Osiem kroków**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie. Realizacja w latach 2009 – 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	7 850,00
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	0,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	7 850,00
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	0,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	7 850,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od	Projekt miał na celu wyrównanie szans

	początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zajęcia dodatkowe.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	-

- „Warto skorzystać – to twoja szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie. Realizacja w latach 2009 – 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	12 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	0,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	12 000,00
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	0,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	12 000,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zajęcia dodatkowe.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	-

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, działanie II.6 Ochrona powietrza, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Realizacja w latach 2012 – 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	314 000,58
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	0,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00

5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	0,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	0,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Realizacja od 2012 r.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	-

- „Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, działanie II.6 Ochrona powietrza, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Realizacja w latach 2012 – 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 390 087,52
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	0,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	0,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	0,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Realizacja od 2012 r.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	-

W 2011 r. przyjęto do realizacji następujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Zgodnie z umową do roku 2012.



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	33 427,00
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	2 000,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	1 999,09
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	1 999,09
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	33 427,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Wykonanie map.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Dotychczasowy przebieg gwarantuje wykonanie zadania w planowanym terminie.
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	99,95 %

- „Usługi pocztowe”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Zgodnie z umową do roku 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	142 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	60 000,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	50 434,05
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	60 000,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	142 000,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Zgodnie z umową.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Dotychczasowy przebieg gwarantuje wykonanie zadania w planowanym terminie.
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	84,05 %

- „Zakup tablic rejestracyjnych”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Zgodnie z umową do roku 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	55 630,44
2.	Plan na dzień 01.01.2011 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	20 000,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2011 r.	62,95
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2011 r.	20 000,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.	55 630,44
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Zgodnie z umową.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Dotychczasowy przebieg gwarantuje wykonanie zadania w planowanym terminie.
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	0,31 %

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 124 /2012  
Zarządu Powiatu w Łęczycy  
z dnia 28.03.2012 r.

Informacja z wykonania planu finansowego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
za 2011 r.

#### Przychody

Lp.	Źródło przychodu	Kwota roczna - plan	Kwota roczna - wykonanie
1.	Fundusz Zdrowia	37 033 916,32	37 787 658,47
2.	Pozostałe usługi medyczne	1 000 000,00	1 316 807,43
3.	Sprzedaż usług kotłowni	1 000 000,00	898 046,76
4.	Pozostała sprzedaż	200 000,00	753 218,13
	Razem przychody	39 233 916,32	40 755 730,79
	Zyski nadzwyczajne	0,00	758 661,15
	Ogółem przychody	39 233 916,32	41 514 391,94

#### Koszty

Lp.	Koszty w/g rodzaju	Kwota roczna - plan	Kwota roczna – wykonanie
1.	Wynagrodzenie brutto	20 400 000,00	21 469 231,25
2.	Żywność	300 000,00	439 627,91
3.	Leki	2 000 000,00	2 119 763,72
4.	Odczynniki, błony RTG	400 000,00	607 315,15
5.	Drobny sprzęt medyczny	960 000,00	1 125 400,39
6.	Inne materiały	300 000,00	867 551,31
7.	Energia elektryczna	260 000,00	345 329,18
8.	Energia cieplna	20 000,00	11 936,66
9.	Paliwa gazowe i płynne	1 040 000,00	913 523,81
10.	Woda, ścieki	200 000,00	175 519,87
11.	Naprawy i remonty	160 000,00	314 028,19
12.	Usługi medyczne	4 000 000,00	5 183 015,28
13.	Usługi niemedyce	10 000,00	274 866,94
14.	Transport medyczny i niemedyce	1 240 000,00	1 095 312,00
15.	Usługi pralnicze	160 000,00	140 448,54
16.	Usługi najmu, dzierżawy	420 000,00	21 259,72
17.	Pozostałe usługi obce	380 000,00	698 915,50
18.	Podatki i opłaty	900 000,00	1 015 594,59
19.	Inne wydatki /prowizje, odsetki/	200 000,00	207 256,80
20.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 400 000,00	3 629 089,82

21.	Amortyzacja	1 900 000,00	1 641 850,04
22.	Pozostałe koszty	400 000,00	640 963,10
23.	Inwestycje – zakupy sprzętu	400 000,00	0,00
	Razem koszty	39 450 000,00	42 937 799,77

Należności na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Należności	ogółem	w tym wymagalne
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	3 527 450,00	94 647,00
	Razem	3 527 450,00	94 647,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
1.	Publiczno - prawne	2 005 737,00	1 154 173,00
2.	Z tytułu zakupów leków i materiałów medycznych	2 698 416,00	2 254 644,00
3.	Z tytułu sprzętu i aparatury medycznej	718 521,00	80 792,00
4.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	1 374 203,00	1 272 806,00
5.	Z tytułu zakupu usług obcych	1 743 893,00	1 459 857,00
6.	Pozostałe zobowiązania	1 364 694,00	760 236,00
	Razem	9 905 464,00	6 982 508,00

Najważniejszym źródłem przychodu jest sprzedaż usług w ramach kontraktu z Narodowy Fundusz Zdrowia co stanowi 92,72 % całkowitego przychodu. Pozostała sprzedaż stanowi 7,28 % całkowitego przychodu. Składa ze sprzedaży usług medycznych, ciepła z kotłowni oraz sprzedaży innych usług.

Po stronie kosztów największą pozycję stanowią place składające się trzech pozycji: wynagrodzenie brutto, usługi medyczne oraz świadczenia na rzecz pracowników – 74,97 % kosztów ogółem. Z pozostałych pozycji kosztów największą są:

- leki – 4,94 % kosztów całkowitych
- amortyzacja – 3,82 % kosztów całkowitych
- drobny sprzęt medyczny – 2,62 % kosztów całkowitych
- transport medyczny i niemedyyczny – 2,55 % kosztów

Na dzień 31.12.2011 r. posiadamy zobowiązania całkowite w wysokości 9 905 464,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 6 982 508,00 zł.

Należności całkowite wynoszą 3 527 450,00 zł, w tym wymagalne w wysokości 94 647,00 zł.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 124/2012  
Zarządu Powiatu w Łęczycy  
z dnia 28.03.2012 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
POWIATU ŁĘCZYCKIEGO ZA 2011R**

- I. Stan mienia komunalnego w zakresie praw własnościowych nieruchomości na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco :
- 1/ nieruchomości nabytego z mocy prawa drodze decyzji Wojewody Łódzkiego
- 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 27, 8704 ha / poz. 1- 3, 5-10, 15-16 wykazu /;
- 2/ nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym
- 1 nieruchomości o powierzchni 0,2247 ha / poz. 14 wykazu/.
- II. Powiat na dzień 31.12.2011r. nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzycelności, udziałów w spółkach, akcji oraz posiadania.
- III. W okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r. mienie komunalne w zakresie określonym w pkt. I i II nie uległo żadnym zmianom.
- IV. Dochodami powiatu w 2011r. z tytułu wykonywania praw własności są dochody uzyskane z tytułu czynszów za najem i stanowią na dzień 31.12.2011r. kwotę 836 032,28 zł.

Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2011r.	Grunty	Budynki i budowle	Ruchoomości i inne środki trwałe	Razem wartość w zł	Uzyskane dochody z tytułu najmu w okresie I-XII 2011r
1	2	3	4	5	6	7
<b>DPS Karsznice</b>						
1. Mienie będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach: nieruchomości gruntowa zabudowana położona we wsi Karsznice, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 36/3 o pow. 12.200 m <sup>2</sup> , 36/6 o pow. 5.300 m <sup>2</sup> , 36/7 o pow. 2.100 m <sup>2</sup> , 36/9 o pow. 84.700 m <sup>2</sup>	wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r	40 000,00	2 214 253,68	494 863,74	2 749 117,42	410,40

<p><b>DPS Łęczycza</b></p> <p><b>2. Mienie będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy:</b></p> <p>nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 699/2, 699/3 o łącznej powierzchni 2.901 m2</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r</p>	<p>105 900,00</p>	<p>3 250 720,99</p>	<p>440 643,77</p>	<p><b>3 797 264,76</b></p>	<p>-</p>
<p><b>SOSW Stemplew</b></p> <p><b>3. Mienie będące we władaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie:</b></p> <p>nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Stemplew, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 350/4 o pow. 29.700 m2 i działka nr 351 o pow. 12.900 m2</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r</p>	<p>27 800,00</p>	<p>5 998 947,34</p>	<p>1 234 033,99</p>	<p><b>7 260 781,33</b></p>	<p>515,00</p>

<p><b>Starostwo Powiatowe pl. T. Kościuszki</b></p> <p><b>4. Mienie będące we władaniu Starostwa Powiatowego:</b></p> <p>ruchoomości i inne środki trwałe</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r.</p>		<p>331 202,36</p>	<p>1 382 914,38</p>	<p><b>1 714 116,74</b></p>	<p>5 134,44</p>
<p><b>Zarząd Dróg Powiatowych</b></p> <p><b>5. Mienie będące we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w łączności:</b></p> <p>nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w łączności przy ul. Mickiewicza, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki : 875/11 , 875/13 o łącznej powierzchni 12.211 m<sup>2</sup></p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r.</p>	<p>136 000,00</p>	<p>13 645 540,12</p>	<p>809 933,67</p>	<p><b>14 591 473,79</b></p>	<p>-</p>
<p><b>ZS im. J. Grodzkiej6. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w łączności</b></p> <p>nieruchomość gruntowa zabudowana położona w łączności przy al. Jana Pawła II, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 545 o pow. 5.649 m<sup>2</sup></p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r.</p>	<p>139 300,00</p>	<p>1 103 214,74</p>	<p>54 073,84</p>	<p><b>1 296 588,58</b></p>	<p>18 966,00</p>



<p><b>ZSP Nr 1</b></p> <p><b>7. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy:</b></p> <p>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<sup>2</sup> nieruchomości gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Górniczej 7 oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 805/1 o pow. 1.050 m<sup>2</sup>, nr 805/2 o pow. 1.199 m<sup>2</sup>, nr 805/3 o pow. 171 m<sup>2</sup></p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r</p>	<p>284 800,00</p>	<p>1 388 901,06</p>	<p>644 836,22</p>	<p><b>2 318 537,28</b></p>	<p>38 562,45</p>
<p><b>Liceum Ogólnokształcące</b></p> <p><b>8. Mienie będące we władaniu Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy:</b></p> <p>nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Konopnickiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 649/4, 649/5 i 1314 o łącznej powierzchni 13.636 m<sup>2</sup></p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r.</p>	<p>233 200,00</p>	<p>868 823,57</p>	<p>75 934,77</p>	<p><b>1 177 958,34</b></p>	<p>21 501,10</p>

ZSMIR w Piątku							
<p><b>9. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku:</b></p> <p>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, 577a, 576/1, 577/3 o łącznej powierzchni 22.570 m<sup>2</sup>,</p> <p><b>ZPEW łączyca</b></p>	wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r	48 200,00	1 399 561,16	427 741,73	1 875 502,89	205 507,89	
<p><b>10. Mienie będące we władaniu Zespołu Placówek Edukacyjno– Wychowawczych w Łęczycy</b></p> <p>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</p>	wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r.	130 000,00	2 772 059,28	303 024,26	3 205 083,54	600,00	

<b>Centrum Kształcenia Praktycznego</b>	wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r		1 094 689,85	1 302 856,52	2 397 546,37	12 671,00
<b>11. Mienie będące we władaniu Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku:</b>						
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r			96 810,28	96 810,28	
<b>12. Mienie będące we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy</b>						
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r.			603 841,17	603 841,17	
<b>13. Mienie będące we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy:</b>						
<b>Starostwo Powiatowe- budynek przy ul Mickiewicza 18 w Łęczycy</b>	wg ewidencji księgowej na 31.12.2012r		279 555,46		279 555,46	
<b>14. Zakupiono zabudowaną nieruchomość gruntową położoną przy ul. Mickiewicza 18 , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 879/15 o pow. 2.247 m2</b>						

<p><b>ZOZ Łęczycza</b></p> <p><b>15.</b>Mienie będące w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy:</p> <p>nieruchomość gruntowa położona w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6 , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 560/27 o pow. 51.771 m2</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r</p>	<p>414 168,00</p>	<p>9 027 930,10</p>	<p>-</p>	<p>9 442 098,10</p>	<p>286 080,04</p>
<p><b>Starostwo Powiatowe- budynek przy ul Kilińskiego 4 w Łęczycy</b></p> <p><b>16.</b> Nieruchomość będąca we władaniu powiatu położona w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 4:</p> <p>nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 699/4 o pow. 2295 m2</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2011r.</p>	<p>172 926,00</p>	<p>313 595,50</p>	<p>100 956,42</p>	<p>587 477,92</p>	<p>246 083,96</p>



