

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 114/2009  
Zarządu Powiatu Łęczyckiego  
z dnia 18 marca 2009r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ŁĘCZYCKIEGO  
za 2008r.**

Opracował: Skarbnik Powiatu  
Renata Wilińska  
Sporządził: Agnieszka Kaszubska

Łęczyca, marzec 2009r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łęczyckiego za 2008r.**

Budżet powiatu w 2008r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody wg uchwały budżetowej 32 829 910,00 zł., plan po zmianach 39 452 913,00 zł., wykonanie 39 784 596,07 zł., tj. 100,84 %
- wydatki wg uchwały budżetowej 35 578 836,00 zł., plan po zmianach 42 463 825,00 zł., wykonanie 40 526 395,18 zł., tj. 95,44 %
- przychody 5 107 916,00 zł., wykonanie 5 107 916,06 zł., tj. 100,00 %
- rozchody 2 097 004,00 zł., wykonanie 2 097 003,16 zł. tj. 100,00 %.

Uchwałami Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany do budżetu polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dotacji na realizację zadań własnych powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej.

**Uchwałą Zarządu Nr 60/2008 z dnia 27 lutego 2008r.** zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku /Dz. 801 Rozdz. 80130/.

**Uchwałą Zarządu Nr 66/2008 z dnia 20 marca 2006r.** zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 17 691,00 zł z przeznaczeniem na działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

Zwiększenia:

114 663,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /Dz. 851 Rozdz. 85156/

3 300,00 zł – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności /Dz. 853 Rozdz. 85321/

Zmniejszenia:

3 400,00 zł – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy /Dz. 754 Rozdz. 75411/

**Uchwałą Zarządu Nr 68/2008 z dnia 02 kwietnia 2008r.** zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 520,00 zł z przeznaczeniem na zakup telewizora dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łęczycy /Dz. 854 Rozdz. 85403/.

**Uchwałą Zarządu Nr 69/2008 z dnia 23 kwietnia 2008r.** zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej /Dz. 926 Rozdz. 92695/.

**Uchwałą Zarządu Nr 71/2008 z dnia 11 czerwca 2008r.** zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 25 870,00 zł z przeznaczeniem na:

- 9 870,00 zł – wydatki rzeczowe w Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku /Dz. 801 Rozdz. 80140/;
  - 10 000,00 zł – zakup materiałów do wykonania remontu w Bursie Szkolnej w Łęczycy /Dz.854 Rozdz. 85410/;
  - 6 000,00 zł – organizację wypoczynku letniego wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stemplewie /4 500,00 zł/ i w Łęczycy /1 500,00 zł/ Dz. 854 Rozdz. 85403;
- oraz plan rezerwy ogólnej o kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na:
- 2 000,00 zł – X Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych /Dz. 921 Rozdz. 92195/;
  - 200,00 zł – zakup nagród na imprezę plenerową „Zdrowe powitanie lata” /Dz. 921 Rozdz. 92195/.

**Uchwałą Zarządu Nr 73/2008 z dnia 02 lipca 2008r.** zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /Dz. 853 Rozdz. 85321/.

**Uchwałą Zarządu Nr 74/2008 z dnia 17 lipca 2008r.** zmniejszono i zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

Zmniejszenia:

- 75 406,00 zł – z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej /Dz. 852 Rozdz. 85202/

Zwiększenia:

- 41 924,00 zł - z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej /Dz. 852 Rozdz. 85202/

Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy /Dz. 852 Rozdz. 85218/.

**Uchwałą Zarządu Nr 75/2008 z dnia 31 lipca 2008r.** zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 17 000,00 zł – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Jednostek Budżetowych w Łęczycy /Dz. 801 Rozdz. 80114/,
- 2 000,00 zł – zakup drzwi wejściowych do sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Łęczycy /Dz. 801 Rozdz. 80120/.

**Uchwałą Zarządu Nr 81/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r.** zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywizacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych” /Dz. 852 Rozdz. 85218/ oraz rezerwę oświatową o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stemplewie /Dz. 854 Rozdz. 85403/.

**Uchwałą Zarządu Nr 83/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.** zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla:

- 5 568,00 zł – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łęczycy /Dz. 710 Rozdz. 71015/,

- 81 021,00 zł – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy /Dz. 754 Rozdz. 75411/.

Jednocześnie w/w uchwałą zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 17 234,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie /poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć/ części ustnej egzaminu maturalnego /Dz. 801 Rozdz. 80195/.

**Uchwałą Zarządu Nr 88/2008 z dnia 24 września 2008r.** zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

- 51 001,00 zł – porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych /24 000,00 zł - Dz. 700 Rozdz. 70005; 27 001,00 zł – Dz. 750 Rozdz. 75011/,

- 9 358,00 zł – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej /Dz. 710 Rozdz. 71015/,

- 2 073,00 zł – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej /Dz. 754 Rozdz. 75411/

- 5 000,00 zł - działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /Dz. 853 Rozdz. 85321/.

Ponadto w/w uchwałą zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 4 979,00 zł z przeznaczeniem na pozaległości z tytułu opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza /Dz. 801 Rozdz. 80130/.

Jednocześnie powyższą uchwałą zwiększono plan dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 350,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łęczycy /Dz. 854 Rozdz. 85403/.

**Uchwałą Zarządu Nr 90/2008 z dnia 9 października 2008r.** zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

- 3 920,00 zł – bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu państwa położonej w Łęczycy przy ul. Pocztovej 12 /Dz. 700 Rozdz. 70005/,

- 4 500,00 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łęczycy /Dz. 710 Rozdz. 71015/.

**Uchwałą Zarządu Nr 92/2008 z dnia 28 października 2008r.** zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

- 36 080,00 zł – bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łęczycy przy ul. Pocztovej 12 /Dz. 700 Rozdz. 70005/,

- 46,00 zł – sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łęczycy /Dz. 710 Rozdz. 71015/.

- 82 213,00 zł – sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku /Dz. 851 Rozdz. 85156/.

Jednocześnie w/w uchwałą zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy /Dz. 852 Rozdz. 85218/.

Ponadto w/w uchwałą zwiększono plan dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 18 765,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łęczycy /Dz. 854 Rozdz. 85403/.

W/w uchwałą zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 1 220,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie /Dz. 852 Rozdz. 85218/ i rezerwy oświatowej o kwotę 24 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- 24 000,00 – nagrody Starosty /Dz. 801 Rozdz. 80114 – 2 000,00 zł; Dz.801 Rozdz. 80120 – 4 200,00 zł; Dz. 801 Rozdz. 80130 – 8 400,00 zł; Dz. 854 Rozdz. 85403 – 7 300,00 zł; Dz. 85 Rozdz. 85410 – 2 100,00 zł/,
- 300,00 zł – Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych /Dz. 854 Rozdz. 85403/.

**Uchwałą Zarządu Nr 97/2008 z dnia 27 listopada 2008r.** zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 12 231,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie w ZSMR w Piątku /Dz. 801 Rozdz. 80130/ oraz rezerwy oświatowej o kwotę 26 527,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1 827,00 zł - wypłatę zasiłków na zagospodarowanie w ZSMR w Piątku /Dz. 801 Rozdz. 80130/,
- 1 500,00 zł – pokrycie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy /Dz. 852 Rozdz. 85218/,
- 15 800,00 zł – pokrycie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stemplewie /Dz. 854 Rozdz. 85403/,
- 4 000,00 zł – zakup kostki brukowej w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku /Dz. 801 Rozdz. 80130/,
- 3 400,00 zł – fundusz zdrowotny /Dz. 801 Rozdz. 80130 – 3 000,00 zł; Dz. 854 Rozdz. 85410 – 400,00 zł/.

Ponadto zwiększono plan rezerwy ogólnej o kwotę 4 000,00 zł zmniejszając jednocześnie wydatki w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Jednocześnie w/w uchwałą zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

Zwiększenia:

- 2 830,00 zł – uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /Dz. 710 Rozdz. 71015/,
- 41 023,00 zł – uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy /Dz. 754 Rozdz. 75411/,

- 12 000,00 zł – dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /Dz. 853 Rozdz. 85321/.

Zmniejszenia:

1 818,00 zł – realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska /Dz. 750 Rozdz. 75045/.

W/w uchwałą zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na:

Zwiększenia:

- 59,00 zł – wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008 /Dz. 801 Rozdz. 80195/,

- 508 927,00 zł – dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej /Dz. 852 Rozdz. 85202/,

8 944,00 zł – realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” /Dz. 854 Rozdz. 85406/.

Zmniejszenia:

14 748,00 zł – dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej /Dz. 852 Rozdz. 85202/.

Uchwałą tą zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 557,00 zł na realizację zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem poboru do wojska /Dz. 750 Rozdz. 75045/.

**Uchwałą Zarządu Nr 99/2008 z dnia 10 grudnia 2008r.** zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na:

- 396,00 zł – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego /Dz. 801 Rozdz. 80195/,

- 19 612,00 zł – wyposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznej /Dz. 854 Rozdz. 85406/.

**Uchwałą Zarządu Nr 100/2008 z dnia 18 grudnia 2008r.** zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 4 035,00 zł z przeznaczeniem na zakup paczek dla wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

**Uchwałą Zarządu Nr 103/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.** zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 80 665,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym /Dz. 750 Rozdz. 75020/.

## Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody powiatu z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 734 961,00</b>	<b>3 764 961,00</b>	<b>4 183 725,93</b>	<b>111,12</b>
	a/ 10,25% wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 634 961,00	3 634 961,00	4 031 616,00	110,91
	b/ 1,40 % wpływu z podatku od osób prawnych	100 000,00	130 000,00	152 109,93	117,01
<b>2.</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>292 084,00</b>	<b>465 091,00</b>	<b>472 661,44</b>	<b>129,82</b>
	a/ wpływy z najmu w tym:	<b>292 084,00</b>	<b>465 091,00</b>	<b>472 661,44</b>	<b>129,82</b>
	Starostwo Powiatowe	189 000,00	253 456,00	257 463,80	101,58
	Szkoły Podstawowe Specjalne	600,00	600,00	600,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące	5 000,00	7 400,00	7 485,58	101,16
	Szkoły Zawodowe	62 500,00	117 900,00	118 546,99	100,55
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku	4 500,00	8 071,00	8 071,00	100,00
	Domy Pomocy Społecznej	484,00	484,00	483,84	99,97
	SOSW	0,00	180,00	180,00	100,00
	Bursa Szkolna	30 000,00	77 000,00	79 830,23	103,68
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 284 204,00</b>	<b>2 343 453,00</b>	<b>2 389 219,24</b>	<b>101,95</b>
	a/ wpływ z usług	<b>1 028 704,00</b>	<b>1 377 187,00</b>	<b>1 382 824,59</b>	<b>100,41</b>
	Domy Pomocy Społecznej	1 020 000,00	1 302 593,00	1 301 238,61	99,90
	Starostwo Powiatowe	1 704,00	3 072,00	3 071,40	99,98
	CKP w Piątku	0,00	385,00	385,00	100,00
	SOSW	3 000,00	66 437,00	73 429,58	110,53
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	4 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>44 990,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>110 533,04</b>	<b>145,11</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	0,00	0,00	930,03	-
	PINB w Łęczycy	0,00	0,00	673,52	-
	Starostwo Powiatowe	42 000,00	58 500,00	67 164,77	114,81
	KP PSP w Łęczycy	0,00	0,00	22 601,15	-
	Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	0,00	11 000,00	11 445,23	104,05
	Szkoły zawodowe	0,00	700,00	708,14	101,16
	CKP w Piątku	0,00	243,00	258,35	106,32
	Domy Pomocy Społecznej	1 940,00	3 190,00	3 473,92	108,90
	PCPR w Łęczycy	500,00	907,00	946,00	104,30
	PUP w Łęczycy	0,00	566,00	1 169,40	206,61

	SOSW	550,00	1 065,00	1 162,53	109,16
	c/ dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>46 547,51</b>	<b>110,83</b>
	d/ wpływy z zysku Gospodarstw Pomocniczych	<b>45 450,00</b>	<b>46 470,00</b>	<b>47 691,21</b>	<b>102,63</b>
	e/ inne wpływy	<b>123 060,00</b>	<b>780 859,00</b>	<b>780 856,57</b>	<b>100,00</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	0,00	39 346,00	39 345,88	100,00
	Domy Pomocy Społecznej	600,00	52 744,00	53 936,07	102,26
	SOSW	37 000,00	76 955,00	76 959,58	100,01
	Starostwo Powiatowe	5 960,00	444 027,00	442 333,25	99,62
	PINB w Łęczycy	0,00	0,00	56,01	-
	Licea ogólnokształcące	0,00	2 900,00	2 287,36	78,8
	Szkoły zawodowe	41 100,00	52 063,00	52 714,20	101,25
	CKP w Piątku	0,00	19 128,00	19 127,92	100,00
	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	99,15	-
	PCPR w Łęczycy	0,00	12 716,00	12 716,28	100,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 707,00	6 707,00	100,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 586,00	5 586,72	100,01
	Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy	38 400,00	31 617,00	31 616,46	100,00
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	0,00	2 070,00	1 464,69	70,76
	PFRON	0,00	35 000,00	35 906,00	102,59
	f/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>0,00</b>	<b>20 766,00</b>	<b>20 766,32</b>	<b>100,00</b>
	Starostwo Powiatowe	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	Szkoły zawodowe	0,00	5 080,00	5 080,32	100,00
	Domy Pomocy Społecznej	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
	SOSW	0,00	5 186,00	5 186,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 132 422,80</b>	<b>101,11</b>
	a/ wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	1 120 000,00	1 132 422,80	101,11
<b>5.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu</b>	<b>20 251 371,00</b>	<b>21 958 452,00</b>	<b>21 958 452,00</b>	<b>100,00</b>
	a/ część oświatowa	15 650 800,00	16 967 181,00	16 967 181,00	100,00
	b/ uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	386 000,00	386 000,00	100,00
	b/ część wyrównawcza	3 174 522,00	3 174 522,00	3 174 522,00	100,00
	c/ część równoważąca	1 426 049,00	1 430 749,00	1 430 749,00	100,00

<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>1 609 621,00</b>	<b>2 137 559,00</b>	<b>2 131 742,41</b>	<b>99,73</b>
	Pozostała działalność	0,00	17 689,00	17 400,45	98,37
	Domy Pomocy Społecznej	1 609 621,00	2 052 627,00	2 047 448,00	99,75
	PCPR w Łęczycy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	0,00	43 843,00	43 493,96	99,20
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>4 307 459,00</b>	<b>4 790 437,00</b>	<b>4 650 686,99</b>	<b>97,08</b>
	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	154 000,00	153 992,90	100,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	Nadzór budowlany	317 770,00	340 072,00	340 051,53	99,99
	Urzędy wojewódzkie	121 289,00	148 290,00	148 283,75	100,00
	Komisje poborowe	13 000,00	11 182,00	11 181,09	99,99
	Komendy Powiatowe PSP	2 706 400,00	2 860 717,00	2 860 706,96	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	916 300,00	1 113 176,00	973 471,61	87,45
	Zespół do spraw orzekania o stopni niepełnosprawności	62 700,00	83 000,00	82 999,15	100,00
<b>8.</b>	<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>8 443,00</b>	<b>8 443,00</b>	<b>100,00</b>
	Komisje poborowe	10 000,00	8 443,00	8 443,00	100,00
<b>9.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>96 131,00</b>	<b>148 240,00</b>	<b>148 586,52</b>	<b>100,23</b>

	Ekwiwalenty za zalesianie	67 131,00	67 540,00	67 539,55	100,00
	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	11 000,00	15 400,00	15 256,00	99,06
	Szkoły zawodowe	0,00	25 000,00	24 768,64	99,07
	SOSW	18 000,00	40 300,00	41 022,33	101,79
<b>10.</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>312 200,00</b>	<b>312 200,00</b>	<b>100,00</b>
	Powiatowy Urząd Pracy	300 000,00	312 200,00	312 200,00	100,00
<b>11.</b>	<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>11 000,00</b>	<b>1 181 946,00</b>	<b>1 181 942,72</b>	<b>100,00</b>
	KP PSP	11 000,00	1 181 946,00	1 181 942,72	100,00
<b>12.</b>	<b>Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>9 068,18</b>	<b>107,95</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych	5 000,00	8 400,00	9 068,18	107,95
<b>13.</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>28 079,00</b>	<b>57 461,00</b>	<b>56 376,90</b>	<b>98,11</b>
	Rodziny zastępcze	28 079,00	57 461,00	56 376,90	98,11
<b>14.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	0,00	403 000,00	403 000,00	100,00
	KP PSP w Łęczycy	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00

<b>15.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>52 520,00</b>	<b>51 110,00</b>	<b>97,32</b>
	Pozostała działalność	0,00	3 860,00	2 450,00	63,47
	SOSW	0,00	48 660,00	48 660,00	100,00
<b>16.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>84 782,00</b>	<b>89 926,91</b>	<b>106,07</b>
	PUP w Łęczycy	0,00	82 638,00	88 212,01	106,75
	Szkoły zawodowe	0,00	2 144,00	1 714,90	79,99
<b>17.</b>	<b>Dotacje otrzymane z fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>301 064,00</b>	<b>96,49</b>
	KP PSP w Łęczycy	0,00	220 000,00	219 564,00	99,80
	SOSW	0,00	92 000,00	81 500,00	88,59
<b>18.</b>	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>	<b>0,00</b>	<b>144 528,00</b>	<b>144 527,03</b>	<b>100,00</b>
	PCPR w Łęczycy	0,00	144 528,00	144 527,03	100,00
<b>19.</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>100,00</b>
	SOSW	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>32 829 910,00</b>	<b>39 452 913,00</b>	<b>39 784 596,07</b>	<b>100,84</b>

Dochody budżetu powiatu za 2008r. wykonane zostały w 100,84% tj. na plan 39 452 913,00 zł wpłynęła kwota 39 784 596,07 zł.

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

### 1. Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowane dochody to 10,25% wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. na plan 3 634 961,00 zł wpłynęła kwota 4 031 616,00 zł tj. 110,91% oraz 1,40% wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 130 000,00 zł wpłynęła kwota 152 109,93 zł tj. 117,01%.

### 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 465 091,00 zł wykonanie 472 661,44 zł tj. 129,82%.

- Starostwo Powiatowe – czynsz za najem budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe, na plan 253 456,00 zł wpłynęło 257 463,80 zł tj. 101,58%,
- Szkoły Podstawowe Specjalne – czynsz za wynajem pomieszczenia na garaż, na plan 600,00 zł wpłynęło 600,00 zł tj. 100,00%,
- Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy – 7 485,58 zł /czynsz /jeden lokator/ – 1 942,84 zł; wynajem lokalu /mała gastronomia/ – 5 362,74 zł; wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł/,
- Szkoły zawodowe – 118 546,99 zł:  
**ZSP Nr 1 – 23 308,00 zł** – wynajem Sali na uroczystości okolicznościowe – 12 263,00 zł; wynajem lokalu /sklepik spożywczy/ – 480,00 zł; dzierżawa placu i lokalu – 7 175,00 zł; wynajem sal lekcyjnych – 210,00 zł; wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł; PEC pomieszczenie kotłowni – 3 000,00 zł;  
**ZS im. J Grodzkiej – 7 525,00 zł** – wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł; wynajem lokalu na sklepik spożywczy – 2 400,00 zł; wynajem sali gimnastycznej – 3 945,00 zł; automat do napojów – 1 000,00 zł;  
**ZSMR w Piątku – 87 713,99 zł** – czynsze mieszkaniowe – 46 369,96 zł; wynajem pomieszczenia na działalność gospodarczą – 1 760,00 zł; czynsze za garaże – 1 253,00 zł; noclegi – 37 431,03 zł; wynajem placu manewrowego do nauki jazdy – 900,00 zł.
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku – 8 071,00 zł /wynajem pomieszczeń dla Auto Szkoły – 1 771,00 zł; wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną – 6 300,00 zł/,
- Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – wpłynęła kwota 483,84 zł – czynsz za wynajem lokalu pracownikowi Domu Pomocy Społecznej,
- SOSW w Łęczycy – 180,00 zł – za wynajem gabinetu lekarskiego,
- Bursa Szkolna w Łęczycy – 79 830,23 zł /czynsz lokatorów – 11 567,81 zł; za zakwaterowanie – 38 052,00 zł; czynsz Biblioteki Pedagogicznej – 9 256,08 zł; czynsz Izby Rolniczej – 1 830,34 zł; za zakwaterowanie młodzieży – 19 124,00 zł/.

### 3. Pozostałe dochody:

**plan 2 343 453,00 zł wykonanie – 2 389 219,24 zł tj. 101,95%**

**Wpływy z usług** świadczone przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 597 501,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 703 737,61 zł;
- Starostwo Powiatowe w Łęczycy 3 071,40 zł – opłata za mieszkanie zajmowane przez pracownika Starostwa w budynku Starostwa Powiatowego w Łęczycy;
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku – 385,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie – 73 429,58 zł;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy - 4 700,00 zł;

**Odsetki od środków na rachunkach bankowych** na plan 76 171,00 zł wpłynęła kwota 110 533,04 zł.

**25 % wpływu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa** na plan 42 000,00 zł wpłynęła kwota 46 547,51 zł.

**Wpływy z zysku Gospodarstw Pomocniczych** – plan 46 470,00 zł wykonanie 47 691,21 zł /Piątek – 5 969,50 zł; Łęczycy 41 721,71 zł/.

**Inne wpływy** – na plan 780 859,00 zł wpłynęła kwota 780 856,57 zł, w tym:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy – refundacja wynagrodzeń z PUP w Łęczycy,
- Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 31 168,43 zł /refundacje PUP, wpłaty za rozmowy telefoniczne/,
- Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 22 767,64 zł /refundacje PUP, wpłaty za rozmowy telefoniczne/,
- SOSW w Stemplewie – 49 976,69 zł /refundacje z PUP, wpłaty za wyżywienie/,
- SOSW w Łęczycy – 26 982,89 zł / wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci,
- Starostwo Powiatowe – 442 333,25 zł /wpłaty z tytułu obsługi kotłowni w budynku na ulicy Kilińskiego 4 – 4 800,00 zł; opłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie - 2 670,00 zł; refundacje z PUP, wpłaty za rozmowy telefoniczne, prowizje – 23 336,25 zł; wpływy z odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - 411 527,00 zł/,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy – 56,01 zł /prowizje/,
- Liceum Ogólnokształcące - 2 287,36 zł,
- Szkoły zawodowe – 52 714,20 zł /ZSP Nr 1 – 47 979,13 zł: duplikaty świadectw 882,00 zł; refundacja z PUP – 1 237,54 zł; pozostałe – 45 859,59 zł; ZS im. J. Grodzkiej – 629,00 zł; duplikaty świadectw – 629,00 zł; ZSMR w Piątku – 4 106,07 zł; zwrot z PZU - 1 896,00 zł; prowizje – 436,11 zł; wpłaty za rozmowy telefoniczne – 600,00 zł/,
- CKP w Piątku – 19 127,92 zł – refundacja z PUP – 2 165,92 zł; zwrot kosztów przez OKE za przeprowadzone egzaminy – 1 809,15 zł; pozostałe – 15 152,85 zł,
- PCPR w Łęczycy – 12 815,43 zł – refundacja z PUP,
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 6 707,00 zł – WTZ,

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5 586,72 zł /refundacja z PUP/,
- 2,5% za obsługę PFRON – 35 906,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 31 616,46 zł – refundacja wynagrodzeń,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 1 464,69 zł.

#### **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

– na plan 20 766,00 zł wpłynęła kwota 20 766,32 zł, w tym:

- SOSW w Łęczycy – 5 186,00 zł /Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyskiej, MEDAR, De Heus, BS Poddębice/,
- Starostwo Powiatowe – 2 900,00 zł /darowizny na „Majówkę Zdrowia” – 750,00 zł oraz „Hubertusa” – 2 150,00 zł/,
- Szkoły zawodowe – 5 080,32 zł /darowizna PZU/,
- Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 7 600,00 zł „Dni drzwi otwartych”.

**4. Wpływy z opłat** – opłata komunikacyjna 1 132 422,80 zł.

#### **5. Subwencje ogólne z budżetu – wykonanie 100,00% tj. 21 958 452,00 zł**

- część oświatowa – 16 967 181,00 zł;
- część wyrównawcza – 3 174 522,00 zł;
- część równoważąca – 1 430 749,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 386 000,00 zł.

#### **6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 2 137 559,00 zł wykonanie 2 131 742,41,00 zł**

- Domy Pomocy Społecznej – 2 047 448,00 zł;
- Pozostała działalność – 29 400,45 zł /komisje egzaminacyjne, monitoring/;
- PCPR w Łęczycy – 9 000,00 zł;
- Poradnia psychologiczno – pedagogiczna – 43 493,96 zł;
- Pomoc materialna dla uczniów – 2 400,00 zł.

#### **7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 4 790 437,00 zł wykonanie 4 650 686,99 zł**

- prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 33 000,00 zł;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153 992,90 zł;
- prace geodezyjne i kartograficzne – 47 000,00 zł;
- nadzór budowlany – 340 051,53 zł;
- urzędy wojewódzkie – 148 283,75 zł;
- przeprowadzenie poboru – 11 181,09 zł;
- Komendy Powiatowe PSP – 2 860 706,96 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 973 471,61 zł;
- zespół do spraw orzekania o stopni niepełnosprawności – 82 999,15 zł.

**8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 8 443,00 zł wykonanie – 8 443,00 zł**

- komisje poborowe – 8 443,00 zł.

**9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 148 240,00 zł wykonanie – 148 586,52 zł**

- ekwiwalenty za zalesianie – 67 539,55 zł;
- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 15 256,00 zł /za utrzymanie KZP/;
- Szkoły zawodowe – 24 768,64 zł /CKP w Piątku za energie ciepłą/;
- SOSW w Łęczycy – 41 022,33 zł /wplaty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci/.

**10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 312 200,00 zł**

- Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 312 200,00 zł.

**11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 1 181 946,00 zł wykonanie 1 181 942,72 zł**

- Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy – 1 181 942,72 zł / zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego – 10 996,72 zł; Zakup i wymiana sprzętu transportowego – 940 600,00 zł; Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 – 229 346,00 zł/.

**12. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 8 400,00 zł wykonanie 9 068,18 zł**

- Zarząd Dróg Powiatowych – za zajęcie pasa drogowego – 9 068,18 zł.

**13. Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 57 461,00 zł wykonanie – 56 376,90 zł**

- Rodziny zastępcze – 56 376,90 zł.

**14. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 543 000,00 zł wykonanie – 543 000,00 zł**

- Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy – 403 000,00 zł;
- Pozostała działalność – 2 450,00 zł.

**15. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 52 520,00 zł wykonanie – 51 110,00 zł**

- SOSW w Łęczycy 48 660,00 zł /dowóz dzieci/;
- Starostwo Powiatowe – 9 480,00 zł /trasy rowerowe/.

**16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

- Powiatowy Urząd Pracy – 88 212,01 zł;
- Szkoły zawodowe – 1 714,90 zł.

**17. Dotacja celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

- Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy – 219 564,00 zł dotacja z WFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4,
- SOSW w Łęczycy – 81 500,00 zł dotacja z PFRON na zakup samochodu osobowego dla SOSW w Łęczycy,

**18. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej**

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy – 144 527,03 zł,

**19. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 19 440,00 zł wykonanie 19 440,00 zł**

- SOSW w Stemplewie – 19 440,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Ekologia – nie potrzeba a konieczność – edukacja ekologiczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie”.

**Docho**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2008r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Docho	Docho		Docho	Docho		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00
	01005		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	67 131,00	67 131,00		67 131,00	67 540,00		67 539,55	100,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	67 131,00	67 131,00		67 131,00	67 540,00		67 539,55	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 1310,00	67 131,00		67 131,00	67 540,00		67 539,55	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	39 346,00	403 000,00	443 275,91	100,21
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	39 346,00	403 000,00	443 275,91	100,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	0,00		930,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	39 346,00		39 345,88	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00		403 000,00		403 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	324 960,00	324 960,00		324 960,00	865 783,00		874 331,21	100,99
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	324 960,00	324 960,00		324 960,00	865 783,00		874 331,21	100,99
		0750	Docho	189 000,00	189 000,00		189 000,00	253 456,00		257 463,80	101,58

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960,00	3 960,00		416 327,00	416 327,00	416 327,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00		154 000,00	154 000,00	153 992,90	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	46 547,51	110,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 770,00</b>	<b>364 770,00</b>		<b>387 072,00</b>	<b>387 072,00</b>	<b>387 781,06</b>	<b>100,18</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>		<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</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	47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>317 770,00</b>	<b>317 770,00</b>		<b>340 072,00</b>	<b>340 072,00</b>	<b>340 781,06</b>	<b>100,21</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	0,00	673,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00	56,01	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 770,00	317 770,00		340 072,00	340 072,00	340 051,53	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 049 993,00</b>	<b>1 049 993,00</b>		<b>1 325 087,00</b>	<b>1 325 087,00</b>	<b>1 335 650,69</b>	<b>100,80</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 289,00</b>	<b>121 289,00</b>		<b>148 290,00</b>	<b>148 290,00</b>	<b>148 283,75</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	121 289,00	121 289,00		148 290,00	148 290,00	148 283,75	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>905 704,00</b>	<b>905 704,00</b>		<b>1 157 172,00</b>	<b>1 157 172,00</b>	<b>1 167 742,85</b>	<b>100,91</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00		1 120 000,00	1 120 000,00	1 132 422,80	101,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		2 700,00	2 700,00	2 670,00	98,89
		0830	Wpływy z usług	1 704,00	1 704,00		3 072,00	3 072,00	3 071,40	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		3 500,00	3 500,00	3 342,40	95,50





80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	11 000,00	11 000,00	11 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 701,23	101,14
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 445,23	104,05
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 236,00	99,06
80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	9 772,94	94,88
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	822,00	102,75
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 485,58	101,16
	0970 Wpływy z różnych dochodów				2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 465,36	69,78
80130	Szkoły zawodowe	103 600,00	103 600,00	103 600,00	202 887,00	202 887,00	202 887,00	203 533,19	100,32
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 511,00	98,76
	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	118 546,99	100,55
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	708,14	101,16
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,32	100,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	41 100,00	41 100,00	41 100,00	50 533,00	50 533,00	50 533,00	51 203,20	101,33
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 768,64	99,07
	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł				2 144,00	2 144,00	2 144,00	1 714,90	79,99
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	4 500,00	4 500,00	4 500,00	27 827,00	27 827,00	27 827,00	27 842,27	100,05





85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>					<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 906,00</b>	<b>105,59</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów					35 000,00	35 000,00		35 906,00	105,59
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>338 400,00</b>				<b>427 021,00</b>	<b>427 021,00</b>		<b>433 197,87</b>	<b>101,45</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00				566,00	566,00		1 169,40	206,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00				31 617,00	31 617,00		31 616,46	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000,00				312 200,00	312 200,00		312 200,00	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00				82 638,00	82 638,00		88 212,01	106,75
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 550,00</b>				<b>492 236,00</b>	<b>400 236,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>491 428,90</b>	<b>99,84</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>58 550,00</b>				<b>350 223,00</b>	<b>258 223,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>347 540,02</b>	<b>99,23</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00				17 327,00	17 327,00		17 332,27	100,03
	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	0,00				180,00	180,00		180,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00				66 437,00	66 437,00		73 429,58	110,53
	0920	Pozostałe odsetki	550,00				1 065,00	1 065,00		1 162,53	109,16
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					5 186,00	5 186,00		5 186,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00				59 628,00	59 628,00		59 627,31	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00				48 660,00	48 660,00		48 660,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					19 440,00	19 440,00		19 440,00	100,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	18 000,00	18 000,00		40 300,00	40 300,00	41 022,33	101,79
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych				92 000,00	92 000,00	81 500,00	88,59
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>50 613,00</b>	<b>50 613,00</b>	<b>49 658,65</b>	<b>98,11</b>
	0690	Wplywy z roznych oplac				160,00	160,00	190,69	119,18
	0830	Wplywy z uslug	4 000,00	4 000,00		4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	0970	Wplywy z roznych dochodow				1 910,00	1 910,00	1 274,00	66,70
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych powiatu				43 843,00	43 843,00	43 493,96	99,20
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>79 830,23</b>	<b>103,68</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00		77 000,00	77 000,00	79 830,23	103,68
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniow</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych powiatu	0,00	0,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostala dzialalnosc</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych powiatu				12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>32 829 910,00</b>	<b>32 818 910,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>39 452 913,00</b>	<b>37 029 967,00</b>	<b>39 784 596,07</b>	<b>100,84</b>

## II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
			1. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>72 131,00</b>	<b>70 568,00</b>	<b>70 543,59</b>	<b>99,97</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>67 131,00</b>	<b>67 540,00</b>	<b>67 539,55</b>	<b>100,00</b>
			1. Wydatki bieżące	67 131,00	67 540,00	67 539,55	100,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>3 004,04</b>	<b>99,21</b>
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	3 028,00	3 004,04	99,21
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 404 393,00</b>	<b>2 335 272,00</b>	<b>2 334 444,43</b>	<b>99,96</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 404 393,00</b>	<b>2 335 272,00</b>	<b>2 334 444,43</b>	<b>99,96</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym: a/ wynagrodzenia i pochodne	854 393,00	962 272,00	962 210,88	99,99
			2. Wydatki majątkowe	598 393,00	651 366,00	651 310,08	99,99
				550 000,00	1 373 000,00	1 372 233,55	99,94
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382 960,00</b>	<b>396 612,00</b>	<b>332 260,75</b>	<b>83,77</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>382 960,00</b>	<b>396 612,00</b>	<b>332 260,75</b>	<b>83,77</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym: a/ wynagrodzenia i pochodne	282 960,00	396 612,00	332 260,75	83,77
			2. Wydatki majątkowe	0,00	29 750,00	29 525,80	99,25
				100 000,00	0,00	0,00	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 770,00</b>	<b>387 072,00</b>	<b>387 051,53</b>	<b>99,99</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
			1. Wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>317 770,00</b>	<b>340 072,00</b>	<b>340 051,53</b>	<b>99,99</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym: a/ wynagrodzenia i pochodne	317 770,00	340 072,00	340 051,53	99,99
				274 993,00	289 775,00	289 772,47	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 654 289,00</b>	<b>4 958 969,00</b>	<b>4 569 985,77</b>	<b>92,16</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 289,00</b>	<b>148 290,00</b>	<b>148 283,75</b>	<b>100,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	121 289,00	148 290,00	148 283,75	100,00

		a/ wynagrodzenia i pochodne	116 991,00	136 933,00	136 927,70	100,00
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>228 088,86</b>	<b>91,23</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	228 088,86	91,23
		a/ wynagrodzenia i pochodne	0,00	700,00	590,00	84,28
<b>75020</b>		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 481 054,00</b>	<b>4 117 545,19</b>	<b>91,89</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 036 441,00	4 341 054,00	3 988 645,08	91,88
		a/ wynagrodzenia i pochodne	2 786 272,00	2 786 272,00	2 653 832,92	95,25
		2. Wydatki majątkowe	163 559,00	140 000,00	128 900,11	92,07
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 625,00</b>	<b>19 624,09</b>	<b>99,99</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	19 625,00	19 624,09	99,99
		a/ wynagrodzenia i pochodne	12 000,00	11 637,00	11 636,22	99,99
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 443,88</b>	<b>94,07</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	56 443,88	94,07
		a/ wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 000,00	3 705,00	74,10
		b/ dotacje	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 717 400,00</b>	<b>4 422 663,00</b>	<b>4 422 213,68</b>	<b>99,99</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		a/ dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 717 400,00</b>	<b>4 402 663,00</b>	<b>4 402 213,68</b>	<b>99,99</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 706 400,00	2 860 717,00	2 860 706,96	100,00
		a/ wynagrodzenia i pochodne	2 235 950,00	2 226 010,00	2 226 007,13	100,00
		2. Wydatki majątkowe	11 000,00	1 541 946,00	1 541 506,72	99,97
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>540 000,00</b>	<b>607 741,00</b>	<b>583 081,19</b>	<b>95,94</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>540 000,00</b>	<b>607 741,00</b>	<b>583 081,19</b>	<b>95,94</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	540 000,00	607 741,00	583 081,19	95,94

758		a/ obsługa długu	540 000,00	607 741,00	583 081,19	95,94
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>523 955,00</b>	<b>243 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>523 955,00</b>	<b>243 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Wydatki bieżące	523 955,00	243 133,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 757 310,00</b>	<b>15 239 899,00</b>	<b>14 674 019,59</b>	<b>96,27</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 381 983,00</b>	<b>1 367 051,00</b>	<b>1 354 634,13</b>	<b>99,09</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 381 983,00	1 367 051,00	1 354 634,13	99,09
		a/ wynagrodzenia i pochodne	1 268 502,00	1 263 735,00	1 253 701,20	99,21
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 062 011,00</b>	<b>1 064 252,00</b>	<b>1 060 732,17</b>	<b>96,67</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 062 011,00	1 064 252,00	1 060 732,17	96,67
		a/ wynagrodzenia i pochodne	977 844,00	980 213,00	978 194,09	99,79
	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>327 343,00</b>	<b>399 894,00</b>	<b>398 148,82</b>	<b>99,56</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	327 343,00	399 894,00	398 148,82	99,56
		a/ wynagrodzenia i pochodne	309 343,00	349 494,00	348 329,12	99,67
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 983 334,00</b>	<b>3 223 709,00</b>	<b>3 148 705,89</b>	<b>97,67</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 803 334,00	3 027 949,00	2 952 955,81	97,52
		a/ wynagrodzenia i pochodne	2 509 937,00	2 709 352,00	2 637 647,53	97,35
		2. Wydatki majątkowe	180 000,00	195 760,00	195 750,08	99,99
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>47 160,00</b>	<b>47 154,07</b>	<b>99,99</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	47 160,00	47 154,07	99,99
		a/ wynagrodzenia i pochodne	0,00	40 344,00	40 339,27	99,99
	80123	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 132 646,00</b>	<b>1 163 224,00</b>	<b>1 157 445,53</b>	<b>99,50</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 132 646,00	1 163 224,00	1 157 445,53	99,50
		a/ wynagrodzenia i pochodne	1 063 429,00	1 092 754,00	1 089 120,12	99,67
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 856 301,00</b>	<b>5 409 112,00</b>	<b>5 012 834,13</b>	<b>92,67</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 726 301,00	5 227 405,00	4 936 739,07	94,44
		a/ wynagrodzenia i pochodne	3 825 801,00	4 179 642,00	3 902 152,85	93,36
		b/ dotacje	76 000,00	16 000,00	6 859,20	42,87
		2. Wydatki majątkowe	130 000,00	181 707,00	76 095,06	41,88
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>517 205,00</b>	<b>549 523,00</b>	<b>546 305,05</b>	<b>99,41</b>

		1. Wydatki bieżące, w tym:	517 205,00	549 523,00	546 305,05	99,41
		a/ wynagrodzenia i pochodne	477 066,00	506 556,00	504 041,05	99,50
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 091 772,00</b>	<b>1 397 229,00</b>	<b>1 366 433,45</b>	<b>97,80</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 011 772,00	1 318 409,00	1 288 834,19	97,76
		a/ wynagrodzenia i pochodne	910 779,00	1 016 960,00	990 653,34	97,41
		2. Wydatki majątkowe	80 000,00	78 820,00	77 599,26	98,45
<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>218 335,00</b>	<b>305 244,00</b>	<b>304 819,62</b>	<b>99,86</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	218 335,00	305 244,00	304 819,62	99,86
		a/ wynagrodzenia i pochodne	193 335,00	274 445,00	274 121,00	99,88
<b>80146</b>		<b>Dokształcenie o doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 999,00</b>	<b>85 083,00</b>	<b>61 379,51</b>	<b>72,14</b>
		1. Wydatki bieżące	84 999,00	85 083,00	61 379,51	72,14
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>109 348,00</b>	<b>98 679,77</b>	<b>90,24</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	109 348,00	98 679,77	90,24
		a/ wynagrodzenia i pochodne	0,00	104 384,00	93 715,77	89,78
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 381,00</b>	<b>119 070,00</b>	<b>116 747,45</b>	<b>98,05</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	101 381,00	119 070,00	116 747,45	98,05
		a/ wynagrodzenia i pochodne	101 381,00	17 689,00	17 400,45	98,37
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>973 300,00</b>	<b>1 224 326,00</b>	<b>1 080 129,89</b>	<b>88,22</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>916 300,00</b>	<b>1 113 176,00</b>	<b>973 471,61</b>	<b>87,45</b>
		1. Wydatki bieżące	916 300,00	1 113 176,00	973 471,61	87,45
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>111 150,00</b>	<b>106 658,28</b>	<b>95,96</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	11 150,00	6 658,28	59,72
		a/ dotacje	0,00	3 860,00	2 450,00	63,47
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		a/ dotacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 251 709,00</b>	<b>6 366 050,00</b>	<b>6 026 956,21</b>	<b>94,67</b>

<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 051 838,00</b>	<b>1 041 657,93</b>	<b>99,03</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 080 000,00	1 051 838,00	1 041 657,93	99,03
	a/ dotacje	1 000 000,00	0,00	0,00	-
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 632 645,00</b>	<b>3 585 449,00</b>	<b>3 322 030,59</b>	<b>92,65</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 632 645,00	3 528 680,00	3 265 261,59	92,53
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 002 069,00	2 226 860,00	2 226 711,60	99,99
	2. Wydatki majątkowe	0,00	56 769,00	56 769,00	100,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 303 474,00</b>	<b>1 289 923,00</b>	<b>1 224 508,11</b>	<b>94,93</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 303 474,00	1 289 923,00	1 224 508,11	94,93
	a/ wynagrodzenia i pochodne	0,00	74 864,00	74 777,01	99,88
	b/ dotacje	100 000,00	0,00	0,00	-
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centa pomocy rodzinie</b>	<b>223 590,00</b>	<b>434 027,00</b>	<b>434 010,78</b>	<b>97,69</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	223 590,00	434 027,00	434 010,78	97,69
	a/ wynagrodzenia i pochodne	198 590,00	303 926,00	303 917,24	100,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 813,00</b>	<b>4 748,80</b>	<b>98,67</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	4 813,00	4 748,80	98,67
	a/ wynagrodzenia i pochodne	11 340,00	4 153,00	4 088,80	98,45
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 097 575,00</b>	<b>1 241 737,00</b>	<b>1 237 082,58</b>	<b>99,63</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>63 000,00</b>	<b>69 707,00</b>	<b>67 070,00</b>	<b>96,22</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	69 707,00	67 070,00	96,22
	b/ dotacje	63 000,00	69 707,00	67 070,00	96,22
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>62 700,00</b>	<b>92 586,00</b>	<b>92 585,15</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	62 700,00	92 586,00	92 585,15	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	57 060,00	80 268,00	80 267,95	100,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>971 875,00</b>	<b>1 079 444,00</b>	<b>1 077 427,43</b>	<b>99,81</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	971 875,00	1 079 444,00	1 077 427,43	99,81

		a/ wynagrodzenia i pochodne	816 875,00	906 634,00	905 540,84	99,88
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 696 044,00</b>	<b>4 820 473,00</b>	<b>4 662 564,20</b>	<b>96,72</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze</b>	<b>2 418 853,00</b>	<b>3 315 442,00</b>	<b>3 190 979,23</b>	<b>96,25</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 258 853,00	3 048 592,00	2 935 629,61	96,29
		a/ wynagrodzenia i pochodne	1 628 853,00	1 960 074,00	1 849 961,88	94,38
		2. Wydatki majątkowe	160 000,00	265 850,00	255 349,62	96,05
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>475 456,00</b>	<b>555 432,00</b>	<b>549 561,04</b>	<b>98,94</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	475 456,00	555 432,00	549 561,04	98,94
		a/ wynagrodzenia i pochodne	432 456,00	476 394,00	471 818,65	99,04
		b/ dotacje	0,00	220,00	220,00	100,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>762 592,00</b>	<b>879 745,00</b>	<b>854 157,43</b>	<b>97,09</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	762 592,00	879 745,00	854 157,43	97,09
		a/ wynagrodzenia i pochodne	637 592,00	673 007,00	656 262,28	97,51
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>17 595,00</b>	<b>17 595,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Wydatki bieżące	0,00	17 595,00	17 595,00	100,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 257,00</b>	<b>15 173,00</b>	<b>13 185,50</b>	<b>86,90</b>
		1. Wydatki bieżące	15 257,00	15 173,00	13 185,50	86,90
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 886,00</b>	<b>37 086,00</b>	<b>37 086,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Wydatki bieżące	23 886,00	37 086,00	37 086,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>84 810,00</b>	<b>83 000,67</b>	<b>97,87</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		a/ dotacje	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>42 810,00</b>	<b>41 000,67</b>	<b>95,77</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	42 810,00	41 000,67	95,77
		a/ wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 061,10</b>	<b>95,43</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 061,10</b>	<b>95,43</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	31 500,00	30 061,10	95,43
		a/ wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 000,00	3 738,36	93,46
		<b>Razem</b>	<b>35 578 836,00</b>	<b>42 463 825,00</b>	<b>40 526 395,18</b>	<b>95,44</b>

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach za 2008r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>72 131,00</b>	<b>70 568,00</b>	<b>70 543,59</b>	<b>99,97</b>
	02001		Gospodarka leśna	67 131,00	67 540,00	67 539,55	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	3 028,00	3 004,04	99,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 404 393,00</b>	<b>2 335 272,00</b>	<b>2 334 444,43</b>	<b>99,96</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 404 393,00	2 335 272,00	2 334 444,43	99,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382 960,00</b>	<b>396 612,00</b>	<b>332 260,75</b>	<b>83,77</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 960,00	396 612,00	332 260,75	83,77
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 770,00</b>	<b>387 072,00</b>	<b>387 051,53</b>	<b>99,99</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	317 770,00	340 072,00	340 051,53	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 654 289,00</b>	<b>4 958 969,00</b>	<b>4 569 985,77</b>	<b>92,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 289,00	148 290,00	148 283,75	100,00
	75019		Rady powiatów	250 000,00	250 000,00	228 088,86	91,23
	75020		Starostwo powiatowe	4 200 000,00	4 481 054,00	4 117 545,19	91,89
	75045		Komisje poborowe	23 000,00	19 625,00	19 624,09	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	56 443,88	94,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 717 400,00</b>	<b>4 422 663,00</b>	<b>4 422 213,68</b>	<b>99,99</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 717 400,00	4 402 663,00	4 402 213,68	99,99
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>540 000,00</b>	<b>607 741,00</b>	<b>583 081,19</b>	<b>95,94</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	607 741,00	583 081,19	95,94

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>523 955,00</b>	<b>243 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	523 955,00	243 133,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 757 310,00</b>	<b>15 239 899,00</b>	<b>14 674 019,59</b>	<b>96,27</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 381 983,00	1 367 051,00	1 354 634,13	99,09
	80111	Gimnazja specjalne	1 062 011,00	1 064 252,00	1 060 732,17	96,67
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	327 343,00	399 894,00	398 148,82	99,56
	80120	Licea ogólnokształcące	2 983 334,00	3 223 709,00	3 148 705,89	97,67
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	47 160,00	47 154,07	99,99
	80123	Licea profilowane	1 132 646,00	1 163 224,00	1 157 445,53	99,50
	80130	Szkoły zawodowe	4 856 301,00	5 409 112,00	5 012 834,13	92,67
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	517 205,00	549 523,00	546 305,05	99,41
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 091 772,00	1 397 229,00	1 366 433,45	97,80
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	218 335,00	305 244,00	304 819,62	99,86
	80146	Dokształcenie o doskonalenie nauczycieli	84 999,00	85 083,00	61 379,51	72,14
	80148	Stołówki szkolne	0,00	109 348,00	98 679,77	90,24
	80195	Pozostała działalność	101 381,00	119 070,00	116 747,45	98,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>973 300,00</b>	<b>1 224 326,00</b>	<b>1 080 129,89</b>	<b>88,22</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	916 300,00	1 113 176,00	973 471,61	87,45
	85195	Pozostała działalność	57 000,00	111 150,00	106 658,28	95,96
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 251 709,00</b>	<b>6 366 050,00</b>	<b>6 026 956,21</b>	<b>94,67</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 080 000,00	1 051 838,00	1 041 657,93	99,03
	85202	Domy pomocy społecznej	2 632 645,00	3 585 449,00	3 322 030,59	92,65
	85204	Rodziny zastępcze	1 303 474,00	1 289 923,00	1 224 508,11	94,93
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	223 590,00	434 027,00	434 010,78	97,69
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	12 000,00	4 813,00	4 748,80	98,67

853			kryzysowej							
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 097 575,00</b>	<b>1 241 737,00</b>	<b>1 237 082,58</b>	<b>99,63</b>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		63 000,00	69 707,00	67 070,00	96,22		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		62 700,00	92 586,00	92 585,15	100,00		
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy		971 875,00	1 079 444,00	1 077 427,43	99,81		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 696 044,00</b>	<b>4 820 473,00</b>	<b>4 662 564,20</b>	<b>96,72</b>		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze		2 418 853,00	3 315 442,00	3 190 979,23	96,25		
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne		475 456,00	555 432,00	549 561,04	98,94		
	85410		Internaty i bursy szkolne		762 592,00	879 745,00	854 157,43	97,09		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	17 595,00	17 595,00	100,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 257,00	15 173,00	13 185,50	86,90		
	85495		Pozostała działalność		23 886,00	37 086,00	37 086,00	100,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>80 000,00</b>	<b>84 810,00</b>	<b>83 000,67</b>	<b>97,87</b>		
	92116		Biblioteki		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność		38 000,00	42 810,00	41 000,67	95,77		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>30 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 061,10</b>	<b>95,43</b>		
	92695		Pozostała działalność		30 000,00	31 500,00	30 061,10	95,43		
			<b>Razem</b>		<b>35 578 836,00</b>	<b>42 463 825,00</b>	<b>40 526 395,18</b>	<b>95,44</b>		

## Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2008r.

### 1. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł.	Wykonanie	%
<b>1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>9520</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
a/ na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w oświacie		1 032 996,00	1 032 996,84	100,00
b/ spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 097 004,00	2 097 003,16	100,00
c/ inwestycje powiatowe		370 000,00	370 000,00	100,00
<b>2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>9550</b>	<b>1 607 916,00</b>	<b>1 607 916,06</b>	<b>100,00</b>
a/ wolne środki pochodzące z lat ubiegłych				
<b>Razem</b>		<b>5 107 916,00</b>	<b>5 107 916,06</b>	<b>100,00</b>

## 2. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan rozkładów kwota w zł.	Wykonanie	%
<b>1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>9920</b>	<b>2 097 004,00</b>	<b>2 097 003,16</b>	<b>100,00</b>
a/ kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na 2007r.		450 000,00	450 000,00	100,00
b/ kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2006r.		450 000,00	450 000,00	100,00
c/ pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zakup koparko – ładowarki dla Zarządu dróg Powiatowych w Łęczycy		28 362,00	28 361,44	100,00
d/ kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2005r.		755 734,00	755 733,72	100,00
e/ kredyt na wydatki bieżące powiatu zaciągnięty w 2004r.		217 500,00	217 500,00	100,00
f/ kredyt na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych i drogach powiatowych zaciągnięty w 2004r.		55 416,00	55 416,00	100,00
g/ kredyt na wydatki bieżące i majątkowe w oświacie i drogach powiatowych zaciągnięty w 2003r.		139 992,00	139 992,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>2 097 004,00</b>	<b>2 097 003,16</b>	<b>100,00</b>

**Zestawienie planu budżetowego  
dla Powiatu Łęczyckiego  
za 2008r.**

Planowane dochody budżetowe w roku 2008 -	39 452 913 zł
Planowane przychody w roku 2008 -	5 107 916 zł

**Ogółem** **44 560 829 zł.**

Planowane wydatki budżetowe w roku 2008 -	42 463 825 zł
Planowane rozchody w roku 2008 -	2 097 004 zł

**Ogółem** **44 560 829 zł.**

Na dzień 31.12.2008r. Powiat Łęczycki posiadał należności wymagalne w kwocie 78 690,50 zł, z tego:

- 37 259,00 zł – z tytułu dostaw towarów i usług
- 41 431,50 - pozostałe

W celu ściągnięcia należności poszczególne jednostki prowadzą postępowanie windykacyjne.

Zobowiązania Powiatu Łęczyckiego na dzień 31.12.2008r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 11 460 714,54 zł – kredytu i pożyczki /stanowi to 28,81% wykonanych dochodów budżetu/,
- 179 633,30 zł – udzielone poręczenia
- 1 952 223,12 zł – pozostałe zobowiązania, w tym:
  - zobowiązania z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 1 861 455,11 zł;
  - zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 68 128,59 zł;
  - przelewy redystrybucyjne – 22 639,42 zł.

Na koniec 2008r. Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Planowane środki finansowe w wysokości 33 000,00 zł zostały wydatkowane na pomiar i uzupełnienie map ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków nie będących dotychczas przedmiotem jakichkolwiek pomiarów oraz aktualizacje określenia obszarów zabudowanych w oparciu o w/w pomiar na obszarze gminy Góra Św. Małgorzaty.

## **Dział 020 - Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

Planowane środki finansowe w wysokości 67 540,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 67 539,55 zł tj. 100,00% 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 3 028,00 zł wydatkowano w 99,21%:  
- 26,84 zł – zakup druków świadectw legalności pozyskania drewna  
- 2 977,20 zł - delegacje związane z czynnościami nadzoru nad lasami prywatnymi i prowadzenie gospodarki leśnej.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach (w zł.)</b>	<b>Wykonanie (w zł.)</b>	<b>%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 335 272,00</b>	<b>2 334 444,43</b>	<b>99,96</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	962 272,00	962 210,88	99,99
	a/ wynagrodzenia i pochodne	651 366,00	651 310,08	99,99
	2. Wydatki majątkowe	1 373 000,00	1 372 233,55	99,94

W ramach wydatków bieżących poza wynagrodzeniami i pochodnymi od nich środki pieniężne wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie dróg i mostów.

#### **1. Bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg /199 463,81 zł/ w tym:**

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg na gorące – 1679 m<sup>2</sup>
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg na zimno – 350 m<sup>2</sup>
- koszenie traw i chwastów na poboczu i w rowach – 1365 km
- remont zniszczonego oznakowania pionowego – 242 szt.

- wycinka drzew – usuwanie wiatrołomów – 92 szt.
- budowa chodników, zatok parkingowych – 5847 rbg
- poszerzenie dróg powiatowych – 3,4 km
- podcinanie konarów na drzewach stanowiących zagrożenie – 160 szt.
- karczowanie w rowach odrostów i samosiejek – 21000m<sup>2</sup>
- uporządkowanie rozmytych poboczy – 250 m<sup>2</sup>
- porządkowanie pasa drogowego – 4900 m<sup>2</sup>
- przekopywanie rowków poprzecznych w zagrożonych poboczach celem odprowadzenia wody z nawierzchni dróg – 560 m<sup>2</sup>
- wykoszenie traw i chwastów przy mostach i wiaduktach, łukach, skrzyżowaniach – 7250 m<sup>2</sup>
- wykonanie nowych przepustów – 1szt./7mb
- czyszczenie studzienek – 41 szt.
- malowanie słupków do znaków – 104 szt.
- remont przepustów – 2 szt.
- sadzenie drzewek – 25 szt.
- przecinanie nawierzchni asfaltowej – 62 mb
- odmulenie rowów przydrożnych – 0,3 km
- profilowanie równiarką poboczy – ścinanie zawyżonych poboczy – 14,5 km

Wykonanie oznakowania poziomego:

- a/ przejścia dla pieszych – 77/1158 m<sup>2</sup>
- b/ linie segregacyjne – 0,2 km

Wykonanie i ustawienie nowych znaków:

- a/ tablice i drogowskazy – 34 szt.
- b/ słupki do znaków – 94 szt.

**Zakup narzędzi i materiałów do utrzymania dróg i mostów**

- znaki drogowe – 15 482,00 zł;
- słupki – 4 624,17 zł;
- uchwyty montażowe – 1 068,22 zł;
- masa na zimno – 16 470,00 zł;
- masa na gorąco – 22 423,60 zł;
- paliwo do sprzętu i samochodów – 79 828,33 zł;
- gaz do samochodu – 1 996,77 zł;
- materiały na zimę /pospólka, sól, szlaka/ - 5 817,57 zł;

- farba chlorokauczukowa i rozpuszczalnik – 6 280,40 zł;
- części zamienne – 15 098,20 zł;
- zakup narzędzi i wyposażenia – 6 595,21 zł;
- pozostałe zakupy – 12 148,41 zł;
- naprawa sprzętu środków transportu – 11 630,93 zł.

## **2. Utrzymanie sprzętu, bazy i budynków w tym:**

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 4 612,50 zł;
- opłaty za wodę – 689,26 zł;
- opłaty za energię elektryczną – 6 681,78 zł;
- badania lekarskie – 1 303,00 zł;
- delegacje – 2 871,18 zł;
- opłaty za ubezpieczenie samochodu – 6 396,00 zł;
- przeglądy techniczne środków transportowych – 4 023,11 zł;
- podatek od środków transportowych – 1 924,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 5 464,00 zł;
- woda mineralna w okresie letnim – 2 250,90 zł;
- zakup środków czystości – 4 405,86 zł;
- zakup leków – 86,24 zł;
- zakup materiałów piśmiennych – 2 968,47 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 14 840,01 zł;
- zakup odzieży roboczej – 2 193,62 zł;
- zakup materiałów budowlanych – 11 270,08 zł;
- wywóz nieczystości – 588,50 zł;
- zakup rękawic roboczych – 1 160,00 zł;
- usługi kominiarskie – 159,82 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 5 306,23 zł;
- szkolenie pracowników – 410,00 zł;
- łączność bezprzewodowa – 6 850,38 zł;
- opłaty pocztowe i sądowe – 571,31 zł;
- opłaty serwisowe programów – 1 866,60 zł;
- prenumerata czasopism – 1 244,14 zł.

### 3. ZFŚS – 21 300,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rów bez nazwy w ciągu drogi 2514E relacji Bryski – Kolonia – Leszno w m. Czarnopole – 1 119 990,66 zł;
2. Przebudowa dróg powiatowych nr2502E i 2500E – remont chodnika w Daszynie  
i w Mazewie – 82 992,38 zł;
3. Zakup ciągnika – 64 932,50 zł;
4. Zakup samochodu VW – 48 203,00 zł;
5. Zakup kosiarki bijakowej – 39 894,00 zł;
6. Zakup sprzętu komputerowego – 5 241,01 zł;
7. Zakup stopa, zagęszczarki – 10 980,00 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki finansowe w wysokości 396 612,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 332 260,75 zł tj. 83,77% planu.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

##### Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowana kwota 47 000,00 zł została wydatkowana w 100,00% na archiwizację zasobu geodezyjno – kartograficznego gminy Góra Św. Małgorzaty.

##### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Realizację planu wydatków nadzoru budowlanego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>340 072,00</b>	<b>340 051,53</b>	<b>99,99</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	340 072,00	340 051,53	99,99
	a/ wynagrodzenia i pochodne	289 775,00	289 772,47	100,00

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i pochodnymi przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22 495,32 zł;
- zakup energii -1 863,35 zł;
- badania pracowników – 94,50 zł;
- zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, czynsz za wodę, wymiana opon/ - 8 614,65 zł;
- Internet – 1 498,06 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 3 168,55 zł;
- delegacje – 53,29 zł;
- ubezpieczenie samochodu – 1 152,00 zł;
- ZFŚS – 4 986,36 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 3 215,47 zł;
- szkolenia – 1 770,00 zł;
- pozostałe – 1 367,51 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Planowane środki w wysokości 148 290,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 148 283,75 zł tj. 100,00% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej – 136 927,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /akcja kurierska, komputer/ - 5 657,00 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 533,05 zł;
- zakup oprogramowania – 1 166,00 zł.

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Planowane środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 228 088,86 zł, tj. 91,23 % z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 223 903,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 125,78 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 470,00 zł;
- wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenie - 590,00 zł.

## Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	<b>Starostwo Powiatowe w Łęczycy</b>	<b>4 481 054,00</b>	<b>4 117 545,19</b>	<b>91,89</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 341 054,00	3 988 645,08	91,88
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 786 272,00	2 653 832,92	95,25
	2. Wydatki majątkowe	140 000,00	128 900,11	92,07

Planowane wydatki na realizację zadań przez Starostwo Powiatowe wykonane zostały w 91,89 % tj. na plan 4 481 054,00 zł wydatkowano kwotę 4 117 545,19 zł.

Wydatki poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dotyczyły m.in.:

- zakup okularów ochronnych do komputera – 2 500,00 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1 236,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 25 123,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 130 393,07 zł, w tym:
  - materiały biurowe – 13 395,25 zł;
  - art. chemiczne – 5 361,31 zł;
  - art. spożywcze, woda – 7 619,52 zł;
  - zakup paliwa – 14 863,98 zł;
  - mat. budowlano – malarskie – 14 816,53 zł;
  - olej opałowy – 10 000,00 zł;
  - wyposażenie – 31 988,09 zł;
  - części do samochodów i kserokopiarek – 7 188,23 zł;
  - druki – 5 979,60 zł;
  - art. elektryczne – 3 575,64 zł;
  - pozostałe – 15 604,92 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 843,24 zł;
- zakup energii – 84 960,26 zł;
- zakup usług remontowych – 6 262,48 zł, w tym:
  - naprawa kserokopiarek – 286,70 zł;

- naprawa samochodów służbowych – 1 645,77 zł;
- remont schodów przed budynkiem Starostwa – 4 100,00 zł;
- drobne naprawy – 230,01 zł.
- badania pracowników – 3 180,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 829 951,18 zł, w tym:
  - zakup druków komunikacyjnych – 372 191,82 zł;
  - zakup tablic rejestracyjnych – 231 270,08 zł;
  - zakup usług pocztowych – 71 214,75 zł;
  - dopłaty do czesnego pracownikom – 16 375,00 zł;
  - wywóz nieczystości – 5 767,25 zł;
  - pogotowie serwisowe kotłowni – 5 856,00 zł;
  - konsumpcja – 4 872,74 zł;
  - ogłoszenia prasowe – 4 995,16 zł;
  - BIP – 3 513,60 zł;
  - konserwacja instalacji alarmowej – 805,20 zł;
  - wyrób pieczętek, fax – 1 525,83 zł;
  - opłaty za korzystanie z programów – 22 725,83 zł;
  - obsługa prawna – 35 750,00 zł;
  - dzierżawa dystrybutorów z wodą – 614,88 zł;
  - pozostałe usługi – 52 473,04 zł.
- Internet – 7 444,95 zł;
- usługi telekomunikacyjne /komórkowe/ - 14 677,06 zł;
- usługi telekomunikacyjne /stacjonarne/ - 25 807,62 zł;
- delegacje – 11 095,40 zł;
- różne opłaty i składki – 40 450,51 zł;
- ZFŚS – 64 469,03 zł;
- odszkodowanie – 35 764,71 zł;
- szkolenia – 10 681,20 zł;
- zakup materiałów papierniczych – 8 926,87 zł;
- akcesoria komputerowe – 25 045,08 zł;

Wydatki majątkowe:

1. Modernizacja sieci – 23 500,00 zł;
2. Zakup sprzętu komputerowego – 8 461,00 zł;

3. Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego – 79 622,00 zł;
4. Adaptacja pomieszczeń poddasza w budynku Starostwa Powiatowego – 17 317,11 zł.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 19 625,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 19 624,09 zł, w tym:

1. Wynagrodzenie członków komisji poborowej i lekarskiej oraz umowy zlecenia pisarzy – 11 636,22 zł,
2. Badania lekarskie poborowych – 2 853,00 zł,
3. Wynajem sali, usługa ksero itp. – 3 500,00 zł,
4. Zakup materiałów, papieru – 1 559,65 zł,
5. Delegacje - 75,22 zł.

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

Z wymienionego rozdziału finansowana jest promocja powiatu. Wydatkowano kwotę 56 443,88 zł.

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Łęczycy w 2008r. realizował następujące zadania:

1. Umieszczano ogłoszenia reklamowe ( reklama w książce p. Cisaka – „Ludzie i wieki Środka Polski”, prezentacja na stronie internetowej Niemiec, ogłoszenia prasowe, audycje telewizyjne) - 11 527,39 zł,
2. Współpracowano z PTTK Ziemia Łęczycy przy organizacji rajdów na terenie powiatu łęczyckiego – 1 196,54 zł,
3. Zakupiono materiały promocyjnych: rzeźby, kartki pocztowe, gadzety, nagrody w konkursach powiatowych popularyzujących powiat – 25 369,53 zł,
4. Zawarto umowę o dzieło w celu pozyskania materiałów promocyjnych tworzonych przez lokalnego artystę – 3 705,00 zł,
5. Organizowano imprezy o charakterze wystawienniczo-promocyjnym - targi „Na styku kultur”, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej, wystawa fotografii „Przestrzenie Wolności” – 4 519,88 zł,
6. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi celem promocji powiatu, organizacja szkoleń, konferencji (konferencja „Wpływ polityki regionalnej polityki rozwoju województwa łódzkiego na rozwój gospodarczy i społeczny Ziemi Łęczyckiej”) – 1 625,54 zł.

Ponadto udzielono dotacje:

1. Wydania „Przewodnika po Łęczycy i regionie łęczyckim” – 8 000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej – 500,00 zł.

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

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

Kwota 20 000,00 zł została wydatkowana na współfinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji.

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach (w zł.)</b>	<b>Wykonanie (w zł.)</b>	<b>%</b>
	<b>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 402 663,00	<b>4 402 213,68</b>	<b>99,99</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 860 717,00	2 860 706,96	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 226 010,00	2 226 007,13	100,00
	2. Wydatki majątkowe	1 541 946,00	1 541 506,72	99,72

Wydatki majątkowe:

1. Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego – 10 996,72 zł;
2. Zakup i wymiana sprzętu transportowego /KP PSP w Łęczycy/ - 941 600,00 zł;
3. Zakup wyposażenia technicznego do samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym /skokochron i zestaw ewakuacyjno – ratowniczy/ - 40 000,00 zł;
4. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 – 548 910,00 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Kwota 583 081,19 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczycza</b>	<b>965 054,00</b>	<b>952 656,81</b>	<b>98,72</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	965 054,00	952 656,81	98,72
	a/ wynagrodzenia i pochodne	914 019,00	904 002,61	98,90
<b>2.</b>	<b>Stemplew</b>	<b>401 997,00</b>	<b>401 977,32</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	401 997,00	401 977,32	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	349 716,00	349 698,59	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1 367 051,00</b>	<b>1 354 634,13</b>	<b>99,09</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 367 051,00	1 354 634,13	99,09
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 263 735,00	1 253 701,20	99,21

	Łęczycza	Stemplew
Liczba oddziałów	6	2
Liczba uczniów	60	25
Liczba etatów nauczycielskich	14,22	4,78
Liczba etatów pozostałych	7	-

**Łęczycza**

Wydatki bieżące – 48 654,20 zł

- podróże służbowe krajowe – 35,20 zł;
- odpis na ZFŚS – 48 619,00 zł;

**Stemplew**

Wydatki bieżące – 52 278,73 zł

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 22 311,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 505,00 zł;
- zakup energii – 6 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 103,43 zł;
- odpis na ZFŚS – 15 059,00 zł;

## Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>618 924,00</b>	<b>616 270,88</b>	<b>99,57</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	618 924,00	616 270,88	99,57
	a/ wynagrodzenia i pochodne	588 924,00	587 666,88	99,79
<b>2.</b>	<b>Stemplew</b>	<b>445 328,00</b>	<b>444 461,29</b>	<b>99,81</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	445 328,00	444 461,29	99,81
	a/ wynagrodzenia i pochodne	391 289,000	390 527,21	99,81
	<b>Razem</b>	<b>1 064 252,00</b>	<b>1 060 732,17</b>	<b>96,67</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 064 252,00	1 060 732,17	96,67
	a/ wynagrodzenia i pochodne	980 213,00	978 194,09	99,79

	Łęczyca	Stemplew
Liczba oddziałów	6	3
Liczba uczniów	59	34
Liczba etatów nauczycielskich	13	7,17

### Łęczyca

Wydatki bieżące – 28 604,00 zł

- odpis na ZFŚS – 28 604,00 zł;

### Stemplew

Wydatki bieżące – 53 934,08 zł

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 24 896,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 130,93 zł;
- zakup energii – 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 584,97 zł;
- odpis na ZFŚS – 18 322,00 zł;

## Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>399 894,00</b>	<b>398 148,82</b>	<b>99,56</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	399 894,00	398 148,82	99,56
	a/ wynagrodzenia i pochodne	349 494,00	348 329,12	99,67

Ilość etatów – 9

Wydatki bieżące – 49 819,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 286,33 zł, w tym:
  - prenumerata prasy i poradników – 1 283,09 zł;
  - art. biurowe – 2 918,52 zł
  - zakup sprzętu – 7 084,72 zł;
- zakup usług remontowych – 463,90 zł;
- badania lekarskie – 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 775,81 zł;
- Internet – 5 353,56 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 3 597,43 zł;
- delegacje – 91,80 zł;
- różne opłaty i składki – 2 484,35 zł;
- odpis na ZFŚS – 8 360,00 zł;
- szkolenia pracowników -1 020,00 zł;
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 453,73 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 15 682,79 zł.

**Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	<b>Łęczyca</b>	<b>3 223 709,00</b>	<b>3 148 705,89</b>	<b>97,67</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 027 949,00	2 952 955,81	97,52
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 709 352,00	2 637 647,53	97,35
	2. Wydatki majątkowe	195 760,00	195 750,08	99,99

	Łęczyca	Łęczyca/dla dorosłych/	LO przy ZS im JG
Liczba oddziałów	19	3	7
Liczba uczniów	477	72	199
Liczba etatów nauczycielskich	35,93	3,38	12,91
Liczba etatów pozostałych	10,50	0,66	-

Wydatki bieżące – 277 107,48 zł /LO im. K. Wielkiego/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 343,16 zł, w tym:
  - środki czystości – 3 219,88 zł;
  - mieszacz wody – 695,00 zł;
  - art. biurowe – 2 180,91 zł;
  - prenumerata prasy i poradników – 1 709,24 zł;
  - art. elektryczne, paliwo, wyposażenie – 4 362,92 zł;
  - druki 574,00 zł;
  - art. do bieżących remontów – 2 651,46 zł;

- meble – 9 949,82 zł;
- drzwi – 1 999,93 zł;
- zakup pomocy naukowych – 1 628,82 zł
- zakup energii – 133 584,64 zł;
- badania lekarskie – 1 830,00 zł;
- zakup usług remontowych – 1 279,76 zł;
- zakup usług pozostałych – 8 574,82 zł;
- Internet – 2 614,70 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2 145,34 zł;
- różne opłaty i składki – 1 847,00 zł;
- delegacje – 234,40 zł;
- odpis na ZFŚS – 91 923,00 zł;
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 1 496,95 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 704,89 zł.

Wydatki bieżące – 11 081,80 zł /LO dla dorosłych/

- zakup materiałów i wyposażenia – 999,05 zł;
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 485,74 zł;
- odpis na ZFŚS – 9 597,00 zł.

Wydatki bieżące – 27 119,00 /LO przy ZS im. J. Grodzkiej/

- odpis na ZFŚS – 27 119,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Wymiana pionów kanalizacji i przebudowa łazienek w LO w Łęczycy – 164 109,58 zł;
2. Wymiana okien w LO w Łęczycy – 21 880,50 zł;
3. Otwarcia dla Europy – podniesienie jakości kształcenia w LO im. K. Wielkiego w Łęczycy poprzez wprowadzanie nowych metod nauczania, zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych, budowę kompleksu sportowego i termomodernizację budynku – 9 760,00 zł.

**Rozdział 80121 – Licea Ogólnokształcące Specjalne**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	<b>Stemplew</b>	<b>47 160,00</b>	<b>47 154,07</b>	<b>99,99</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	47 160,00	47 154,07	99,99
	a/ wynagrodzenia i pochodne	40 344,00	40 339,27	99,99

Stemplew

Liczba oddziałów	1
Liczba uczniów	11
Liczba etatów nauczycielskich	3,61

Wydatki bieżące – 6 814,80 zł

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2 622,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł;
- zakup energii – 1 000,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 992,00

**Rozdział 80123 - Licea Profilowane**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczycza</b>	<b>984 992,00</b>	<b>979 215,80</b>	<b>99,41</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	984 992,00	979 215,80	99,41
	a/ wynagrodzenia i pochodne	935 601,00	931 968,80	99,61
<b>2.</b>	<b>Piątek</b>	<b>178 232,00</b>	<b>178 229,73</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	178 232,00	178 229,73	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	157 153,00	157 151,32	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1 163 224,00</b>	<b>1 157 445,53</b>	<b>99,50</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 163 224,00	1 157 445,53	99,50
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 092 754,00	1 089 120,12	99,67

	Łęczycza Nr 1	Łęczycza im. JG	Piątek
Liczba oddziałów	7	6	2
Liczba uczniów	153	176	42
Liczba etatów nauczycielskich	11,87	10,37	3,99
Liczba etatów pozostałych	5,00	-	-

Wydatki bieżące – 31 222,00 zł /Liceum Profilowane w ZSP Nr 1/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 31 222,00 zł;

Wydatki bieżące – 16 025,00 zł /Liceum Profilowane w ZS im. JG/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 16 025,00 zł;

Wydatki bieżące – 21 078,41 zł /Liceum Profilowane w ZSMR w Piątku/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 12 781,41 zł;
- odpis na ZFŚS – 8 297,00 zł.

## Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>3 315 920,00</b>	<b>2 928 908,91</b>	<b>88,33</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 156 783,00	2 875 383,85	91,09
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 575 444,00	2 297 958,27	89,23
	2. Wydatki majątkowe	159 137,00	53 525,06	33,63
<b>2.</b>	<b>Piątek</b>	<b>1 986 756,00</b>	<b>1 986 650,86</b>	<b>99,99</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 986 756,00	1 986 650,86	99,99
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 552 854,00	1 552 851,01	100,00
<b>3.</b>	<b>Technikum dla dorosłych w Piątku</b>	<b>67 266,00</b>	<b>67 245,16</b>	<b>99,97</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	67 266,00	67 245,16	99,97
	a/ wynagrodzenia i pochodne	51 344,00	51 343,57	100,00
<b>4.</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>39 170,00</b>	<b>30 029,20</b>	<b>76,66</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	16 600,00	7 459,20	44,93
	a/ dotacje	16 000,00	6 859,20	42,87
	2. Wydatki majątkowe	22 570,00	22 570,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>5 409 112,00</b>	<b>5 012 834,13</b>	<b>92,67</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	5 227 405,00	4 936 739,07	94,44
	a/ wynagrodzenia i pochodne	4 179 642,00	3 902 152,85	93,36
	b/ dotacje	16 000,00	6 859,20	42,87
	2. Wydatki majątkowe	181 707,00	76 095,06	41,88

	Łęczyca Nr 1	Łęczyca im. JG	Piątek	Technikum
Liczba oddziałów	17	5	19	2
Liczba uczniów	397	95	606	79
Liczba etatów nauczycielskich	26,52	10,96	27,07	1,05
Liczba etatów pozostałych	9,5	14	11	0,38

### Wydatki bieżące – 379 052,57 zł /Szkoła Zawodowa Nr 1 w Łęczycy/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 555,43 zł;
- zakup pomocy naukowych – 9 703,57 zł
- zakup energii – 231 265,66 zł;
- zakup usług remontowych – 1 305,40 zł;
- badania okresowe pracowników – 1 818,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 16 981,19 zł;
- Internet – 1 768,78 zł;

- usługi telekomunikacyjne – 6 087,48 zł;
- różne opłaty i składki – 4 008,50 zł;
- delegacje – 405,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 76 984,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 320,00 zł;
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 999,90 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 4 949,16 zł.

Wydatki bieżące – 198 373,01 zł /Zespół Szkół Zawodowych im. JG w Łęczycy/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1 814,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 66 757,28 zł;
- zakup pomocy naukowych – 3 825,06 zł;
- zakup energii – 42 498,71 zł;
- zakup usług remontowych – 1 043,55 zł;
- badania okresowe pracowników – 1 480,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 7 456,33 zł;
- Internet – 2 657,14 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 6 341,64 zł /komórkowe – 1 624,81 zł; stacjonarne – 4 716,83 zł/
- różne opłaty i składki – 11 169,00 zł;
- delegacje – 884,90 zł;
- odpis na ZFŚS – 46 735,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 080,00 zł;
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 951,82 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 3 678,08 zł;

Wydatki majątkowe:

1. Przyłącze gazowe do kotłowni w ZS im. J. Grodzkiej /wraz z dokumentacją projektową/ - 53 525,06 zł.

Wydatki bieżące – 433 799,85 zł /ZSMR w Piątku/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 82 969,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 46 416,24 zł;
- zakup pomocy naukowych – 871,20 zł;
- zakup energii – 173 779,51 zł;
- zakup usług remontowych – 4 000,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 2 025,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 26 156,79 zł;
- Internet – 2 636,73 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 8 572,49 zł /komórkowe – 523,28 zł; stacjonarne – 8 049,21 zł/
- różne opłaty i składki – 4 782,00 zł;
- delegacje – 306,88 zł;
- odpis na ZFŚS – 74 323,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 431,00 zł;

- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 697,20 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 4 832,47 zł.

Starostwo Powiatowe:

Wydatki bieżące – 7 459,20 zł, w tym dotacja - 6 859,20 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w ZSMR w Piątku – 12 810,00 zł;
2. Nowoczesność i ekologia – podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez nowoczesne wyposażenie pracowni dydaktycznych wraz z termomodernizacją placówek – 9 760,00 zł.

### Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>287 414,00</b>	<b>284 231,15</b>	<b>98,89</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	287 414,00	284 231,15	98,89
	a/ wynagrodzenia i pochodne	274 275,00	271 783,15	99,09
<b>2.</b>	<b>Stemplew</b>	<b>262 109,00</b>	<b>262 073,90</b>	<b>99,99</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	262 109,00	262 073,90	99,99
	a/ wynagrodzenia i pochodne	232 281,00	232 259,90	99,99
	<b>Razem</b>	<b>549 523,00</b>	<b>546 305,05</b>	<b>99,41</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	549 523,00	546 305,05	99,41
	a/ wynagrodzenia i pochodne	506 556,00	504 041,05	99,50

	Łęczyca	Stemplew
Liczba oddziałów	3	2
Liczba uczniów	32	23
Liczba etatów nauczycielskich	2,77	5,33
Liczba etatów pozostałych	-	-

Wydatki bieżące – 29 814,00 zł /Stemplew/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 14 689,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 034,00 zł;
- zakup energii – 2 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 14,64 zł;
- odpis na ZFŚS – 9 378,00 zł.

Wydatki bieżące – 12 448,00 zł /Łęczyca/

- odpis na ZFŚS – 12 448,00 zł.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku</b>	<b>1 139 457,00</b>	<b>1 138 835,59</b>	<b>99,95</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 075 277,00	1 074 656,33	99,42
	a/ wynagrodzenia i pochodne	852 288,00	851 860,72	99,95
	2. Wydatki majątkowe	64 180,00	64 179,26	100,00
<b>2.</b>	<b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy</b>	<b>257 772,00</b>	<b>227 597,86</b>	<b>88,29</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	243 132,00	214 177,86	88,09
	a/ wynagrodzenia i pochodne	164 672,00	138 792,62	84,28
	2. Wydatki majątkowe	14 640,00	13 420,00	91,67
	<b>Razem</b>	<b>1 397 229,00</b>	<b>1 366 433,45</b>	<b>97,80</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 318 409,00	1 288 834,19	97,76
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 016 960,00	990 653,34	97,41
	2. Wydatki majątkowe	78 820,00	77 599,26	98,45

	Łęczycyca	Piątek
Liczba oddziałów	34	16
Liczba uczniów	253	312
Liczba etatów nauczycielskich	11,44	14,05
Liczba etatów pozostałych	1,5	2

Wydatki bieżące – 222 795,61 zł /Piątek/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 60 193,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 667,59 zł;
- zakup pomocy naukowych – 32 245,41 zł;
- zakup energii – 26 042,63 zł;
- zakup usług remontowych – 1 000,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 170,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 5 172,98 zł;
- Internet – 2 570,14 zł;
- usługi telekomunikacyjne /stacjonarne/ - 1 593,98 zł;
- delegacje – 66,26 zł;
- różne opłaty i składki – 4 208,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 48 834,00 zł;
- szkolenia pracowników – 700,00 zł;
- zakup papieru ksero – 230,00 zł;
- zakup programów komputerowych i akcesoriów – 3 100,40 zł;

Wydatki majątkowe:

1. Zakup wyposażenia spawalni w Centrum Kształcenia Praktycznego – 50 646,41 zł;
2. Zakup stołu spawalniczego dla CKP w Piątku – 13 532,85 zł.

Wydatki bieżące – 75 385,24 zł /Łęczyca/

- zakup pomocy naukowych – 53 172,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 477,90 zł;
- zakup usług remontowych – 439,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 102,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 8,50 zł;
- Internet – 684,42 zł;
- usługi telekomunikacyjne /stacjonarne/ - 503,71 zł;
- różne opłaty i składki – 1 900,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 10 035,00 zł;
- zakup papieru ksero – 61,79 zł;

Wydatki majątkowe:

1. ERA INŻYNIERA – Kompleks pracowni do nowoczesnego kształcenia zawodowego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Łęczyckim – 13 420,00 zł.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Stemplew</b>	<b>305 244,00</b>	<b>304 819,62</b>	<b>99,86</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	305 244,00	304 819,62	99,86
	a/ wynagrodzenia i pochodne	274 445,00	274 121,00	99,88

Stemplew

Liczba oddziałów	3
Liczba uczniów	18
Liczba etatów nauczycielskich	6
Liczba etatów pozostałych	-

Wydatki bieżące – 30 698,62 zł

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 16 299,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 570,00 zł;
- zakup energii – 1 180,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 10 649,00 zł.

### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>46 135,00</b>	<b>35 243,58</b>	<b>76,39</b>
	1. Wydatki bieżące	46 135,00	35 243,58	76,39
<b>2.</b>	<b>ZSMR Piątek</b>	<b>9 486,00</b>	<b>9 482,94</b>	<b>99,97</b>
	1. Wydatki bieżące	9 486,00	9 482,94	99,97
<b>3.</b>	<b>CKP Piątek</b>	<b>7 155,00</b>	<b>7 154,99</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące	7 155,00	7 154,99	100,00
<b>4.</b>	<b>Stemplew</b>	<b>9 498,00</b>	<b>9 498,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące	9 498,00	9 498,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>12 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Wydatki bieżące	12 809,0	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>85 083,00</b>	<b>61 379,51</b>	<b>72,14</b>
	1. Wydatki bieżące	85 083,00	61 379,51	72,14

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>63 731,00</b>	<b>53 063,71</b>	<b>83,26</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	63 731,00	53 063,71	83,26
	a/ wynagrodzenia i pochodne	61 181,00	50 513,71	82,56
<b>2.</b>	<b>Piątek</b>	<b>45 617,00</b>	<b>45 616,06</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	45 617,00	45 616,06	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	43 203,00	43 202,06	100,00
	<b>Razem</b>	<b>109 348,00</b>	<b>98 679,77</b>	<b>90,24</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	109 348,00	98 679,77	90,24
	a/ wynagrodzenia i pochodne	104 384,00	93 715,77	89,78

Wydatki bieżące – 2 550,00 zł /Łęczyca/

- odpis na ZFŚS – 2 550,00 zł.

Wydatki bieżące – 2 414,00 zł /Piątek/

- odpis na ZFŚS – 2 414,00 zł.

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>81 793,00</b>	<b>81 773,48</b>	<b>99,98</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	81 793,00	81 773,48	99,98
	a/ wynagrodzenia i pochodne	14 982,00	14 962,48	99,87
<b>2.</b>	<b>ZSMR Piątek</b>	<b>27 091,00</b>	<b>27 085,97</b>	<b>99,98</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	27 091,00	27 085,97	99,98
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 311,00	2 305,97	99,78
<b>3.</b>	<b>CKP w Piątku</b>	<b>9 790,00</b>	<b>7 756,00</b>	<b>79,22</b>
	1. Wydatki bieżące	9 790,00	7 756,00	79,22
<b>4.</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>396,00</b>	<b>132,00</b>	<b>33,33</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	396,00	132,00	33,33
	a/ wynagrodzenia i pochodne	396,00	132,00	33,33
	<b>Razem</b>	<b>119 070,00</b>	<b>116 747,45</b>	<b>98,05</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	119 070,00	116 747,45	98,05
	a/ wynagrodzenia i pochodne	17 689,00	17 400,45	98,37

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, w tym:

Łęczyca – 67 osoby – 66 811,00 zł,  
ZSMR w Piątku – 30 osób - 24 780,00 zł,  
CKP w Piątku – 13 osób – 7 756,00 zł.

Przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego , w tym:

Łęczyca – 14 962,48 zł  
ZSMR w Piątku – 2 305,97 zł.

Wydatki związane z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego – 132,00 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowane środki finansowe w wysokości 1 113 176,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 973 471,61 zł, tj. 87,45 % na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Miesięczna składka za 1 osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku w okresie od stycznia do grudnia wynosiła 49,66 zł.

Liczba osób przedstawiała się następująco:

01/2008 – 2431      07/2008 – 2223  
02/2008 – 2560      08/2008 – 2160

03/2008 – 2717	09/2008 – 2324
04/2008 – 2409	10/2008 – 2020
05/2008 – 2304	11/2008 – 2194
06/2008 – 2202	12/2008 - 2620

## **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 7 290,00 zł - wydatkowano 4 208,28 zł. W 2008r. zorganizowano:

1. Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą – wydatkowano 399,90 zł,
2. Turniej Sprawności Ratowniczej – zorganizowany w SOSW w Stemplewie – 200,00 zł,
3. Majówka Zdrowia – organizatorem było Starostwo Powiatowe w Łęczycy – 2 288,38 zł.
4. Pokaz zdrowej żywności – wydatkowano 500,00 zł,
5. Honorowi krwiodawcy – 520,00 zł,
6. Konkurs plastyczny „Nie przystawaj z palaczami rzuć palenie i bądź z nami” - 300,00 zł.

Kwotę 2 450,00 zł przeznaczono na zadanie pn.: „Dostosowania kwalifikacji personelu medycznego do potrzeb leczenia odwykowego – szkolenie personelu medycznego Poradni Leczenia Uzależnień w Łęczycy – jednostki organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”.

### Dotacje na inwestycje:

Zakup mammografu – 100 000,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Planowane środki finansowe w wysokości 1 051 838,00 zł wydatkowano w kwocie 1 041 657,93 zł tj. 99,03 %.

Kwotę 936 179,13 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Pozostałą kwotę tj. 105 478,80 zł przeznaczono na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 osób – 70 326,90 zł,
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 6 osób – 29 151,90 zł,
- jednorazową pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 2 osób – 6 000,00 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.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>1 413 906,00</b>	<b>1 312 158,49</b>	<b>92,80</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 396 786,00	1 295 038,49	92,72
	a/ wynagrodzenia i pochodne	901 437,00	901 289,36	99,98
	2. Wydatki majątkowe	17 120,00	17 120,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Karsznice</b>	<b>2 171 543,00</b>	<b>2 009 872,10</b>	<b>92,56</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 131 894,00	1 970 223,10	92,42
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 325 423,00	1 325 422,24	100,00
	2. Wydatki majątkowe	39 649,00	39 649,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>3 585 449,00</b>	<b>3 322 030,59</b>	<b>92,65</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 528 680,00	3 265 261,59	92,53
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 226 860,00	2 226 711,60	99,99
	2. Wydatki majątkowe	56 769,00	56 769,00	100,00

	Łęczyca	Karsznice
Liczba zatrudnionych	37	58
Liczba mieszkańców	51	75

/na dzień 31.12.2008r./

### Karsznice

#### Wydatki bieżące – 644 800,86 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 263 978,94zł;
- zakup środków żywności – 192 575,00 zł;
- zakup leków i materiałów medycznych – 7 661,15 zł;
- zakup energii – 60 380,11 zł;
- zakup usług remontowych – 5 609,40 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 2 902,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 34 168,29 zł;
- Internet – 1 867,50 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 7 793,01 zł /stacjonarne – 6 844,49 zł; komórkowe – 948,52 zł/
- różne opłaty i składki – 7 311,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 50 060,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 2 723,00 zł;
- pozostałe podatki – 399,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 230,00 zł;
- zakup papieru ksero – 798,40 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 344,06 zł.

#### Wydatki majątkowe:

1. Pralnica P-23 – 12 500,00 zł;
2. Wirówka WR-15 – 13 054,00 zł;
3. Zakup sprzętu komputerowego – 10 000,00 zł;
4. Zakup krajalnicy – DPS w Karsznicach – 4 095,00 zł.

#### Lęczyca

##### Wydatki bieżące – 393 749,13 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 51 584,12 zł;
- zakup środków żywności – 123 782,04 zł;
- zakup leków i materiałów medycznych – 10 882,02 zł;
- zakup energii – 107 958,73 zł;
- zakup usług remontowych – 9 041,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 875,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 34 505,95 zł;
- Internet – 1 256,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 4 000,13 zł /stacjonarne/
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 903,60 zł;
- delegacje – 854,19 zł;
- różne opłaty i składki – 2 282,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 33 687,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 1 703,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 485,00 zł;
- zakup papieru ksero – 913,61 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6 034,53 zł.

#### Wydatki majątkowe:

1. Zakup 2 wózków transportowo – kąpielowych – 17 120,00 zł.

## **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Planowane środki finansowe w wysokości 1 289 923,00 zł wydatkowano w kwocie 1 224 508,11 zł tj. 94,93 % planu.

Z wymienionego rozdziału finansowane są świadczenia dla rodzinnych zastępczych w tym:

- rodziny zastępcze – 1 088 434,74 zł,
- szkolenia zawodowych rodzin zastępczych – 74 777,01 zł,
- wynagrodzenie i pochodne dla zawodowej rodziny zastępczej – 3 320,00 zł.

Pozostała kwota 57 976,36 zł to wypłacone środki dla rodziny zastępczej z Powiatu Kolskiego, Łódzkiego i Poznańskiego.

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

Planowane wydatki wykonano w 97,69% tj. 434 010,78 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 303 917,78 zł. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 130 093,54 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 37 343,25 zł;
- zakup energii – 11 980,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 159,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 56 260,19 zł;
- Internet – 1 439,83 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 4 007,82 zł /stacjonarne/
- delegacje – 2 599,76 zł;
- różne opłaty i składki – 609,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 8 500,00 zł;
- szkolenia pracowników – 300,00 zł;
- zakup papieru ksero – 1 747,51 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 147,14 zł.

W/w wydatki obejmują zadania objęte programem „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych” na łączną kwotę 144 527,03 zł.

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

Na plan 4 813,00 zł wykorzystano 4 748,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie /4 088,80 zł/ oraz zakup materiałów i wyposażenia /660,00 zł/.

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

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

Planowane środki w wysokości 69 707,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 67 070,00 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 92 586,00 zł wydatkowano w 100,00%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 48 458,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe /lekarzy orzeczników/ - 31 809,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 691,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 636,76 zł,
- Internet – 636,93 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 752,36 zł /stacjonarne – 1 093,86 zł, komórkowe – 658,50 zł/,
- zakup papieru ksero – 400,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 700,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 499,99 zł.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Na planowane środki finansowe w wysokości 1 079 444,00 zł wydatkowano kwotę 1 077 427,43 zł tj. 99,81% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne na plan 906 634,00 zł wykorzystano 905 540,84 zł tj. 99,88%.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 171 886,59 zł, którą przeznaczono na:

- wynajem pomieszczeń biurowych – 74 544,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 31 423,00 zł;
- pozostałe wydatki – 65 919,59 zł /energia, telefony, usługi/.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>1 207 533,00</b>	<b>1 092 418,14</b>	<b>90,47</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	941 683,00	837 068,52	88,89
	a/ wynagrodzenia i pochodne	626 424,00	523 735,63	83,61
	2. Wydatki majątkowe	265 850,00	255 349,62	96,05
<b>2.</b>	<b>Stemplew</b>	<b>2 107 909,00</b>	<b>2 098 561,09</b>	<b>99,56</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 107 909,00	2 098 561,09	99,56
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 333 650,00	1 326 226,25	99,44
	<b>Razem</b>	<b>3 315 442,00</b>	<b>3 190 979,23</b>	<b>96,25</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 048 592,00	2 935 629,61	96,29
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 960 074,00	1 849 961,88	94,38
	2. Wydatki majątkowe	265 850,00	255 349,62	96,05

Łęczyca

Wydatki bieżące – 313 332,89 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 248,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 57 955,32 zł;
- zakup środków żywności – 70 656,30 zł;
- zakup pomocy naukowych – 3 572,18 zł;
- zakup energii – 99 924,14 zł;
- zakup usług remontowych – 18 419,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2 393,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 14 376,50 zł;
- Internet – 3 520,92 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 3 957,41 zł /stacjonarne/
- delegacje – 205,60 zł;
- różne opłaty i składki – 10 171,50 zł;
- odpis na ZFŚS – 24 658,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 856,00 zł;
- szkolenia pracowników – 140,00 zł;
- zakup papieru ksero – 1 012,05 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 265,40 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Ogrodzenie, odwodnienie i utwardzenie terenu wokół budynku SOSW w Łęczycy – 133 150,00 zł;
2. Przebudowa pomieszczeń w SOSW w Łęczycy – 9 999,62 zł;
3. Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu osobowego dla SOSW w Łęczycy – 112 200,00 zł.

## Stemplew

Wydatki bieżące – 772 334,84 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 72 181,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 289 776,44 zł;
- zakup środków żywności – 112 033,55 zł;
- zakup leków i materiałów medycznych – 7,65 zł;
- zakup pomocy naukowych – 53 785,59 zł;
- zakup energii – 17 783,73 zł;
- zakup usług remontowych – 14 333,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 4 246,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 93 533,83 zł;
- Internet – 4 416,40 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 7 522,55 zł /stacjonarne – 5 144,32 zł; komórkowe – 2 378,23 zł/
- delegacje – 4 168,01 zł;
- różne opłaty i składki – 9 963,70 zł;
- odpis na ZFŚS – 70 288,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 400,00 zł;
- szkolenia pracowników – 4 870,00 zł;
- zakup papieru ksero – 1 399,61 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 11 624,51 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy</b>	<b>555 432,00</b>	<b>549 561,04</b>	<b>98,94</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	555 432,00	549 561,04	98,94
	a/ wynagrodzenia i pochodne	476 394,00	471 818,65	99,04
	b/ dotacje	220,00	220,00	100,00

Wydatki bieżące – 77 522,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 491,38 zł;
- zakup pomocy naukowych – 30 722,87 zł;
- zakup usług remontowych – 463,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 109,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 352,95 zł;
- Internet – 616,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2 503,22 zł /stacjonarne – 1 561,70 zł; komórkowe – 941,52 zł/
- delegacje – 3 989,64 zł;
- różne opłaty i składki – 252,00 zł;

- odpis na ZFŚS – 21 987,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł;
- zakup papieru ksero – 643,34 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 890,89 zł.

220,00 zł – dotacja dla Powiatu Kutnowskiego za wykonanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących z terenu Powiatu.

## Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>596 381,00</b>	<b>570 798,08</b>	<b>95,71</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	596 381,00	570 798,08	95,71
	a/ wynagrodzenia i pochodne	458 981,00	442 238,89	96,35
<b>2.</b>	<b>Piątek</b>	<b>283 364,00</b>	<b>283 359,35</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	283 364,00	283 359,35	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	214 026,00	214 023,39	100,00
	<b>Razem</b>	<b>879 745,00</b>	<b>854 157,43</b>	<b>97,09</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	879 745,00	854 157,43	97,09
	a/ wynagrodzenia i pochodne	673 007,00	656 262,28	97,51

	Łęczyca	Piątek
Liczba wychowanków	40	47
Liczba wychowawców	4,4	2,75
Liczba etatów	13	4,4

### Łęczyca

#### Wydatki bieżące – 128 559,19 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 165,70 zł;
- zakup energii – 36 955,26 zł;
- zakup usług remontowych – 1 372,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 641,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 24 216,83 zł;
- Internet – 1 577,66 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2 798,91 zł /stacjonarne/
- różne opłaty i składki – 1 214,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 21 290,00 zł;
- zakup papieru ksero – 975,39 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 951,94 zł.

## Piątek

Wydatki bieżące – 69 335,96 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 274,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 190,88 zł;
- zakup energii – 18 475,65 zł;
- zakup usług remontowych – 16 031,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 573,20 zł;
- zakup usług pozostałych – 24 216,83 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1 471,86 zł /stacjonarne/
- odpis na ZFŚS – 11 318,00 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Piątek</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>15 195,00</b>	<b>15 195,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 195,00	15 195,00	100,00
	s/ dotacje	15 195,00	15 195,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>17 595,00</b>	<b>17 595,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17 595,00	17 595,00	100,00
	a/ dotacje	15 195,00	15 195,00	100,00

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczyca</b>	<b>5 705,00</b>	<b>5 343,50</b>	<b>93,66</b>
	1. Wydatki bieżące	5 705,00	5 343,50	93,66
<b>2.</b>	<b>Stemplew</b>	<b>7 132,00</b>	<b>7 132,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące	7 132,00	7 132,00	100,00
<b>3.</b>	<b>ZSMR w Piątku</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące	710,00	710,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>1 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Wydatki bieżące	1 626,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>15 173,00</b>	<b>13 185,50</b>	<b>86,90</b>
	1. Wydatki bieżące	15 173,00	13 185,50	86,90

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli.

## Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>1.</b>	<b>Łęczycza</b>	<b>19 676,00</b>	<b>19 676,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące	19 676,00	19 676,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Stemplew</b>	<b>17 410,00</b>	<b>17 410,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące	17 410,00	17 410,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>37 086,00</b>	<b>37 086,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Wydatki bieżące	37 086,00	37 086,00	100,00

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, tym:

Łęczycza – 21 osób – 19 676,00 zł;

Stemplew – 4 osoby – 4 210,00 zł.

Kwotę 13 200,00 wydatkowano na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w SOSW w Stemplewie.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota 42 000,00 zł – dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Powiatowo – Miejską Bibliotekę Publiczną w Łęczycy – w 2008r. 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 organizował i współfinansował następujące imprezy kulturalne:

1. VI Przegląd Twórczości Artystycznej Gospodyń, organizatorem imprezy w dniu 8 stycznia 2008 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 497,76 zł na zakup okazjonalnych nagród.
2. VIII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – Dzień Łasucha, organizatorem imprezy w dniu 31 stycznia 2008 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 799,96 zł na zakup okazjonalnych nagród dla uczestniczek pokazu.
3. 53 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe, głównym organizatorem konkursu w dniu 11 marca 2008 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł na nagrody dla uczestników.

4. Festiwal Młodych Talentów impreza była zorganizowana przez Szkołę Muzyczną w Łęczycy w dniu 13 maja 2008 r. Wydatkowano 300,00 zł na nagrody dla uczestników Festiwalu.
5. Turniej Wiedzy Pożarniczej odbył się 07 kwietnia 2008 r. w Bursie Szkolnej w Łęczycy. Organizatorem tych konkursów był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Łęczycy. Wydatkowano na nagrody dla uczestników 815,83 zł.
6. Konkurs plastyczny na temat „Ochrony przeciwpożarowej” odbył się w Bursie Szkolnej w Łęczycy. Organizatorem tego konkursu był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Łęczycy. Wydatkowano na nagrody dla uczestników 500 zł.
7. Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie – 29.05.-01.06.2008 r. Głównym organizatorem zlotu był SOSW w Stemplewie. Wydatkowano 2998,15 zł na organizację Zlotu.
8. Dzień Nowalijek – w dniu 8 czerwca 2008 r. odbył się w Piątku festyn z okazji święta "Nowalijki". Organizatorami imprezy jest Rada Gminy w Piątku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy. Wydatkowano na organizację imprezy 550,00 zł.
9. Międzyszkolny Przegląd Piosenki głównym organizatorem konkursu w dniu 17 kwietnia 2008 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł na nagrody dla uczestników.
10. X Przegląd Orkiestr Dętych – 15.06.2008 r. Głównym organizatorem tego przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Świniach Warckich. W przeglądzie brały udział wszystkie orkiestry z terenu powiatu łęczyckiego. Wydatkowano 7492,46 zł na nagrody dla Orkiestr występujących w Przeglądzie.
11. Uczestnictwo w obradach sejmiku dla dzieci -300 zł przeznaczono na nagrodę.
12. Spotkanie z modą na zamku Łęczycy „ O Złoty Guzik Boruty”, organizatorem imprezy w dniu 22 czerwca 2008 r. był Dom Kultury, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wydatkowano 1000,00 zł .
13. III Zdrowe Powitanie Lata , organizatorem imprezy w dniu 20 czerwca 2008 r. był Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych, wydatkowano-199,53 zł.
14. Powiatowy Przegląd Gawędziarzy i Zespołów Ludowych – wydatkowano 1 495,00 zł.
15. Ogólnopolski Dzień Cebuli – wydatkowano kwotę 945,30 zł na zakup nagród dla uczestników.
16. Przegląd Piosenki Wakacyjnej – organizatorem imprezy w dniu 11 września 2008r. była Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”, wydatkowano 500,00 zł.

17. Łęczyca w Barwach Jesieni – impreza odbyła się w dniach 13-14 września 2008r. Wydatkowano 1 000,00 z przeznaczeniem na zakup nagród.
18. Powiatowy Dzień Ziemniaka – impreza odbyła się w dniu 21 września 2008r. – wydatkowano 999,73 zł.
19. Dzień Edukacji Narodowej – impreza odbyła się w dniu 17 października 2008r. – wydatkowano kwotę 5 088,18 zł.
20. Turniej Wiedzy Rambit – impreza odbyła się w październiku. Organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie – wydatkowano 1 000,03 zł.
21. Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół – impreza odbyła się w listopadzie, organizatorem był Dom Kultury. Przeznaczono kwotę 300,00 zł.
22. Teatrzyki Językowe – 200,00 zł.
23. Turniej Rycerski – 7 000,00 zł.
24. Manewry sprawnościowe „I Ty możesz zostać bohaterem” – impreza odbyła się w dniu 07 października 2008r. w SOSW w Łęczycy – 500,00 zł.
25. Belferiada – zmagania sportowo – rekreacyjne belfrów – wydatkowano 491,43 zł.
26. Dzień Palanta – 793,00 zł.
27. II Miejsko – Powiatowy Hubertus – 4 134,31 zł.
28. II Powiatowy integracyjny Przegląd Zespołów artystycznych – impreza odbyła się w dniu 20 listopada 2008r. Organizatorem był Specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy w Łęczycy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy – 500,00 zł.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 061,10</b>	<b>95,43</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	31 500,00	30 061,10	95,43
	a/ wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	3 738,36	93,46
	<b>Razem</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 061,10</b>	<b>95,43</b>

Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 2008r. odbyły się n/w imprezy sportowo rekreacyjne objęte kalendarzem:

1. VIII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Nauczycieli o Puchar Starosty Łęczyckiego, Daszyna 12.01.2008r.,
2. VIII Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dzieci, Mazew 04.03.2008r.,

3. Turniej Tenisa Stołowego kadetów o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego, Daszyna 29.01.2008r.,
4. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty Łęczyckiego, Piątek 17.02.2008r.,
5. Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców rozgrywany o Puchar Starosty Łęczyckiego, Grabów 09.03.2008r.,
6. Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Jednostek Budżetowych rozgrywany o Puchar Starost Łęczyckiego, Łęczyca 02.02.2008r.,
7. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej, Grabów 11.03.2008r.,
8. X Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego w Tenisie Stołowym, Mazew 08.03.2008r.,
9. IX Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego w Tenisie Stołowym, Mazew 14.03.2008r.,
10. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt „Z podwórka na stadion”, Witonia 07.02.2008r.,
11. I Turniej Powiatowy Form Tanecznych o Puchar Starosty Łęczyckiego, Łęczyca 24.04.2008r.,
12. I Turniej Powiatowy Form Tanecznych o Puchar Starosty Łęczyckiego, Łęczyca 21.05.2008r.,
13. Udział Reprezentacji Powiatu w X Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5” – Wolsztyn 28-30.03.2008r.,
14. Powiatowy Turniej o „Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” o Puchar Starosty Łęczyckiego, Grabów 18.04.2008r.,
15. XXV Ogólnopolski Memoriał Lekkoatletyczny im. J.S. Ponomarenki i R. Majewskiego, Łęczyca 10.05.2008r.,
16. Powiatowy Turniej w Piłce Siatkowej, Witonia 02.06.2008r.,
17. Turniej Piłki Nożnej im. „Huberta” o Puchar Starosty Łęczyckiego, Grabów 26.06.2008r.,
18. Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej z udziałem Reprezentacji Powiatu oraz Reprezentacji z Czech Lysa n/Labą, Łęczyca 02-04.05.2008r.,
19. Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej „Oldbojów” o Puchar Starosty Łęczyckiego, Świnice Warckie 06.07.2008r.,
20. Udział Reprezentacji Powiatu Łęczyckiego w IX Wojewódzkiej Spartakiadzie Władz Samorządowych, Tomaszów Mazowiecki 07.03.2008r.,
21. Udział Reprezentacji Powiatu Łęczyckiego w IX Wojewódzkiej Spartakiadzie Władz Samorządowych – strzelanie, Grabica 30.06.2008r.
22. Wyścigi rowerowe – Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego – o mistrzostwo Powiatu, Witów 20.09.2008r.,
23. Wojewódzki Miting w Biegach Przelajowych o Puchar Starosty Łęczyckiego – Stemplew 23.09.2008r.,
24. Wojewódzka Spartakiada w Lekkiej atletyce o Puchar Starosty Szkół Specjalnych, Łęczyca 25.09.2008r.,
25. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziarnym o Puchar Starosty Łęczyckiego, Łęczyca 27.09.2008r.,
26. Miting Jazdy konnej „Koń nasz przyjaciel”, Stemplew 27.09.2008r.,
27. Powiatowy Konkurs Strzelecki o puchar Starost Łęczyckiego pracowników samorządowych, Świnice Warckie 28.09.2008r.,

28. Podsumowanie sezonu lekkoatletycznego, Łęczyca 08.11.2008r.,
29. Jesienny Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców rozgrywany o Puchar Starosty Łęczyckiego, piątek 19.10.2008r.,
30. Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Łęczyckiego, Łęczyca – grudzień 2008r.,
31. I Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej rozgrywany o Puchar Starosty Łęczyckiego, Łęczyca 15.11.2008r.,
32. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Specjalnych, Stemplew 04.12.2008r.,
33. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Juniorów i Seniorów o Puchar Starosty Łęczyckiego, Łęczyca 11.12.2008r.,
34. Powiatowy Turniej Piłki Koszowej Szkół Specjalnych, Stemplew 17.12.2008r.,
35. Gwiazdkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, Świnice Warckie 13.12.2008r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2008r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00		154 000,00	154 000,00		153 992,90	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00		154 000,00	154 000,00		153 992,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00		154 000,00	154 000,00		153 992,90	100,00
710			Działalność usługowa	364 770,00	364 770,00		387 072,00	387 072,00		387 051,53	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z	47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00







**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	154 000,00	153 992,90	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	154 000,00	153 992,90	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	154 000,00	153 992,90	100,00
			a/ wynagrodzenia i pochodne	0,00	13 657,00	13 654,36	99,98
710			Działalność usługowa	364 770,00	387 072,00	387 051,53	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	317 770,00	340 072,00	340 051,53	99,99
			1. Wydatki bieżące, w tym:	317 770,00	340 072,00	340 051,53	99,99

750		a/wynagrodzenia i pochodne	274 993,00	289 775,00	289 772,47	100,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 289,00</b>	<b>159 472,00</b>	<b>159 464,84</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 289,00</b>	<b>148 290,00</b>	<b>148 283,75</b>	<b>100,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	121 289,00	148 290,00	148 283,75	100,00
		a/ wynagrodzenia i pochodne	116 991,00	136 933,00	136 927,70	100,00
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 182,00</b>	<b>11 181,09</b>	<b>99,99</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	11 182,00	11 181,09	99,99
		a/ wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	6 047,00	6 046,22	99,99
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 717 400,00</b>	<b>4 042 663,00</b>	<b>4 042 649,68</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 717 400,00</b>	<b>4 042 663,00</b>	<b>4 042 649,68</b>	<b>100,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 706 400,00	2 860 717,00	2 860 706,96	100,00
		a/ wynagrodzenia i pochodne	2 235 950,00	2 226 010,00	2 226 007,13	100,00
		2. Wydatki majątkowe	11 000,00	1 181 946,00	1 181 942,72	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>916 300,00</b>	<b>1 113 176,00</b>	<b>973 471,61</b>	<b>87,45</b>

	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>916 300,00</b>	<b>1 113 176,00</b>	<b>973 471,61</b>	<b>87,45</b>
			1. Wydatki bieżące	916 300,00	1 113 176,00	973 471,61	87,45
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 700,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 999,15</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>62 700,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 999,15</b>	<b>100,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 700,00	83 000,00	82 999,15	100,00
			a/ wynagrodzenia i pochodne	57 060,00	72 325,00	72 324,95	100,00
			<b>Razem</b>	<b>4 318 459,00</b>	<b>5 972 383,00</b>	<b>5 832 629,71</b>	<b>97,66</b>

Wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2008r.	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		8 443,00	8 443,00		8 443,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	10 000,00	10 000,00		8 443,00	8 443,00		8 443,00	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		8 443,00	8 443,00		8 443,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>8 443,00</b>	<b>8 443,00</b>		<b>8 443,00</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie planu wydatków realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 443,00	8 443,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	10 000,00	8 443,00	8 443,00	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 443,00	8 443,00	100,00
			a/ wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	5 590,00	5 590,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 443,00</b>	<b>8 443,00</b>	<b>100,00</b>

**Plan nakładów inwestycyjnych za 2008r.**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2008r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
	<b>600</b>	<b>Drogi publiczne</b>		<b>1 373 000,00</b>		<b>970 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>1 372 233,55</b>	<b>99,94</b>
	<b>60014</b>	<b>powiatowe</b>							
		Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rów bez nazwy w ciągu drogi 2514E relacji Bryski – Kolonia – Leszno w m. Czarnopole	2008 2008	1 120 000,00	800 000,00		60 000,00 G. Grabów 50 000,00 G. Swinice Warcie 100 000,00 G. Piątek 60 000,00 G. Góra Sw. Małgorzaty 50 000,00 G. Łęczycza	1 119 990,66	100,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 2502E i 2500E – remont chodnika w Daszynie i w Mazewie	2008 2008	83 000,00			83 000,00 G. Daszyna	82 992,38	99,99
		Zakup ciągnika	2008 2008	65 000,00		65 000,00		64 932,50	99,90
		Zakup samochodu VW	2008 2008	48 620,00		48 620,00		48 203,00	99,14
		Zakup kosiarki bijakowej	2008 2008	40 000,00		40 000,00		39 894,00	99,74
		Zakup sprzętu komputerowego	2008 2008	5 400,00		5 400,00		5 241,01	97,06

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2008r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
		Zakup stopa, zagęszczarki	2008 2008	10 980,00		10 980,00		10 980,00	100,00
	<b>750</b> <b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>		<b>128 900,11</b>	<b>92,07</b>
		Modernizacja sieci	2008 2008	25 000,00		25 000,00		23 500,00	94,00
		Zakup sprzętu komputerowego	2008 2008	15 000,00		15 000,00		8 461,00	56,41
		Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	2008 2008	80 000,00		80 000,00		79 622,00	99,53
		Adaptacja pomieszczeń poddasza w budynku Starostwa Powiatowego	2008 2008	20 000,00		20 000,00		17 317,11	86,59
	<b>754</b> <b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>		<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Współfinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	2008 2008	20 000,00		20 000,00		20 000,00	100,00
	<b>754</b> <b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>1 541 946,00</b>		<b>1 181 946,00</b>		<b>360 000,00</b>	<b>99,97</b>

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2008r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
		Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	2008 2008	11 000,00	11 000,00			10 996,72	99,97
		Zakup i wymiana sprzętu transportowego /KP PSP w Łęczycy/	2008 2008	941 600,00	941 600,00			941 600,00	100,00
		Zakup wyposażenia technicznego do samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym /skokochron i zestaw ewakuacyjno – ratowniczy/	2008 2008	40 000,00			5 000,00 G. Grabów 10 000,00 G. Góra Św. Małgorzaty 10 000,00 G. Łęczycza 10 000,00 G. Piątek 5 000,00 G. Świnice Warckie	40 000,00	100,00

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2008r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
		Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4	2008 2008	549 346,00	229 346,00		220 000,00 WFOŚiGW 100 000,00 G. Świnice Warckie	548 910,00	99,92
	<b>801</b> <b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>195 760,00</b>		<b>187 952,00</b>	<b>7 808,00</b>	<b>195 750,08</b>	<b>99,99</b>
		Wymiana pionów kanalizacji i przebudowa łazienek w LO w Łęczycy	2008 2008	164 119,00		164 119,00		164 109,58	99,99
		Wymiana okien w LO w Łęczycy	2008 2008	21 881,00		21 881,00		21 880,50	100,00
		Otwarcie dla Europy – podniesienie jakości kształcenia w LO im. K. Wielkiego w Łęczycy poprzez wprowadzenie nowych metod nauczania, zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych, budowę kompleksu sportowego i termomodernizację budynku	2008 2010	9 760,00		1 952,00	7 808,00	9 760,00	100,00

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2008r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
	<b>801 80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>181 707,00</b>		<b>173 899,00</b>	<b>7 808,00</b>	<b>76 095,06</b>	<b>41,88</b>
		Zakup urządzeń diagnostycznych /ZSP Nr 1 w Łęczycy/	2008 2008	84 137,00	84 137,00			0,00	0,00
		Przyłącze gazowe do kociołni w ZS im. J. Grodzkiej /wraz z dokumentacją projektową/		75 000,00	75 000,00			53 525,06	71,37
		Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w ZSMR w Piątku	2008 2010	12 810,00	12 810,00			12 810,00	100,00
		Nowoczesność i ekologia – podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez nowoczesne wyposażenie pracowni dydaktycznych wraz z termomodernizacją placówek	2008 2010	9 760,00	1 952,00		7 808,00	9 760,00	100,00
	<b>801 80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>		<b>78 820,00</b>	<b>67 108,00</b>		<b>11 712,00</b>	<b>77 599,26</b>	<b>98,45</b>

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2008r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
		Zakup wyposażenia spawalni w Centrum Kształcenia Praktycznego	2008 2008	50 647,00	50 647,00		50 646,41	100,00	
		Zakup stołu spawalniczego dla CKP w Piątku	2008 2008	13 533,00	13 533,00		13 532,85	100,00	
		ERA INŻYNIERIA – Kompleks pracowni do nowoczesnego kształcenia zawodowego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Łęczyckim	2008 2010	14 640,00	2 928,00	11 712,00	13 420,00	91,67	
	<b>851</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85195</b>	Zakup mammografu	2008 2008	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00	
	<b>852</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>56 769,00</b>	<b>56 769,00</b>		<b>56 769,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85202</b>	Pralnica P-23	2008 2008	12 500,00	12 500,00		12 500,00	100,00	
		Wirówka WR-15	2008 2008	13 054,00	13 054,00		13 054,00	100,00	
		Zakup sprzętu komputerowego	2008 2008	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	
		Zakup krajalnicy – DPS w Karsznicach	2008 2008	4 095,00	4 095,00		4 095,00	100,00	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2008r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
		Zakup 2 wózków transportowo – kąpielowych	2008 2008	17 120,00		17 120,00		17 120,00	100,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>		<b>265 850,00</b>		<b>173 850,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>255 349,62</b>	<b>96,05</b>
		Ogrodzenie, odwodnienie i utwardzenie terenu wokół budynku SOSW w Łęczycy	2008 2008	133 150,00		133 150,00		133 150,00	100,00
		Przebudowa pomieszczeń w SOSW w Łęczycy	2008 2008	10 000,00		10 000,00		9 999,62	100,00
		Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu osobowego dla SOSW w Łęczycy	2008 2008	122 700,00		30 700,00	92 000,00 PFRON	112 200,00	91,44
		<b>Razem</b>		<b>3 953 852,00</b>	<b>1 181 946,00</b>	<b>1 889 578,00</b>	<b>882 328,00</b>	<b>3 824 203,40</b>	<b>96,72</b>

Wykonanie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2008r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00							100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00							100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	0,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	2 450,00	63,47
	85195		<b>Pozostałe działalności</b>	0,00	0,00	0,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	2 450,00	63,47
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00							63,47
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	0,00	0,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	100,00
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	0,00	0,00	0,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00							100,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 520,00</b>	<b>52 520,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>594 110,00</b>	<b>99,76</b>

Wykonanie planu wydatków na zadania realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>100,00</b>
			1. Wydatki majątkowe	0,00	403 000,00	403 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
			1. Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>63,47</b>
	85195		<b>Pozostałe działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>63,47</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 860,00	2 450,00	63,47
			a/ dotacje	0,00	3 860,00	2 450,00	63,47
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>100,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>48 660,00</b>	<b>100,00</b>
			1. Wydatki bieżące	0,00	48 660,00	48 660,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>595 520,00</b>	<b>594 110,00</b>	<b>99,76</b>

**Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>		403 000,00	403 000,00	100,00
	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe				
			Starostwo Powiatowe w Łęczycy	Porozumienie na zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2502E i 2500E – remont chodnika w Daszynie i w Mazewie”	83 000,00	83 000,00	100,00
	60014	6610	Starostwo Powiatowe w Łęczycy	Porozumienie na zadanie pn.: „Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rów bez nazwy w ciągu drogi 2514E relacji Bryski – Kolonia – Leszno w m. Czarnopole”	50 000,00 100 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00	50 000,00 100 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		140 000,00	140 000,00	100,00
	75411	6610	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Porozumienie na zadania pn.: Zakup wyposażenia technicznego do samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym /skokochron i zestaw ewakuacyjno – ratowniczy/	10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
			1. Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty				
			2. Urząd Gminy Grabów				
			3. Urząd Gminy Łęczycy				
			4. Urząd Gminy Piątek				
			5. Urząd Gminy Świnice Warckie				

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	75411	6610	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Porozumienie na zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4”	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85195	2310	<b>Ochrona zdrowia</b> Pozostałe działalności	Porozumienie na zadanie pn.: „Dofinansowanie dostosowania kwalifikacji personelu medycznego do potrzeb lecznictwa odwykowego – szkolenie personelu medycznego Poradni Leczenia Uzależnień w Łęczycy – jednostki organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”	3 860,00	2 450,00	63,47
854	85403	2310	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b> Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Urząd Gminy Łęczycza Urząd Gminy Grabów Urząd Gminy Daszyna Urząd Gminy Piątek Urząd Gminy Witonia Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	porozumienie na zadanie pn.: „Dowożenia uczniów niepełnosprawnych i opieki nad nimi w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łęczycy”	48 660,00	48 660,00	100,00
			<b>Razem</b>		595 520,00	594 110,00	99,76

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu za 2008r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Porozumienie w sprawie wydania „Przewodnika po Łęczycy i regionie łęczycyckim”	8 000,00	8 000,00	100,00
			Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczycyckiej	500,00	500,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 000,00</b>	<b>6 859,20</b>	<b>0,00</b>
	80130	2540	Szkoły zawodowe	szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkół publicznych	16 000,00	6 859,20	42,87
			Policealna Szkoła Zawodowa ZDZ Centrum Kształcenia w Kutnie				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 860,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>63,47</b>
	85195	2560	Pozostała działalność	Porozumienie na dofinansowanie dostosowania kwalifikacji personelu medycznego do potrzeb lecznictwa odwykowego – szkolenie personelu medycznego Poradni Leczenia Uzależnień w Łęczycy – jednostki organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy	3 860,00	2 450,00	63,47
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>69 707,00</b>	<b>67 070,00</b>	<b>96,22</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej	69 707,00	67 070,00	96,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>
	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	porozumienie w sprawie wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem z terenu Powiatu Łęczyckiego	220,00	220,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	42 000,00	42 000,00	100,00
			<b>Razem</b>		<b>200 287,00</b>	<b>127 099,20</b>	<b>63,46</b>

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
za 2008r.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90011 – Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01. 01.2008</b>	<b>31 694,00</b>	<b>31 694,40</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>84 600,00</b>	<b>72 929,26</b>
	§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	0,80
	§ 069 – wpływy z różnych opłat	82 000,00	70 979,91
	§ 092 – pozostałe odsetki	2 500,00	1 948,55
<b>3.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>114 094,00</b>	<b>75 107,21</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	49 530,44
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	13 994,00	5 771,60
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 194,00
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	46,85
	§ 4750 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	678,30
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy ceowych	6 500,00	0,00
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00	16 886,02
<b>4.</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.</b>	<b>2 200,00</b>	<b>29 516,45</b>

### **1. Zakup materiałów i wyposażenia – 49 530,44 zł**

- nagrody w konkursach ekologicznych – 1 131,09 zł;
- worki na śmieci „Akcja sprzątanie świata” – 712,11 zł;
- paliki na osłony nasadzeń drzew przy drogach powiatowych – 189,74 zł;
- sadzonki – 1 780,00 zł;
- artykuły biurowe - 2 995,44 zł /dupleks, pozostałe materiały biurowe/;
- materiał siewny – 1 800,36 zł;
- zakup wełny celem ocieplenia budynku ZSP Nr 1 w Łęczycy – 19 991,70 zł;
- zakup styropapy celem termomodernizacji budynku CKP w Piątku – 18 500,00 zł;
- zakup komputera – 2 430,00 zł.

### **2. Zakup usług pozostałych – 5 771,60 zł**

- opracowanie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004-2007 – 3 999,16 zł;
- przewóz osób /szkolenie, zwiedzanie skansenu, „Sprzątanie Świata”/ – 998,00 zł;
- przesyłki – 123,64 zł;
- wypożyczenie kajaków z osprzętem na Europejski Spływ kajakowy – 550,00 zł;
- zakup biletów wstępu – 195,80 zł.

### **3. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 614,00 zł**

- szkolenia – 2 614,00 zł.

### **4. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 46,85 zł**

- zakup papieru – 46,85 zł.

### **5. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 678,30 zł**

- zakup programów – 678,30 zł.

### **6. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 16 886,02 zł**

- silnik do łodzi, piła i przecinarka zakupiona na potrzeby KP PSP w Łęczycy – 16 886,02 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów  
Powiatowego Funduszu  
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
za 2008r.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01. 01.2008</b>	<b>269 525,00</b>	<b>269 524,59</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>447 000,00</b>	<b>388 149,90</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2 000,00	8,80
	§ 0830 – wpływy z usług	430 000,00	373 774,01
	§ 0920 – pozostałe odsetki	15 000,00	14 367,09
<b>3.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>702 725,00</b>	<b>308 548,78</b>
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	89 400,00	77 321,26
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	16 070,67
	§ 4270 – zakup usług remontowych	15 000,00	1 817,80
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	393 725,00	162 217,58
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 886,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	2 771,90
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	13 109,57
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80 000,00	31 354,00
<b>4.</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.</b>	<b>13 800,00</b>	<b>349 125,71</b>

**1. Przelewy redystrybucyjne- 77 321,26 zł**

- przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Kartograficznym Geodezyjnym i

**2. Zakup materiałów i wyposażenia – 16 070,67 zł**

- materiały do naprawy urządzeń biurowych – 7 640,64 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 5 986,00 zł
- materiały biurowe na potrzeby Wydziału Geodezji – 1 906,21 zł
- pozostałe wydatki – 537,82 zł

**3. Zakup usług remontowych - 1 817,80 zł**

- konserwacja i naprawa kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego znajdującej się w Wydziale Geodezji 1 817,80 zł

**4. Zakup usług pozostałych – 162 217,58 zł**

- instalacja głowicy, dojazdu w celu naprawy ksero i plotera – 1 040,66 zł
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu opisowo – kartograficznego dla obrębu Drozdów, Łyków i Parski – 1 830,00 zł
- wyrób pieczętek dla Wydziału Geodezji – 287,92 zł
- wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Góra Św. Małgorzaty – 83 876,00 zł
- wykonanie archiwizacji do postaci cyfrowej operatów prawnych w ilości ok. 1600 szt. z terenu gminy: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Miasto Łęczycza – 17 843,00 zł
- wykonanie II etapu prac związanych z modernizacją istniejącej ewidencji gruntów dla obrębu: Drozdów, Łyków, Parski – 57 340,00 zł

**5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 886,00 zł**

- szkolenia – 3 886,00 zł

**6. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 771,90 zł**

- zakup papieru – 2 771,90 zł

**7. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 13 109,57 zł**

- zakup tonera i akcesoriów komputerowych – 1 364,44 zł
- zakup programów – 11 745,13 zł

**8. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – 31 354,00 zł**

- zakup skanera znajdującego się w Wydziale Geodezji 31 354 zł.

Plan przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych za 2008r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2008r.	Przychody		Wydatki		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	115 201,29	665 600,00	681 622,91	552 000,00	562 011,10	119 611,81	115 201,29
	80197	Gospodarstwo pomocnicze	115 201,29		681 622,91	552 000,00	562 011,10	119 611,81	115 201,29
		Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSZ Nr 1 w Łęczycy	42 029,93	395 600,00	392 915,85	295 600,00	290 591,42	102 324,43	42 029,93
		Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSMR w Piątku	73 171,36	270 000,00	288 707,06	256 400,00	271 419,68	17 287,38	73 171,36
		<b>Razem</b>	<b>115 201,29</b>	<b>665 600,00</b>	<b>681 622,91</b>	<b>552 000,00</b>	<b>562 011,10</b>	<b>119 611,81</b>	<b>115 201,29</b>

## **Gospodarstwo Pomocnicze w Łęczycy**

**Stan środków obrotowych na początek roku – 42 029,93 zł**

**Przychody ze sprzedaży usług – badania techniczne pojazdów – 391 376,57 zł**

**Przychody z kapitalizacji odsetek – 1 539,28**

**Wydatki – 290 591,42 zł**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 290,66 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 42 634,49 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 100 097,71 zł:
  - koszty związane z utrzymaniem samochodu: paliwo, części – 16 447,52 zł;
  - prenumerata poradników, art. biurowe, leki, woda, druki – 10 915,86 zł;
  - zakup wyposażenia: meble, firany, ogrzewacz, szlifierka, czajnik, fotele, monitor, kamera, drzwi, blaty – 13 562,59 zł;
  - środki czystości, art. do pielęgnacji zieleni – 12 480,84 zł;
  - art. elektryczne – 3 325,68 zł;
  - materiały remontowe i konserwacyjno – naprawcze – 43 365,22 zł;
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – 28 199,70 zł;
- Zakup energii – 11 851,86 zł;
- Zakup usług remontowych – 50 297,89 zł:
  - wymiana instalacji elektrycznej w budynku warsztatów szkolnych – 32 105,24 zł;
  - remont dwóch sal – demontaż i położenie nowych posadzek – 10 500,00 zł;
  - konserwacja centrali, sieci internetowej, monitoringu, urządzeń diagnostycznych, drobne naprawy – 7 692,65 zł;
- Zakup usług zdrowotnych – 84,50 zł;
- Zakup usług pozostałych – 22 673,77 zł:
  - monitoring – 2 342,40 zł;
  - doradztwo PISKP – 3 780,00 zł;
  - dozór techniczny urządzeń dźwigowych i diagnostycznych, legalizacja sprzętu – 2 203,85 zł;
  - usługi drukarskie, pralnicze, gastronomiczne, transportowe, pocztowe – 7 845,11 zł;
  - okresowa kontrola budynków, przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic – 5 353,21 zł;
  - prowizje bankowe – 1 149,20 zł;
- Krajowe podróże służbowe – 1 193,32 zł;
- Różne opłaty i składki – 1 020,00 zł;
- Szkolenia diagnostów – 1 427,05 zł;
- Zakup papieru do urządzeń drukarskich – 465,34 zł;
- Zakup akcesoriów komputerowych – 3 355,13 zł.

**Inne zmniejszenia – 102 324,43 zł**

**Stan środków obrotowych na koniec roku – 42 029,93 zł.**

**Gospodarstwo Pomocnicze w Piątku****Stan środków obrotowych na początek roku – 73 171,36 zł****Przychody ze sprzedaży usług – 252 161,95 zł****Pokrycie amortyzacji – 36 545,11****Wydatki –271 419,68 zł**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109 389,24 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 8 174,60 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 54 927,65 zł;
- Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 157,90 zł;
- Zakup energii – 10 055,12 zł;
- Zakup usług remontowych – 21 321,38 zł;
- Zakup usług zdrowotnych –200,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 8 863,59 zł;
- Zakup usług telekomunikacyjnych /stacjonarne, komórkowe/ – 3 434,57 zł;
- Krajowe podróże służbowe – 5,30 zł;
- Różne opłaty i składki – 3 635,75 zł;
- ZFŚS – 4 759,71 zł;
- Podatek – 9 222,79 zł;
- Szkolenia – 726,97 zł;
- Odpisy amortyzacji – 36 545,11 zł.

**Inne zmniejszenia –17 287,38 zł****Stan środków obrotowych na koniec roku – 73 171,36 zł.**

**Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2008r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2008r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 457,40</b>	<b>93 500,00</b>	<b>102 258,18</b>	<b>98 338,00</b>	<b>91 853,79</b>	<b>18 861,79</b>
	80130	Szkoły zawodowe	8 457,40	93 500,00	102 258,18	98 338,00	91 853,79	18 861,79
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>764,43</b>	<b>4 128,00</b>	<b>4 128,24</b>	<b>4 892,00</b>	<b>1 772,88</b>	<b>3 119,79</b>
	85202	Domy pomocy społecznej – DPS Łęczycy	764,43	4 128,00	4 128,24	4 892,00	1 772,88	3 119,79
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 651,57</b>	<b>379 100,00</b>	<b>364 499,15</b>	<b>410 935,00</b>	<b>367 047,74</b>	<b>44 102,98</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – SOSW w Stemplewie	2 445,90	19 000,00	15 218,99	19 300,00	10 471,40	7 193,49
	85410	Internaty i bursy szkolne	44 205,67	360 100,00	349 280,16	391 635,00	356 576,34	36 909,49
		Bursa Szkolna w Łęczycy	32 640,30	170 500,00	173 974,09	200 370,00	194 711,33	11 903,06
		Internat przy ZSMR w Piątku	11 565,37	189 600,00	175 306,07	191 265,00	161 865,01	25 006,43
		<b>Razem</b>	<b>55 873,40</b>	<b>476 728,00</b>	<b>470 885,57</b>	<b>514 165,00</b>	<b>460 674,41</b>	<b>66 084,56</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 114/2009  
Zarządu Powiatu Łęczyckiego  
z dnia 18 marca 2009r.

Informacja z wykonania planu finansowego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
za 2008r.

#### Przychody

Lp.	Źródło przychodu	Kwota roczna - plan	Kwota roczna - wykonanie
1.	Fundusz Zdrowia	35 382 586,00	37 083 103,19
2.	Pozostałe usługi	2 800 000,00	2 669 999,37
	<b>Razem przychody</b>	<b>38 182 586,00</b>	<b>39 753 102,56</b>

#### Wydatki

Lp.	Źródło przychodu	Kwota roczna - plan	Kwota roczna - wykonanie
1.	Wynagrodzenie brutto	19 400 000,00	21 204 926,57
2.	Żywność	462 000,00	461 553,96
3.	Leki	2 520 000,00	2 407 414,56
4.	Odczynniki, błony RTG	800 000,00	684 563,36
5.	Drobny sprzęt medyczny	1 000 000,00	958 632,63
6.	Inne materiały	940 000,00	905 581,66
7.	Energia elektryczna	260 000,00	255 705,10
8.	Energia ciepła	20 000,00	22 029,42
9.	Paliwa gazowe i płynne	1 000 000,00	997 734,46
10.	Woda, ścieki	172 000,00	169 943,38
11.	Naprawy i remonty	260 000,00	255 959,22
12.	Usługi medyczne	2 800 000,00	2 799 560,12
13.	Usługi niemedyczne	1 100 000,00	1 083 922,32
14.	Transport medyczny i niemedyczny	960 000,00	957 442,53
15.	Podatki i opłaty	1 440 000,00	1 432 458,44
16.	Inne wydatki /prowizje, odsetki/	720 000,00	717 547,70
17.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 400 000,00	3 286 083,80
18.	Inwestycje – zakupy sprzętu	900 000,00	1 152 043,33
	<b>Razem wydatki</b>	<b>38 154 000,00</b>	<b>39 753 102,56</b>

Na dzień 31.12.2008r. ZOZ w Łęczycy posiadał zobowiązania w wysokości 6 599 270,86 zł, w tym:

- publiczno – prawne /ZUS/ - 120 089,00 zł
- z tytułu usług i dostaw materiałów – 6 479 181,86 zł

Z powyższej kwoty zobowiązania wymagalne wynoszą 3 303 891,00 zł., w tym kwotę 120 089,00 zł uregulowano do dnia sporządzenia informacji.

Na dzień 31.12.2008r. ZOZ w Łęczycy posiadał należności w kwocie 4 189 140,61 zł z czego 4 010 407,61 zł stanowią niewymagalne należności ze strony NFZ uregulowane w styczniu 2009r. Pozostałe należności za usługi medyczne określone jako wymagalne w wysokości 178 733,00 zł zostały wg stanu na dzień sporządzenia informacji uregulowane za wyjątkiem kwoty 70 542,41 zł od SPZOZ Kutno.

