

UCHWAŁA NR 200/2010
ZARZĄDU POWIATU W ŁĘCZYCY
z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm. - Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Dz. U. Nr 45 poz. 319 Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984, Dz. U. Nr 82 poz. 560, z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1112, Dz. U. Nr 209 poz. 1317, Dz. U. Nr 216 poz. 1370, Dz. U. Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Dz. U. Nr 72 poz. 619, Dz. U. Nr 79 poz. 666, Dz. U. Nr 62 poz. 504, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Dz. U. Nr 161 poz. 1277/ i art. 121 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz § 17 uchwały Nr XXIV/198/2008 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łęczyckiego na 2009r. Zarząd Powiatu Łęczyckiego

uchwala,

co następuje:

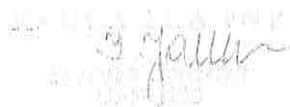
§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Powiatu Łęczyckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2009r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedłożyć Radzie Powiatu Łęczyckiego sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | |
|---------------------------|--------------------|---|
| 1. Przewodniczący Zarządu | Wojciech Zdziarski |  |
| 2. Wicestarosta | Janusz Mielczarek |  |
| 3. Członek Zarządu | Anna Dymna |  |
| 4. Członek Zarządu | Zenon Dąbrowski |  |
| 5. Członek Zarządu | Paweł Odważny |  |



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 200/2010
Zarządu Powiatu Łęczyckiego
z dnia 18.03.2010r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
za 2009r.**

Opracował: Skarbnik Powiatu
Renata Wilińska

Sporządził: Agnieszka Kaszubska

Łęczyca, marzec 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łączyckiego za 2009r.

Budżet powiatu w 2009r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody wg uchwały budżetowej 37 057 351,00 zł, plan po zmianach 42 798 957,00 zł, wykonanie 43 083 072,64 zł, tj. 100,66 %
- wydatki wg uchwały budżetowej 40 652 374,00 zł, plan po zmianach 46 713 093,00 zł, wykonanie 45 218 620,60 zł, tj. 96,80 %
- przychody 6 169 113,00 zł, wykonanie 6 169 113,79 zł, tj. 100,00 %
- rozchody 2 254 977,00 zł, wykonanie 2 254 972,30 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 117/2009 z dnia 26 marca 2009r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 15 300,00 zł z przeznaczeniem na:

15 000,00 zł – zakup materiałów do wykonania remontu w Internacie w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku /Dz. 854 Rozdz. 85410/,

300,00 zł – zakup nagród w konkursie plastycznym „Kłęska-powódź czy huragan – Straż Pożarna ci pomaga” /Dz. 921 Rozdz. 92195/,

oraz plan rezerwy oświatowej o kwotę 5 331,00 zł z przeznaczeniem na:

2 331,00 zł – usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego w Bursie Szkolnej w Łęczycy /Dz. 854 Rozdz. 85410/,

3 000,00 zł – zakup programu komputerowego umożliwiającego transfer danych między programem płacowym a bankowym dla Zespołu Jednostek Budżetowych /Dz. 801 Rozdz. 80114/.

Jednocześnie zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3 000,00 w związku z weryfikacją przewidywanej liczby posiedzeń powiatowych komisji lekarskich oraz kosztów specjalistycznych badań lekarskich związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej /Dz. 750 Rozdz. 75045/.

Uchwałą Zarządu Nr 121/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup fantomu do nauki samobadania piersi /Dz. 851 Rozdz. 85195/ oraz rezerwy oświatowej o kwotę 2 474,00 zł z przeznaczeniem na:

2 000,00 zł – zakup artykułów spożywczych do realizacji programu nauczania w zawodzie kucharz małej gastronomii w Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku /Dz. 801 Rozdz. 80140/,

474,00 zł – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Technikum dla dorosłych w Piątku /Dz. 801 Rozdz. 80146/.

Uchwałą Zarządu Nr 124/2009 z dnia 27 maja 2009r. zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 39 000,00 zł z przeznaczeniem na:

10 000,00 zł – dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych /Stemplew – 7 575,00 zł; Łęczycza – 2 425,00 zł/,

13 000,00 zł – remont schodów wejściowych do budynku Liceum Ogólnokształcącego /Dz. 801 Rozdz. 80120/,

16 000,00 zł – zakup materiałów do przeprowadzenia remontu w Internacie w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku /Dz. 854 Rozdz. 85410/.

Uchwałą Zarządu Nr 130/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programów i licencji z zakresu diagnozy psychologicznej dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęczycy /Dz. 854 Rozdz. 85406/.

Jednocześnie w/w uchwałą zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 28 020,00 zł z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych /Dz. 750 Rozdz. 75011/.

Uchwałą Zarządu Nr 157/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego /Dz. 852 Rozdz. 85218/.

Uchwałą Zarządu Nr 158/2009 z dnia 16 września 2009r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 148 430,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej /Dz. 852 Rozdz. 85202/oraz zmniejszono o kwotę 51 508,00 zł i zwiększono o kwotę 286 370,00 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

Zmniejszenia

4 000,00 zł – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa /Dz. 010 Rozdz. 01005/

24 900,00 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami /Dz. 700 Rozdz. 70005/

1 000,00 zł – prace geodezyjne i kartograficzne /Dz. 710 Rozdz. 71013/

2 908,00 zł – Nadzór budowlany /Dz. 710 Rozdz. 71015/

18 700,00 – Komendę Powiatową PSP /Dz. 754 Rozdz. 75411/

Zwiększenia

286 370,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /Dz. 851 Rozdz. 85156/.

Uchwałą Zarządu Nr 162/2009 z dnia 23 września 2009r. zmniejszono o kwotę 9 000,00 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność Nadzoru budowlanego /Dz. 710 Rozdz. 71015/.

Uchwałą Zarządu Nr 164/2009 z dnia 30 września 2009r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie /Dz. 852 Rozdz. 85295/.

Uchwałą Zarządu Nr 170/2009 z dnia 28 października 2009r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4 960,00 zł z przeznaczeniem na:

2 994,00 zł – Nadzór budowlany /Dz. 710 Rozdz. 71015/

666,00 zł - Komendę Powiatową PSP /Dz. 754 Rozdz. 75411/

1 300,00 zł – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności /Dz. 853 Rozdz. 85321/.

Uchwałą Zarządu Nr 173/2009 z dnia 26 listopada 2009r. zmniejszono o kwotę 2 594,00 zł i zwiększono o kwotę 21 390,00 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

Zmniejszenia

2 594,00 zł – kwalifikacja wojskowa /Dz. 750 Rozdz. 75045/

Zwiększenia

18 000,00 zł – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa /Dz. 010 Rozdz. 01005/

1 390,00 zł - Nadzór budowlany /Dz. 710 Rozdz. 71015/

2 000,00 zł - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności /Dz. 853 Rozdz. 85321/.

Ponadto w/w uchwałą zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 9 802,00 zł z przeznaczeniem na:

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

9 406,00 zł – dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej /Dz. 852 Rozdz. 85202.

Jednocześnie zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 669,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /Dz. 750 Rozdz. 75045/.

Uchwałą Zarządu Nr 178/2009 z dnia 10 grudnia 2009r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

powiatu o kwotę 37 618,00 zł z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej /Dz. 852 Rozdz. 85202/

Uchwałą Zarządu Nr 183/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 105 549,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody powiatu z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 580 763,00	3 152 693,00	3 324 480,45	105,45
	a/ 10,25% wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 460 763,00	3 032 693,00	3 145 725,00	103,73
	b/ 1,40 % wpływu z podatku od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	178 755,45	148,96
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	325 364,00	412 758,00	442 732,42	107,26
	a/ wpływy z najmu w tym:	325 364,00	412 758,00	442 732,42	107,26
	Starostwo Powiatowe	202 000,00	222 000,00	236 651,22	106,60
	Szkoły Podstawowe Specjalne	600,00	600,00	600,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące	5 000,00	10 780,00	11 162,09	103,54
	Szkoły Zawodowe	58 500,00	111 847,00	125 640,81	112,33
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku	6 600,00	8 406,00	9 020,00	107,30
	Domy Pomocy Społecznej	484,00	535,00	535,08	100,01
	SOSW	180,00	790,00	790,00	100,00
	Internaty i bursy szkolne	52 000,00	57 800,00	58 333,22	100,92
3.	Pozostałe dochody	1 709 987,00	2 090 150,00	2 184 851,57	104,53
	a/ wpływ z usług	1 485 612,00	1 760 336,00	1 738 696,19	98,77
	Domy Pomocy Społecznej	1 342 540,00	1 613 684,00	1 612 635,82	99,94
	Starostwo Powiatowe	3 072,00	3 072,00	3 071,40	99,98
	Liceum Ogólnokształcące	-	3 370,00	3 909,01	115,99
	SOSW	140 000,00	140 210,00	119 079,96	84,93
	b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	46 900,00	45 874,00	70 798,17	154,33
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	-	-	274,76	-
	PINB w Łęczycy	-	-	92,17	-
	Starostwo Powiatowe	43 500,00	40 730,00	54 670,94	134,23
	KP PSP w Łęczycy	-	-	10 149,83	-
	Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	2 500,00	1 873,19	74,93
	Szkoły zawodowe	400,00	400,00	409,67	102,42
	CKP w Piątku	-	55,00	63,71	115,84
	Domy Pomocy Społecznej	2 300,00	774,00	783,21	101,19
	PCPR w Łęczycy	-	500,00	407,21	81,44
	PUP w Łęczycy	-	215,00	231,34	107,60
	SOSW	700,00	700,00	1 842,14	263,16
	c/ dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00	56 000,00	64 090,45	114,45

	d/ wpływy z zysku Gospodarstw Pomocniczych	21 050,00	16 737,00	13 559,46	81,01
	e/ inne wpływy	97 425,00	198 611,00	285 060,48	143,53
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	-	14 897,00	15 261,63	102,45
	Domy Pomocy Społecznej	1 480,00	13 761,00	13 976,93	101,57
	SOSW	8 000,00	8 000,00	88 021,52	1 100,27
	Starostwo Powiatowe	4 800,00	40 136,00	46 968,33	117,02
	PINB w Łęczycy	-	-	59,00	-
	Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	1 700,00	1 044,40	61,44
	Licea ogólnokształcące	-	2 946,00	2 968,42	100,76
	Szkoły zawodowe	600,00	32 745,00	33 138,07	101,20
	Centrum Kształcenia Praktycznego	-	1 072,00	1 072,01	100,00
	Rodziny zastępcze	-	2 682,00	2 681,80	99,99
	PCPR w Łęczycy	-	392,00	392,33	100,08
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych /WTZ/	11 745,00	11 745,00	12 000,00	102,17
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	1 916,00	1 915,80	99,99
	Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy	40 800,00	34 119,00	34 118,33	100,00
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	-	2 500,00	2 530,91	101,24
	PFRON	30 000,00	30 000,00	28 911,00	96,37
	f/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	12 592,00	12 646,82	100,44
	Starostwo Powiatowe	-	5 230,00	5 230,00	100,00
	Szkoły zawodowe	-	4 742,00	4 796,82	101,16
	Domy Pomocy Społecznej	3 000,00	-	-	-
	SOSW	-	2 620,00	2 620,00	100,00
4.	Wpływy z opłat	913 600,00	1 159 475,00	1 197 741,04	103,30
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	1 050 000,00	1 089 256,40	103,74
	Starostwo Powiatowe	2 600,00	2 600,00	2 515,80	96,76
	Licea ogólnokształcące	-	700,00	727,60	103,94
	Szkoły zawodowe	-	1 375,00	1 373,00	99,85
	CKP	-	80 600,00	80 600,00	100,00
	SOSW	11 000,00	20 200,00	19 268,24	95,39
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	-	4 000,00	4 000,00	100,00
5.	Subwencje ogólne z budżetu	23 819 746,00	26 428 346,00	26 428 346,00	100,00
	a/ część oświatowa	17 945 871,00	19 471 910,00	19 471 910,00	100,00
	b/ uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1 082 471,00	1 082 471,00	100,00
	b/ część wyrównawcza	4 035 019,00	4 035 019,00	4 035 019,00	100,00
	c/ część równoważąca	1 838 856,00	1 838 946,00	1 838 946,00	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 498 787,00	1 387 891,00	1 387 420,18	99,97
	Pozostała działalność	-	24 846,00	24 375,18	98,11
	Domy Pomocy Społecznej	1 498 787,00	1 354 045,00	1 345 045,00	100,00

	PCPR w Łęczycy	-	9 000,00	9 000,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 673 745,00	5 241 095,00	5 241 050,55	100,00
	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	155 100,00	155 094,13	100,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	Nadzór budowlany	342 110,00	357 746,00	357 724,17	99,99
	Urzędy wojewódzkie	125 085,00	153 105,00	153 103,42	100,00
	Komisje poborowe	18 000,00	15 406,00	15 405,67	100,00
	Komendy Powiatowe PSP	3 006 400,00	3 022 666,00	3 022 654,32	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	916 450,00	1 367 272,00	1 367 272,00	100,00
	Pozostała działalność	-	13 500,00	13 500,00	100,00
	Zespół do spraw orzekania o stopni niepełnosprawności	62 700,00	75 300,00	75 296,84	100,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	10 331,00	10 331,00	100,00
	Komisje poborowe	15 000,00	10 331,00	10 331,00	100,00
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 454,00	123 512,00	124 855,20	101,09
	Ekwiwalenty za zalesianie	67 454,00	70 292,00	70 287,20	99,99
	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	8 000,00	14 120,00	14 868,00	105,30
	SOSW	15 000,00	39 100,00	39 700,00	101,53
10.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	374 900,00	377 700,00	377 700,00	100,00
	Powiatowy Urząd Pracy	374 900,00	377 700,00	377 700,00	100,00

11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	14 988,00	99,92
	KP PSP	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	3 988,00	99,70
12.	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	5 940,00	6 223,58	104,77
	Zarząd Dróg Powiatowych	3 000,00	5 940,00	6 223,58	104,77
13.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 005,00	37 005,00	32 348,00	87,42
	Rodziny zastępcze	37 005,00	37 005,00	32 348,00	87,42
14.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	740 000,00	740 000,00	100,00
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	-	695 000,00	695 000,00	100,00
	KP PSP	-	45 000,00	45 000,00	100,00
15.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	57 819,00	56 474,39	97,67
	Przedszkola specjalne	-	3 200,00	2 313,77	72,31
	SOSW	-	54 619,00	54 160,62	99,16
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	429,00	428,72	99,93
	Szkoły zawodowe	-	429,00	428,72	99,93
17.	Dotacje otrzymane z fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	145 712,00	144 940,85	99,47
	Domy pomocy społecznej	-	145 712,00	144 940,85	99,47

18.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	733 939,00	688 999,37	93,88
	Pozostała działalność	-	356 322,00	315 159,33	88,45
	PCPR w Łęczycy	-	235 624,00	235 599,09	99,99
	PUP w Łęczycy	-	141 993,00	138 240,95	97,36
19.	Dotacje rozwojowe na inwestycje		23 850,00	23 849,58	100,00
	PCPR w Łęczycy	-	4 000,00	3 999,58	99,99
	Pozostała działalność	-	19 850,00	19 850,00	100,00
20.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	27 240,00	27 240,00	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną	-	7 740,00	7 740,00	100,00
	SOSW	-	19 500,00	19 500,00	100,00
21.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	628 072,00	628 071,74	100,00
	ZDP w Łęczycy	-	628 072,00	628 071,74	100,00
	Razem		37 057 351,00	42 798 957,00	43 083 072,64
					100,66

Dochody budżetu powiatu za 2009r. wykonane zostały w 100,66% tj. na plan 42 798 957,00 zł wpłynęła kwota 43 083 072,64 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 3 032 693,00 zł wpłynęła kwota 3 145 725,00 zł tj. 103,73% oraz 1,40% wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 120 000,00 zł wpłynęła kwota 178 755,45 zł tj. 148,96%.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 412 758,00 zł wykonanie 442 732,42 zł tj. 107,26%.

- Starostwo Powiatowe – czynsz za najem budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe, na plan 222 000,00 zł wpłynęło 236 651,22 zł tj. 106,60%.
- 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 – 11 162,09 zł /czynsz /jeden lokator/ – 2 535,59 zł; wynajem lokalu /mała gastronomia/ – 5 416,50 zł; wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł; wynajem kawomat – 1 150,00 zł; wynajem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 300,00 zł; wynajem PROFILE SCHOOL – 1 580,00 zł/
- Szkoły zawodowe – 125 640,81 zł:
ZSP Nr 1 – 26 126,50 zł – wynajem Sali na uroczystości okolicznościowe – 7 176,50 zł; wynajem lokalu /sklepik spożywczy/ – 520,00 zł; dzierżawa placu i lokalu CKS PRYMUS – 5 338,00 zł; wynajem sal lekcyjnych – 300,00 zł; wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł; PEC pomieszczenie kotłowni – 5 292,00 zł; wynajem TENET MANAGEMENT – 3 200,00 zł; wynajem PROFILE SCHOOL – 4 120,00 zł.
ZS im. J Grodzkiej – 14 920,00 zł – wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł; wynajem lokalu na sklepik spożywczy – 2 400,00 zł; wynajem sali gimnastycznej – 9 540,00 zł; automat do napojów – 2 800,00 zł;
ZSMR w Piątku – 84 594,31 zł – czynsze mieszkaniowe – 46 239,81 zł; wynajem pomieszczenia na działalność gospodarczą – 1 760,00 zł; czynsze za garaże – 1 344,00 zł; noclegi – 34 742,50 zł; wynajem placu manewrowego do nauki jazdy – 508,00 zł.
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku – 9 020,00 zł /wynajem pomieszczeń dla Auto Szkoły – 1 671,00 zł; wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną – 7 349,00 zł/
- Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – wpłynęła kwota 535,08 zł – czynsz za wynajem lokalu pracownikowi Domu Pomocy Społecznej.
- SOSW w Łęczycy – 790,00 zł – za wynajem gabinetu lekarskiego
- Bursa Szkolna w Łęczycy – 58 333,22 zł /czynsz lokatorów – 12 997,82 zł; za zakwaterowanie – 13 130,76 zł; czynsz Biblioteki Pedagogicznej – 9 256,08 zł; czynsz Izby Rolniczej – 1 153,56 zł; za zakwaterowanie młodzieży – 21 795,00 zł/.

3. Pozostałe dochody:

Wpływy z usług - plan 1 760 336,00 zł wykonanie – 1 738 696,19 zł tj. 98,77%

Wpływy z usług świadczone przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 771 983,82 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 840 652,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Łęczycy - 3 071,40 zł – opłata za mieszkanie zajmowane przez pracownika Starostwa w budynku Starostwa Powiatowego w Łęczycy;
- Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy – 3 909,01 – za korzystanie z kserokopiarki
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie – 118 869,96 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łęczycy – 210,00 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 45 874,00 zł wpłynęła kwota 70 798,17 zł

25 % wpływu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa na plan 56 000,00 zł wpłynęła kwota 64 090,45 zł

Wpływy z zysku Gospodarstw Pomocniczych – plan 16 737,00 zł wykonanie 13 559,46 zł /Piątek – 536,74 zł; Łęczycza 13 022,72 zł/

Inne wpływy – na plan 198 611,00 zł wpłynęła kwota 285 060,48 zł, w tym:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy – 15 261,63 zł - refundacja wynagrodzeń z PUP w Łęczycy
- Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 1 177,67 zł /refundacje PUP, wpłaty za rozmowy telefoniczne/
- Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 12 799,26 zł /refundacje PUP, wpłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów pogrzebowych/
- SOSW w Stemplewie – 88 021,52 zł /refundacje z PUP, wpłaty za wyżywienie/
- Starostwo Powiatowe – 46 968,33 zł /wpłaty z tytułu obsługi kotłowni w budynku na ulicy Kilińskiego 4 – 5 040,00 zł; refundacje z PUP, wpłaty za rozmowy telefoniczne, prowizje – 41 928,33 zł/
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy – 59,00 zł /prowizje/
- Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 1 044,40 zł – refundacje PUP
- Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy - 2 968,42 zł – refundacje PUP
- Szkoły zawodowe – 33 138,07 zł /ZSP Nr 1 – 31 785,04 zł: refundacja z PUP – 2 526,11 zł; odszkodowanie za kradzież sprzętu – 9450,00 zł; pozostałe – 19 808,93 zł;
ZSMR w Piątku –1 353,03 zł: prowizje – 385,52 zł; wpłaty za rozmowy telefoniczne – 600,00 zł, refundacje z PUP – 367,51 zł/
- CKP w Piątku – 1 072,01 zł – zwrot kosztów przez OKE za przeprowadzone egzaminy
- PCPR w Łęczycy – 392,33 zł – refundacja z PUP
- Rodziny zastępcze – 2 681,80 zł
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 12 000,00 zł - WTZ

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 915,80 zł /refundacja z PUP/
- 2,5% za obsługę PFRON – 28 911,00 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 34 118,33 zł – refundacja wynagrodzeń
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 2 530,91 zł

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

– na plan 12 592,00 zł wpłynęła kwota 12 646,82 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe – 5 230,00 zł /darowizny na „Majówkę Zdrowia” – 2 200,00 zł oraz „Hubertusa” – 3 030,00 zł/
- Szkoły zawodowe – 4 796,82 zł /darowizna PZU/
- SOSW w Łęczycy – 2 620,00 zł /darowizna PGKiM, MEDAR, PEC, UG Góra Św. Małgorzaty/

4. Wpływy z opłat plan 1 159 475 zł wykonanie 1 197 741,04 zł

- Starostwo Powiatowe - opłata komunikacyjna – 1 089 256,40 zł
- Starostwo Powiatowe - opłata za dzienniki budowy, kart wędkarskie – 2 515,80 zł
- Liceum Ogólnokształcące - duplikaty świadectw – 727,60 zł
- Szkoły zawodowe – 1 373,00 zł /ZS Nr 1 – 798,00 zł – duplikaty świadectw; ZS im. J. Grodzkiej – 575,00 zł – duplikaty świadectw i legitymacji/
- CKP w Łęczycy – 80 600,00 zł – kurs spawacza
- SOSW w Łęczycy – 19 268,24 zł – wpłaty rodziców na wyżywienie
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 4 000,00 zł – szkolenia profilaktyczne

5. Subwencje ogólne z budżetu – wykonanie 100,00% tj. 26 428 346,00 zł

- część oświatowa – 19 471 910,00 zł
- część wyrównawcza – 4 035 019,00 zł
- część równoważąca – 1 838 946,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 082 471,00 zł

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 1 387 891,00 zł wykonanie 1 387 420,18 zł

- Domy Pomocy Społecznej – 1 345 045,00 zł
- Pozostała działalność – 24 375,18 zł /komisje egzaminacyjne/
- PCPR w Łęczycy – 9 000,00 zł

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 5 241 095,00 zł wykonanie 5 241 050,55 zł

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 34 000,00 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 155 094,13 zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne – 47 000,00 zł
- Nadzór budowlany – 357 724,17 zł
- Urzędy wojewódzkie – 153 103,42 zł
- Przeprowadzenie poboru – 15 405,67 zł

- Komendy Powiatowe PSP – 3 022 654,32 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 367 272,00 zł
- Pozostała działalność – 13 500,00 zł
- Zespół do spraw orzekania o stopni niepełnosprawności – 75 296,84 zł

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 10 331,00 zł wykonanie – 10 331,00 zł

- Kwalifikacja wojskowa – 10 331,00 zł

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 123 512,00 zł wykonanie – 124 855,20 zł

- Ekwiwalenty za zalesianie – 70 287,20 zł
- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 14 868,00 zł /za utrzymanie KZP/
- SOSW w Łęczycy – 39 700,00 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 – 377 700,00 zł

- Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 377 700,00 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 15 000,00 zł wykonanie 14 988,00 zł

- Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy – 11 000,00 zł / zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego – Zakup samochodu specjalnego operacyjnego SLOp
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 3 988,00 zł – zakup zestawu komputerowego

12. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 5 940,00 zł wykonanie 6 223,58 zł

Zarząd Dróg Powiatowych – za zajęcie pasa drogowego – 6 223,58 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 37 005,00 zł wykonanie – 32 348,00 zł

- Rodziny zastępcze – 32 348,00 zł

14. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 740 000,00 zł wykonanie – 740 000,00 zł

- Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy – 695 000,00 zł
- Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy – 45 000,00 zł

15. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 57 819,00 zł wykonanie – 56 474,39 zł

- SOSW w Stemplewie – 2 313,77 zł /przedszkole specjalne/
- SOSW w Łęczycy – 44 902,00 zł /dowóz dzieci/
- SOSW w Stemplewie – 9 258,62 zł /dowóz dzieci/

16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 429,00 zł wykonanie – 428,72 zł

- Szkoły zawodowe /ZSMR w Piątku/ – 428,72 zł

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

- Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 41 551,63 zł – Roboty naprawcze likwidujące przecieki wody do piwnic – Etap I
- Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 103 389,22 zł – Wymiana posadzek na antypoślizgowe dostosowane do osób niepełnosprawnych

18. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy – 235 599,09 zł – „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”
- SOSW w Stemplewie – 97 695,78 zł – „Warto skorzystać – to twoja szansa”
- SOSW w Stemplewie – 131 414,36 zł – „Osiem kroków naprzód”
- ZSMR w Piątku – 86 049,19 zł – „Umiem więcej”
- Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 138 240,95 zł – „Profesjonalne usługi”

19. Dotacje rozwojowe na wydatki inwestycyjne

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy – 3 999,58 zł – „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”
- SOSW w Stemplewie – 12 000,00 zł – „Warto skorzystać – to twoja szansa”
- SOSW w Stemplewie – 7 850,00 zł – „Osiem kroków naprzód”

20. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 27 240,00 zł wykonanie 27 240,00 zł

- SOSW w Stemplewie – 19 500,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Ekologiczny Świat wokół dziecka specjalnej troski”
- Starostwo Powiatowe – 7 740,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu”

21. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan 628 072,00 zł wykonanie – 628 071,74 zł /Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych/

- Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy – 628 071,74, tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej gruntowej Nr 2528 E relacji Sułkowie I – Konarzew – do drogi 702 w miejscowości Konarzew na długości 2,716 km – 291 471,74 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2502E relacji Drzykozy – Daszyna – Osędownice na długości 3,666 km – 336 600,00 zł.

Docho

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2009r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Docho	Docho		Docho	Docho		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,0	
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00		34 000,00		34 000,00	100,0	
020			Leśnictwo	67 454,00	67 454,00		78 032,00	78 032,00	78 027,20	99,9	
	02001		Gospodarka leśna	67 454,00	67 454,00		70 292,00	70 292,00	70 287,20	99,9	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 454,00	67 454,00		70 292,00	70 292,00	70 287,20	99,9	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				7 740,00	7 740,00	7 740,00	100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				7 740,00	7 740,00	7 740,00	100,0	
600			Transport i łączność				1 337 969,00	1 4897,00	1 338 608,13	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe				1 337 969,00	1 4897,00	1 338 608,13	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki						274,76	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				14 897,00	14 897,00	15 261,63	102,45	
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				628 072,00		628 071,74	100,0	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				695 000,00		695 000,00	100,0	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 006 400,00	3 006 400,00	3 022 666,00	3 022 666,00	3 022 654,32	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 583 763,00	3 583 763,00	3 158 633,00	3 158 633,00	3 330 704,03	105,42
	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	3 000,00	5 940,00	5 940,00	6 223,58	104,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	5 940,00	5 940,00	6 223,58	104,71
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 580 763,00	3 580 763,00	3 152 693,00	3 152 693,00	3 324 480,45	105,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 460 763,00	3 460 763,00	3 032 693,00	3 032 693,00	3 145 725,00	103,73
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	178 755,45	148,96
758		Różne rozliczenia	23 859 746,00	23 859 746,00	25 550 442,00	25 550 442,00	26 482 327,55	100,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	17 945 871,00	17 945 871,00	19 471 910,00	19 471 910,00	19 471 910,00	100,00

85202		Domy pomocy społecznej	2 848 591,00	2 848 591,00	2 848 591,00	3 128 511,00	2 982 799,00	145 712,00	3 126 916,89	99,9
	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	484,00	484,00	535,00	535,00	535,00		535,08	100,0
	0830	Wpływy z usług	1 342 540,00	1 342 540,00	1 613 684,00	1 613 684,00	1 612 635,82			99,9
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	774,00	774,00	783,21			101,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 480,00	13 761,00	13 761,00	13 976,93			101,5
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 498 787,00	1 498 787,00	1 354 045,00	1 354 045,00	1 354 045,00			100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			145 712,00	145 712,00	144 940,85			99,4
85204		Rodziny zastępcze	37 005,00	37 005,00	39 687,00	39 687,00	35 029,80		35 029,80	88,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 682,00	2 682,00	2 681,80			99,9
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 005,00	37 005,00	37 005,00	37 005,00	32 348,00			87,4
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			249 516,00	245 516,00	4 000,00		249 398,21	99,9
	0920	Pozostałe odsetki			500,00	500,00	407,21			81,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów			392,00	392,00	392,33			100,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			223 777,00	223 777,00	223 753,32			99,9
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			11 847,00	11 847,00	11 845,77			99,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań			9 000,00	9 000,00	9 000,00			100,0

85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	174 880,00	174 880,00	174 880,00	285 739,00	285 739,00	344 982,48	120,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	20 200,00	20 200,00	19 268,24	95,3
	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	180,00	180,00	180,00	790,00	790,00	790,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 210,00	140 210,00	119 079,96	84,9
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1 842,14	263,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				2 620,00	2 620,00	2 620,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	88 021,52	1100,2
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				54 619,00	54 619,00	54 160,62	99,1
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	39 100,00	39 100,00	39 700,00	101,5
85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				6 500,00	6 500,00	6 530,91	100,4
	0690	Wpływy z różnych opłat				4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 500,00	2 500,00	2 530,91	101,2
85410		Internaty i bursy szkolne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	57 800,00	57 800,00	58 333,22	100,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	52 000,00	52 000,00	52 000,00	57 800,00	57 800,00	58 333,22	100,9

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
020			Leśnictwo	75 615,00	86 193,00	85 909,35	99,67
	02001		Gospodarka leśna	67 454,00	70 292,00	70 022,05	99,62
			1. Wydatki bieżące	67 454,00	70 292,00	70 022,05	99,62
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 161,00	15 901,00	15 887,30	99,91
			1. Wydatki bieżące	8 161,00	15 901,00	15 887,30	99,91
600			Transport i łączność	2 833 392,00	4 648 315,00	4 644 039,32	99,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 833 392,00	4 648 315,00	4 644 039,32	99,91
			1. Wydatki bieżące, w tym:	950 306,00	978 143,00	974 000,00	99,58
			a/ wynagrodzenia i pochodne	650 306,00	655 203,00	651 112,00	99,38
			2. Wydatki majątkowe	1 883 086,00	3 670 172,00	3 670 039,32	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 800,00	415 140,00	342 926,82	82,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 800,00	415 140,00	342 926,82	82,61
			1. Wydatki bieżące, w tym:	341 800,00	387 140,00	324 276,79	83,76
			a/ wynagrodzenia i pochodne	16 200,00	37 592,00	37 508,01	99,78
			2. Wydatki majątkowe	-	28 000,00	18 650,03	66,61
710			Działalność usługowa	394 110,00	408 746,00	408 712,17	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	48 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	346 110,00	361 746,00	361 712,17	99,99
			1. Wydatki bieżące, w tym:	342 110,00	357 746,00	357 724,17	99,99
			a/ wynagrodzenia i pochodne	312 164,00	320 060,00	320 056,94	100,00
			2. Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	3 988,00	99,70
750			Administracja publiczna	5 483 391,00	5 568 870,00	4 934 514,65	88,61

75011	Urzędy wojewódzkie	125 085,00	153 105,00	153 103,42	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	125 085,00	153 105,00	153 103,42	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	120 187,00	147 956,00	147 955,22	100,00
75019	Rady powiatów	274 000,00	274 000,00	253 303,67	92,45
	1. Wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	239 303,67	92,04
	2. Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
75020	Starostwo powiatowe	4 991 306,00	5 030 898,00	4 426 223,15	87,98
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 652 106,00	4 816 454,00	4 237 632,29	87,98
	a/ wynagrodzenia i pochodne	3 211 261,00	3 211 261,00	2 940 771,88	91,58
	2. Wydatki majątkowe	339 200,00	217 444,00	188 590,86	86,73
75045	Komisje poborowe	33 000,00	25 737,00	25 736,67	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	25 737,00	25 736,67	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	14 000,00	14 342,00	14 341,99	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	77 000,00	76 147,74	98,89
	1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	77 000,00	76 147,74	98,89
	a/ wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	6 690,00	6 690,00	100,00
	b/ dotacje	-	8 000,00	8 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	-	8 130,00	0,00	0,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	-	8 130,00	0,00	0,00
	dotacje	-	8 130,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 037 400,00	3 081 166,00	3 081 154,32	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 500,00	2 500,00	100,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	-
	a/ dotacje	20 000,00	0,00	0,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 017 400,00	3 078 666,00	3 078 654,32	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 006 400,00	3 022 666,00	3 022 654,32	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 540 229,00	2 495 269,00	2 495 264,77	100,00

757		2. Wydatki majątkowe	11 000,00	56 000,00	56 000,000	100,00
		Obsługa długu publicznego	658 469,00	678 469,00	641 744,22	94,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	658 469,00	678 469,00	641 744,22	94,59
		1. Wydatki bieżące, w tym:	658 469,00	678 469,00	641 744,22	94,59
		a/ obsługa długu	658 469,00	678 469,00	641 744,22	94,59
758		Różne rozliczenia	361 985,00	271 783,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	361 985,00	271 783,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	361 985,00	271 783,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 301 299,00	16 459 589,00	16 239 415,69	98,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 063 678,00	1 414 778,00	1 405 004,59	99,31
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 063 678,00	1 414 778,00	1 405 004,59	99,31
		a/ wynagrodzenia i pochodne	950 791,00	1 307 987,00	1 305 569,40	99,82
	80105	Przedszkola specjalne	-	3 200,00	- 2 313,77	72,31
		1. Wydatki bieżące, w tym:	-	3 200,00	2 313,77	72,31
		a/ wynagrodzenia i pochodne	-	2 732,00	1 845,83	67,56
	80111	Gimnazja specjalne	1 067 753,00	1 179 096,00	1 169 709,48	99,20
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 067 753,00	1 179 096,00	1 169 709,48	99,20
		a/ wynagrodzenia i pochodne	972 535,00	1 089 383,00	1 082 126,71	99,33
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	320 830,00	319 000,00	317 160,96	99,42
		1. Wydatki bieżące, w tym:	320 830,00	319 000,00	317 160,96	99,42
		a/ wynagrodzenia i pochodne	303 385,00	289 050,00	287 308,03	99,40
	80120	Licea ogólnokształcące	3 415 638,00	3 580 508,00	3 548 167,07	99,10
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 107 638,00	3 448 371,00	3 422 740,14	99,26
		a/ wynagrodzenia i pochodne	2 791 620,00	2 910 695,00	2 904 239,56	99,78
		2. Wydatki majątkowe	308 000,00	132 137,00	125 426,93	94,92
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	151 759,00	263 907,00	261 359,32	99,03
		1. Wydatki bieżące, w tym:	151 759,00	263 907,00	261 359,32	99,03
		a/ wynagrodzenia i pochodne	125 271,00	232 261,00	230 695,77	99,33

80123	Licea profilowane	1 066 853,00	1 130 043,00	1 127 252,64	99,75
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 066 853,00	1 130 043,00	1 127 252,64	99,75
	a/ wynagrodzenia i pochodne	984 492,00	1 051 363,00	1 051 003,33	99,97
80130	Szkoły zawodowe	4 774 464,00	5 290 636,00	5 230 846,32	98,87
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 769 464,00	5 141 838,00	5 086 398,32	98,92
	a/ wynagrodzenia i pochodne	3 847 289,00	3 934 465,00	3 913 910,88	99,48
	b/ dotacje	4 400,00	4 400,00	2 118,33	48,14
	2. Wydatki majątkowe	5 000,00	148 798,00	144 448,00	97,08
80134	Szkoły zawodowe specjalne	371 811,00	518 202,00	511 063,88	98,62
	1. Wydatki bieżące, w tym:	371 811,00	518 202,00	511 063,88	98,62
	a/ wynagrodzenia i pochodne	327 752,00	470 254,00	463 465,57	98,56
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 370 944,00	1 454 890,00	1 432 520,32	98,46
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 311 320,00	1 436 330,00	1 414 464,32	98,48
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 124 000,00	1 135 712,00	1 119 527,38	98,57
	2. Wydatki majątkowe	59 624,00	18 560,00	18 056,00	97,28
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	371 804,00	559 608,00	557 775,97	99,67
	1. Wydatki bieżące, w tym:	371 804,00	559 608,00	557 775,97	99,67
	a/ wynagrodzenia i pochodne	331 804,00	515 113,00	514 286,99	99,84
80146	Dokształcenie o doskonalenie nauczycieli	84 398,00	84 872,00	61 564,14	72,54
	1. Wydatki bieżące	84 398,00	84 872,00	61 564,14	72,54
80148	Stolówki szkolne	138 252,00	127 015,00	125 345,89	98,69
	1. Wydatki bieżące, w tym:	138 252,00	127 015,00	125 345,89	98,69
	a/ wynagrodzenia i pochodne	132 450,00	121 294,00	119 624,89	98,62
80195	Pozostała działalność	103 115,00	533 834,00	489 331,34	91,66
	1. Wydatki bieżące, w tym:	103 115,00	513 984,00	469 481,34	91,34
	a/ wynagrodzenia i pochodne	-	238 875,00	216 704,16	90,72
	2. Wydatki majątkowe	-	19 850,00	19 850,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 303 450,00	1 756 372,00	1 755 509,71	99,95

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	916 450,00	1 367 272,00	1 367 272,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	916 450,00	1 367 272,00	1 367 272,00	100,00
85195	Pozostała działalność	387 000,00	389 100,00	388 237,71	99,78
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	9 100,00	8 237,71	90,52
	a/ wynagrodzenia i pochodne	-	2 750,00	2 750,00	100,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
	a/ dotacje	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 753 246,00	6 689 629,00	6 573 097,23	98,26
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 186 115,00	1 247 558,00	1 225 088,94	98,20
	1. Wydatki bieżące	1 186 115,00	1 247 558,00	1 225 088,94	98,20
85202	Domy pomocy społecznej	2 848 591,00	3 469 276,00	3 460 856,50	99,76
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 848 591,00	3 178 622,00	3 170 974,80	99,76
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 221 683,00	2 259 420,00	2 259 418,20	100,00
	2. Wydatki majątkowe	-	290 654,00	289 881,70	99,73
85204	Rodziny zastępcze	1 396 693,00	1 371 351,00	1 285 832,02	93,76
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 396 693,00	1 371 351,00	1 285 832,02	93,76
	a/ wynagrodzenia i pochodne	96 000,00	114 537,00	114 535,50	100,00
	b/ dotacje	-	40 000,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centa pomocy rodzinie	318 847,00	584 944,00	584 819,77	99,98
	1. Wydatki bieżące, w tym:	318 847,00	580 944,00	580 819,77	99,98
	a/ wynagrodzenia i pochodne	264 462,00	376 082,00	375 982,86	99,97
	2. Wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	-	13 500,00	13 500,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	-	13 500,00	13 500,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 331 814,00	1 455 233,00	1 407 014,99	96,69
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 499,00	73 980,00	73 980,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	117 499,00	73 980,00	73 980,00	100,00
		b/ dotacje	117 499,00	73 980,00	73 980,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 700,00	77 216,00	77 212,84	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	62 700,00	77 216,00	77 212,84	100,00
		a/ wynagrodzenia i pochodne	54 140,00	64 771,00	64 770,09	100,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 151 615,00	1 304 037,00	1 255 822,15	96,30
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 151 615,00	1 304 037,00	1 255 822,15	96,30
		a/ wynagrodzenia i pochodne	981 615,00	1 085 219,00	1 039 862,28	95,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 634 603,00	5 032 458,00	4 951 513,98	98,39
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 241 748,00	3 506 143,00	3 438 906,86	98,08
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 066 748,00	3 331 143,00	3 264 101,07	97,99
		a/ wynagrodzenia i pochodne	2 331 748,00	2 328 985,00	2 279 570,61	97,88
		2. Wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00	174 805,79	99,89
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	518 482,00	574 867,00	573 845,05	99,82
		1. Wydatki bieżące, w tym:	518 482,00	574 867,00	573 845,05	99,82
		a/ wynagrodzenia i pochodne	468 482,00	513 238,00	513 237,10	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	828 249,00	905 324,00	896 207,77	98,99
		1. Wydatki bieżące, w tym:	828 249,00	900 324,00	891 409,51	99,01
		a/ wynagrodzenia i pochodne	667 969,00	661 646,00	659 450,56	99,67
		2. Wydatki majątkowe	-	5 000,00	4 798,26	95,97
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 168,00	21 168,00	17 598,30	83,14
		1. Wydatki bieżące	21 168,00	21 168,00	17 598,30	83,14
	85495	Pozostała działalność	24 956,00	24 956,00	24 956,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	24 956,00	24 956,00	24 956,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 400,00	94 130,00	86 068,73	91,44
	92116	Biblioteki	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2009r.

1. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł.	Wykonanie	%
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
a/ zadania inwestycyjne		1 376 895,00	1 376 895,00	100,00
b/ koszty utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych pochodzących z Powiatu Łęczyckiego		268 128,00	268 132,70	100,00
c/ spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 254 977,00	2 254 972,30	100,00
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9550	2 269 113,00	2 269 113,79	100,00
a/ wolne środki pochodzące z lat ubiegłych				
Razem		6 169 113,00	6 169 113,79	100,0

2. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł.	Wykonanie	%
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	2 254 977,00	2 254 972,30	100,00
a/ kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2008r.		437 500,00	437 496,00	100,00
b/ kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2007r.		450 000,00	450 000,00	100,00
c/ kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2006r.		450 000,00	450 000,00	100,00
d/ 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
e/ kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2005r.		616 199,00	616 198,86	100,00
f/ kredyt na wydatki bieżące powiatu zaciągnięty w 2004r.		217 500,00	217 500,00	100,00
g/ kredyt na wydatki inwestycyjne w palcówkach oświatowych i drogach powiatowych zaciągnięty w 2004r.		55 416,00	55 416,00	100,00

**Zestawienie planu budżetowego
dla Powiatu Łęczyckiego
za 2009r.**

	Planowane	Wykonanie
Dochody budżetowe w roku 2009 -	42 798 957,00 zł	43 083 072,64 zł
Przychody w roku 2009 -	6 169 113,00 zł	6 169 113,79 zł
Ogółem	48 968 070,00 zł	49 252 186,43 zł
Wydatki budżetowe w roku 2009 -	46 713 093,00 zł	45 218 620,60 zł
Rozchody w roku 2009 -	2 254 977,00 zł	2 254 972,30 zł
Ogółem	48 968 070,00 zł	47 473 592,90 zł

Na dzień 30.12.2009r. Powiat Łęczycki posiadał należności wymagalne w kwocie 75 214,99 zł, z tego:

- 25 321,53 zł – z tytułu dostaw towarów i usług
- 49 893,46 zł - pozostałe

W celu ściągnięcia należności poszczególne jednostki prowadzą postępowanie windykacyjne.

Zobowiązania Powiatu Łęczyckiego na dzień 31.12.2009r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 13 105 742,24 zł – kredytu i pożyczki /stanowi to 30,42 % wykonanych dochodów budżetu/,
- 2 390 775,29 zł – pozostałe zobowiązania, w tym:
 - przelewy redystrybucyjne – 14 322,58 zł;
 - zobowiązania z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu oraz zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 2 376 452,71 zł.

Na koniec 2009r. Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane środki finansowe w wysokości 34 000,00 zł zostały wydatkowane z przeznaczeniem na:

- 13 452,00 zł – wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji na terenie Powiatu
- 20 548,00 zł – wykonanie modernizacji istniejących gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Piątek

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowane środki finansowe w wysokości 70 292,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 70 022,05 zł tj. 99,62% 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 15 887,30 zł wydatkowano w 99,91%:

- 12 799,00 zł – „Sporządzenie uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu”
- 101,12 zł – mapa do celów opiniodawczych
- 2 987,18 zł - delegacje związane z czynnościami nadzoru nad lasami prywatnymi i prowadzenie gospodarki leśnej.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
600	Transport i łączność	4 648 315,00	4 644 039,32	99,91
	1. Wydatki bieżące, w tym	978 143,00	974 000,00	99,58
	a/ wynagrodzenia i pochodne	655 203,00	651 112,00	99,38
	2. Wydatki majątkowe	3 670 172,00	3 670 039,32	100,00

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
/231 975,99 zł/ w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg na gorąco – 2088 m²
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg na zimno – 369 m²
- koszenie traw i chwastów na poboczu i w rowach – 1318 km
- remont zniszczonego oznakowania pionowego – 113 szt.
- wycinka drzew – usuwanie wiatrołomów – 53 szt.
- budowa chodników, zatok parkingowych – 8222 rbg
- poszerzenie dróg powiatowych – 2,0 km
- podcinanie konarów na drzewach stanowiących zagrożenie – 52 szt.
- karczowanie w rowach odrostów i samosiejek – 14080 m²
- uporządkowanie rozmytych poboczy – 280 m²
- porządkowanie pasa drogowego – 985 m²
- przekopywanie rowków poprzecznych w zagrożonych poboczach celem odprowadzenia wody z nawierzchni dróg – 240 m²
- wykoszenie traw i chwastów przy mostach i wiaduktach, łukach, skrzyżowaniach – 3850 m²
- wykonanie nowych przepustów – 15 szt./92 mb
- czyszczenie studzienek – 23 szt.
- malowanie słupków do znaków – 150 szt.
- remont przepustów – 1 szt.
- sadzenie drzewek/drzew – 105 szt.
- przecinanie nawierzchni asfaltowej – 80 mb
- naprawa chodników (rbg) – 20 rbg
- odmulenie rowów przydrożnych – 0,2 km
- profilowanie równiarką poboczy – ścinanie zawyżonych poboczy (praca kopiarki CASE 580SR) – 0,8 km

Wykonanie oznakowania poziomego:

a/ przejścia dla pieszych – 64/1042 m²

b/ linie segregacyjne – 7,35 km

Wykonanie i ustawienie nowych znaków:

a/ tablice i drogowskazy – 38 szt.

b/ słupki do znaków – 113 szt.

Zakup narzędzi i materiałów do utrzymania dróg i mostów

- znaki drogowe – 15 958,60 zł;
- masa na zimno – 15 938,57 zł;
- paliwo do sprzętu i samochodów – 101 081,94 zł;
- gaz do samochodu – 4 738,28 zł;
- materiały na zimę /pospółka, sól, szlaka/ - 23 448,22 zł;
- farba chlorokauczukowa i rozpuszczalnik – 9 673,40 zł;
- części zamienne – 33 163,17 zł;
- zakup narzędzi i wyposażenia – 3 305,04 zł;
- pozostałe zakupy – 1 734,23 zł;
- naprawa sprzętu środków transportu – 6 469,52 zł;
- zakup kostki brukowej – 16 465,02 zł.

2. Utrzymanie sprzętu, bazy i budynków w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 4 720,00 zł;

- opłaty za wodę – 983,87 zł;
- opłaty za energię elektryczną – 7 645,84 zł;
- badania lekarskie – 745,00 zł;
- ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych i delegacje – 2 831,48 zł;
- opłaty za ubezpieczenie samochodu – 9 620,00 zł;
- przeglądy techniczne środków transportowych – 2 005,56 zł;
- podatek od środków transportowych – 2 230,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 5 738,00 zł;
- woda mineralna w okresie letnim – 3 121,24 zł;
- zakup art. biurowych – 2 779,16 zł;
- zakup środków czystości – 4 277,96 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 857,05 zł;
- zakup odzieży roboczej – 2 563,84 zł;
- zakup materiałów budowlanych – 758,14 zł;
- wywóz nieczystości – 820,32 zł;
- usługi kominiarskie – 1 13,46 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 3 007,07 zł;
- usługi transportowe – 1 085,80 zł;
- szkolenie pracowników – 690,00 zł;
- łączność bezprzewodowa – 6 661,29 zł;
- opłaty pocztowe i administracyjne – 1 359,29 zł;
- opłaty serwisowe programów – 1 976,40 zł;
- prenumerata czasopism – 1 571,24 zł.

3. ZFŚS – 21 750,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 670 039,32 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej gruntowej Nr 2528 E relacji Sułkowice I – Konarzew – do drogi 702 w miejscowości Konarzew na długości 2,716 km – 582 943,49 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2502E relacji Drzykozy – Daszyna – Osędownice na długości 3,666 km – 734 949,24 zł;
3. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5109E przez kanał „Sierpów” w m.Dzierzbietów wraz z dojazdami – 2 307 146,60 zł;
4. Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E (km 0+451) w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami – 30 000,00 zł /Sporządzenie dokumentacji projektowej/;
5. Zakup przyczepy ciągnikowej 8,5t - 14 999,99 zł.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 415 140,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 342 926,82 zł tj. 82,61% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania pn.:

1. „Likwidacja barier” – Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Poradni „K” i Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Kilińskiego 4 w Łęczycy 15 371,34 zł;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie do transportu pionowego osób niepełnosprawnych dla PCPR w Łęczycy – 3 278,69 zł.

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

Planowana kwota 47 000,00 zł została wydatkowana w 100,00% na wykonanie modernizacji istniejących gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Piątek.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Realizację planu wydatków nadzoru budowlanego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	361 746,00	361 712,17	99,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	357 746,00	357 724,17	99,99
	a/ wynagrodzenia i pochodne	320 060,00	320 056,94	100,00
	2. Wydatki majątkowe	4 000,00	3 988,00	99,70

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i pochodnymi przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 920,57 zł;
- zakup energii -1 875,29 zł;
- badania pracowników – 344,00 zł;
- zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, czynsz za wodę, wymiana opon/ - 8 175,70 zł;
- Internet – 2 921,44 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2 878,09 zł;
- delegacje – 135,99 zł;
- ubezpieczenie samochodu – 1 002,00 zł;
- ZFŚS – 5 500,22 zł;
- pozostałe podatki na rzecz jst – 114,24 zł;
- zakup papieru ksero – 159,54 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 5 114,75 zł;
- szkolenia – 1 225,40 zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 300,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu zestawu komputerowego.

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

Planowane środki w wysokości 153 105,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 153 103,42 zł tj. 100,00% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej – 147 955,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /akcja kurierska/ - 148,00 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 000,20 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane środki finansowe w wysokości 274 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 253 303,67 zł, tj. 92,45 % z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 232 996,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 106,97 zł;
- zakup usług pozostałych – 4 199,81 zł;
- w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono nagłośnienie do Sali konferencyjnej – 14 000,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	Starostwo Powiatowe w Łęczycy	5 030 898,00	4 426 223,15	87,98
1.	Wydatki bieżące, w tym	4 816 454,00	4 237 632,29	87,98
	a/ wynagrodzenia i pochodne	3 211 261,00	2 940 771,88	91,58
2.	Wydatki majątkowe	217 444,00	188 590,86	86,73

Planowane wydatki na realizację zadań przez Starostwo Powiatowe wykonane zostały w 87,98 % tj. na plan 5 030 898,00 zł wydatkowano kwotę 4 426 223,15 zł.

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

- zakup okularów ochronnych do komputera – 1 739,00 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1 579,40 zł;
- wpłaty na PFRON – 35 544,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 100 374,78 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 11 037,44zł;
 - art. chemiczne – 6 233,76 zł;
 - art. spożywcze, woda – 8 637,73 zł;
 - zakup paliwa – 10 814,27 zł;
 - mat. budowlano – malarskie – 5 373,46 zł;

- mat. do wyrobu pieczętek – 1 523,44 zł;
- wyposażenie – 23 339,24 zł;
- części do samochodów i kserokopiarek – 6 514,10 zł;
- druki – 5 685,42 zł;
- art. elektryczne – 6 023,41 zł;
- pozostałe – 15 192,51 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 281,81 zł;
- zakup energii – 95 270,55 zł;
- zakup usług remontowych – 5 237,81 zł, w tym:
 - naprawa klimatyzatora – 366,00 zł;
 - naprawa samochodów służbowych – 247,00 zł;
 - konserwacja dachu budynku Wydziału Geodezji – 4 624,81
- badania pracowników – 3 749,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 804 313,35 zł, w tym:
 - zakup druków komunikacyjnych – 377 992,32 zł;
 - zakup tablic rejestracyjnych – 187 768,14 zł;
 - zakup usług pocztowych – 88 866,65 zł;
 - dopłaty do czesnego pracownikom – 6 345,00 zł;
 - wywóz nieczystości – 3 919,41 zł;
 - pogotowie serwisowe kotłowni – 5 856,00 zł;
 - konsumpcja – 15 188,00 zł;
 - ogłoszenia prasowe – 8 247,81 zł;
 - BIP – 3 294,00 zł;
 - wyrób pieczętek, fax – 2 734,44 zł;
 - opłaty za korzystanie z programów – 23 542,26 zł;
 - obsługa prawna – 42 000,00 zł;
 - dzierżawa dystrybutorów z wodą – 614,88 zł;
 - pozostałe usługi – 37 944,44 zł.
- Internet – 6 493,94 zł;
- usługi telekomunikacyjne /komórkowe/ - 13 549,62 zł;
- usługi telekomunikacyjne /stacjonarne/ - 26 288,99 zł;
- delegacje – 12 805,39 zł;
- różne opłaty i składki – 61 373,01 zł;
- ZFŚS – 75 332,99 zł;
- szkolenia – 10 866,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych – 8 090,03 zł;
- akcesoria komputerowe – 27 970,74 zł;

Wydatki majątkowe:

1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 14 762,00 zł;
2. Adaptacja pomieszczeń poddasza w budynku Starostwa Powiatowego – 27 544,43 zł;
3. Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego – 4 976,00 zł /dokumentacja projektowa/;
4. Remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego – 141 308,43 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Planowane środki finansowe w wysokości 25 737,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 25 736,67 zł, w tym:

1. Wynagrodzenie członków komisji poborowej i lekarskiej oraz umowy zlecenia pisarzy – 14 341,99 zł,
2. Badania lekarskie poborowych – 2 211,00 zł,
3. Wynajem sali, usługa ksero itp. – 3 500,00 zł,
4. Zakup materiałów, papieru – 5 606,79 zł,
5. Delegacje - 76,89 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z wymienionego rozdziału finansowana jest promocja powiatu. Wydatkowano kwotę 76 147,74 zł.

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Łęczycy w 2009r. realizował następujące zadania:

1. Umieszczano ogłoszenia reklamowe, wykonano stronę internetową „SPI” - 2 318,00 zł,
2. Współpracowano z PTTK Ziemia Łęczycy przy organizacji rajdów na terenie powiatu łęczyckiego – 756,10 zł,
3. Zakupiono materiały promocyjnych: rzeźby, kartki pocztowe, gadzety, nagrody w konkursach powiatowych popularyzujących powiat – 31 876,61 zł,
4. Zawarto umowę o dzieło i zlecenie – 6 690,00 zł;
5. Organizowano imprezy o charakterze wystawienniczo-promocyjnym – „Wymiar wolności”, „Jarmark Wojewódzki”, inne – 6 383,99 zł;
6. Organizowano imprezy promujące powiat, w tym: 10-lecie Powiatu, 165-lecie ZOZ, koncert „Kolory Polski” – 20 123,04 zł.

Ponadto udzielono dotacje:

1. Wydania „Opracowanie książkowe nawiązujące do 70-tej Rocznicy Bitwy nad Bzurą” – 8 000,00 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 8 130,00 zł na zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” nie została wykorzystana.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Kwota 2 500,00 zł została wydatkowana na pełnienie dodatkowych dyżurów dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 078 666,00	3 078 654,32	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 022 666,00	3 022 654,32	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 495 269,00	2 495 264,77	100,00
	2. Wydatki majątkowe	56 000,00	56 000,00	100,00

Wydatki majątkowe:

1. Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego – 11 000,00 zł;
2. Zakup samochodu specjalnego operacyjnego SLOp - 45 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwota 641 744,22 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 271 783,00 zł nie została wydatkowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycza	1 026 282,00	1 017 703,67	99,16
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 026 282,00	1 017 703,67	99,16
	a/ wynagrodzenia i pochodne	977 003,00	974 969,67	99,79
2.	Stemplew	388 496,00	387 300,92	99,69
	1. Wydatki bieżące, w tym	388 496,00	387 300,92	99,69
	a/ wynagrodzenia i pochodne	330 984,00	330 599,73	99,88
	Razem	1 414 778,00	1 405 004,59	99,31
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 414 778,00	1 405 004,59	99,31
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 307 987,00	1 305 569,40	99,82

	Łęczycza	Stemplew
Liczba oddziałów	7	4
Liczba uczniów	54	26
Liczba etatów nauczycielskich	13	6,22
Liczba etatów pozostałych	7	-

Łęczycza

Wydatki bieżące – 42 734,00 zł

- odpis na ZFŚS – 42 734,00 zł;

Stemplew

Wydatki bieżące – 56 701,19 zł

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 18 649,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł;
- zakup energii – 7 000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 5 599,67 zł;
- odpis na ZFŚS – 11 452,00 zł;

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Stemplew	3 200,00	2 313,77	72,31
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 200,00	2 313,77	72,31
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 732,00	1 845,83	67,56
	Razem	3 200,00	2 313,77	72,31

Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycza	732 185,00	730 578,00	99,78
	1. Wydatki bieżące, w tym	732 185,00	730 578,00	99,78
	a/ wynagrodzenia i pochodne	699 434,00	699 434,00	100,00
2.	Stemplew	446 911,00	439 131,48	98,26
	1. Wydatki bieżące, w tym	446 911,00	439 131,48	98,26
	a/ wynagrodzenia i pochodne	389 949,00	382 692,71	98,14
	Razem	1 179 096,00	1 169 709,48	99,20
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 179 096,00	1 169 709,48	99,20
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 089 383,00	1 082 126,71	99,33

	Łęczycza	Stemplew
Liczba oddziałów	5	3
Liczba uczniów	48	26
Liczba etatów nauczycielskich	10,5	7

Łęczycza

Wydatki bieżące – 31 144,00 zł

- odpis na ZFŚS – 31 144,00 zł;

Stemplew

Wydatki bieżące – 56 438,77 zł

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 24 869,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 035,00 zł;
- zakup pomocy naukowych – 161,66 zł;
- zakup energii – 7 000,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 19 373,00 zł;

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycza	319 000,00	317 160,96	99,42
	1. Wydatki bieżące, w tym	319 000,00	317 160,96	99,42
	a/ wynagrodzenia i pochodne	289 050,00	287 308,03	99,40

Ilość etatów – 7

Wydatki bieżące – 29 852,93 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 499,70 zł, w tym:
 - prenumerata prasy i poradników – 2 546,60 zł;
 - art. biurowe – 1 797,32 zł;
 - inne – 155,78 zł;
- badania lekarskie – 112,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 253,00 zł;
- Internet – 2 282,62 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 3 567,29 zł;
- delegacje – 87,50 zł;
- różne opłaty i składki – 88,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 8 122,00 zł;
- szkolenia pracowników - 580,00 zł;
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 760,32 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 9 500,00 zł.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	Łęczycza	3 580 508,00	3 548 167,07	99,10
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 448 371,00	3 422 740,14	99,26
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 910 695,00	2 904 239,56	99,78
	2. Wydatki majątkowe	132 137,00	125 426,93	94,92

Łęczycza /LO im. K. Wielkiego/

Liczba oddziałów	18
Liczba uczniów	488
Liczba etatów nauczycielskich	36,14
Liczba etatów pozostałych	10,50

Wydatki bieżące – 468 621,58 zł /LO im. K. Wielkiego/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 607,76 zł, w tym:
 - środki czystości – 3 463,03 zł;
 - pieczętki – 43,92 zł
 - art. biurowe – 1 326,71 zł;
 - prenumerata prasy i poradników – 844,63 zł;
 - art. elektryczne, paliwo, wyposażenie, inne – 9 773,03zł;
 - art. do bieżących remontów – 1 156,44zł;
- zakup pomocy naukowych – 3 979,94 zł
- zakup energii – 162 887,59 zł;
- badania lekarskie – 680,00 zł;
- zakup usług remontowych – 154 365,95 zł; tym:
 - sanitariaty – 131 390,97 zł;
 - remont schodów, naprawa i konserwacja – 22 974,98 zł;
- zakup usług pozostałych – 17 817,57 zł;
- Internet – 2 613,72 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2 443,00 zł;
- różne opłaty i składki – 1 010,00 zł;
- delegacje – 309,13 zł;
- odpis na ZFŚS – 97 244,00 zł;
- szkolenia – 30,00 zł;
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 2 090,55 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 5 942,37 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Remont kotłowni w budynku LO w Łęczycy – 51 006,93 zł;
2. Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymiana źródła ciepła – 74 420,00 zł
/Opracowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności/ Powyższe

zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2009-2012 na łączną kwotę 3 641 789,95 zł.

	Łęczyca /LO dla dorosłych/
Liczba oddziałów	3
Liczba uczniów	69
Liczba nauczycieli	4,27
Liczba etatów pozostałych	0,66

Wydatki bieżące – 8 098,00 zł /LO dla dorosłych/

- odpis na ZFŚS – 8 098,00 zł.

	Łęczyca /LO przy ZS im. J. Grodzkiej//
Liczba oddziałów	8
Liczba uczniów	214
Liczba nauczycieli	16,9

Wydatki bieżące – 30 928,00 /LO przy ZS im. J. Grodzkiej/

- odpis na ZFŚS – 30 928,00 zł.

	Łęczyca /LO przy ZSP Nr 1/
Liczba oddziałów	1
Liczba uczniów	14
Liczba etatów nauczycielskich	3

Wydatki bieżące – 10 853,00 /LO przy ZSP Nr 1/

- odpis na ZFŚS – 10 853,00 zł.

Rozdział 80121 – Licea Ogólnokształcące Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	Stemplew	263 907,00	261 359,32	99,03
	1. Wydatki bieżące, w tym	263 907,00	261 359,32	99,03
	a/ wynagrodzenia i pochodne	232 261,00	230 695,77	99,33

	Stemplew
Liczba oddziałów	2
Liczba uczniów	19
Liczba etatów nauczycielskich	6,56

Wydatki bieżące – 30 663,55 zł

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 13 199,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 535,00 zł;
- zakup pomocy naukowych – 694,32 zł;
- zakup energii – 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 585,60 zł;
- odpis na ZFŚS – 8 649,00
-

Rozdział 80123 - Licea Profilowane

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycza	939 233,00	937 033,00	99,77
	1. Wydatki bieżące, w tym	939 233,00	937 033,00	99,77
	a/ wynagrodzenia i pochodne	883 753,00	883 753,00	100,00
2.	Piątek	190 810,00	190 219,64	99,69
	1. Wydatki bieżące, w tym	190 810,00	190 219,64	99,69
	a/ wynagrodzenia i pochodne	167 610,00	167 250,33	99,79
	Razem	1 130 043,00	1 127 252,64	99,75
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 130 043,00	1 127 252,64	99,75
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 051 363,00	1 051 003,33	99,97

	Łęczycza Nr 1	Łęczycza im. JG	Piątek
Liczba oddziałów	5	4	1
Liczba uczniów	117	104	22
Liczba etatów nauczycielskich	8	6	2,67
Liczba etatów pozostałych	-	-	-

Wydatki bieżące – 28 437,00 zł /Liceum Profilowane w ZSP Nr 1/

- odpis na ZFŚS – 28 437,00 zł;

Wydatki bieżące – 24 843,00 zł /Liceum Profilowane w ZS im. JG/

- odpis na ZFŚS – 24 843,00 zł;

Wydatki bieżące – 22 969,31 zł /Liceum Profilowane w ZSMR w Piątku/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 13 911,31 zł;
- odpis na ZFŚS – 9 058,00 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycza	3 119 590,00	3 088 610,44	99,01
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 016 572,00	2 988 692,44	99,08
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 303 950,00	2 299 051,95	99,79
	2. Wydatki majątkowe	103 018,00	99 918,00	96,99
2.	Piątek	2 006 279,00	1 981 094,56	98,74
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 006 279,00	1 981 094,56	98,74
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 536 138,00	1 520 483,48	98,98
3.	Technikum dla dorosłych w Piątku	113 987,00	113 892,99	99,92
	1. Wydatki bieżące, w tym	113 987,00	113 892,99	99,92
	a/ wynagrodzenia i pochodne	94 377,00	94 375,45	100,00
4.	Starostwo Powiatowe	50 780,00	47 248,33	93,05
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 718,33	54,37
	a/ dotacje	4 400,00	2 118,33	48,14
	2. Wydatki majątkowe	45 780,00	44 530,00	97,27
	Razem	5 290 636,00	5 230 846,32	98,87
	1. Wydatki bieżące, w tym	5 141 838,00	5 086 398,32	98,92
	a/ wynagrodzenia i pochodne	3 934 465,00	3 913 910,88	99,48
	b/ dotacje	4 400,00	2 118,33	48,14
	2. Wydatki majątkowe	148 798,00	144 448,00	97,08

	Łęczycza Nr 1	Łęczycza im. JG	Piątek	Technikum
Liczba oddziałów	20	5	16	3
Liczba uczniów	469	111	427	75
Liczba etatów nauczycielskich	32,59	11,84	24,73	1,23
Liczba etatów pozostałych	16	11	10,75	0,88

Wydatki bieżące – 439 051,23 zł /Szkoła Zawodowa Nr 1w Łęczycy/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 361,26 zł;
- zakup pomocy naukowych – 8 886,00 zł
- zakup energii – 228 372,67 zł;
- zakup usług remontowych – 52 681,95 zł;
- badania okresowe pracowników – 2 217,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 19 662,99 zł;
- Internet – 2 039,16 zł;

- usługi telekomunikacyjne – 5 581,37 zł;
- różne opłaty i składki – 707,00 zł;
- delegacje – 778,64 zł;
- odpis na ZFŚS – 81 368,00 zł;
- szkolenia pracowników – 585,00 zł;
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 965,85 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 5 143,84 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zakup urządzeń diagnostycznych /urządzenie rolkowe do kontroli i działania hamulców, urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnyymi pojazdów/ - 99 918,00 zł

Wydatki bieżące – 250 589,26 zł /Zespół Szkół Zawodowych im. JG w Łęczycy/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2 416,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 505,53 zł;
- zakup pomocy naukowych – 2 814,78 zł;
- zakup energii – 142 193,45 zł;
- zakup usług remontowych – 7 164,22 zł;
- badania okresowe pracowników – 860,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 9 277,10 zł;
- Internet – 2 588,58 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 4 681,99 zł /komórkowe – 1 683,34 zł; stacjonarne – 2 998,65 zł/
- różne opłaty i składki – 8 089,00 zł;
- delegacje – 194,29 zł;
- odpis na ZFŚS – 43 485,00 zł;
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 347,98 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 2 971,17 zł;

Wydatki bieżące – 460 611,08 zł /ZSMR w Piątku/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 87 701,98 zł;
- wpłaty na PFRON – 838,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 952,55 zł;
- zakup pomocy naukowych – 3 072,78 zł;
- zakup energii – 217 479,47 zł;
- zakup usług remontowych – 8 398,19 zł;
- badania okresowe pracowników – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 20 397,89 zł;
- Internet – 1 815,36 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 10 132,74 zł /komórkowe – 667,99 zł; stacjonarne – 9 464,75 zł/
- różne opłaty i składki – 1 747,00 zł;
- delegacje – 292,20 zł;
- odpis na ZFŚS – 73 233,00 zł;

- szkolenia pracowników – 1 330,00 zł;
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 648,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 5 371,92 zł.

Wydatki bieżące – 19 517,54 zł /Technikum dla Dorosłych w Piątku/

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 202,32 zł;
- zakup pomocy naukowych – 1 191,41 zł;
- zakup energii – 6 500,12 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 596,02 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2,00 zł /komórkowe/
- odpis na ZFŚS – 3 832,00 zł;
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 372,65 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 821,02 zł.

Starostwo Powiatowe:

Wydatki bieżące – 2 718,33 zł, w tym dotacja - 2 118,33 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła – 17 080,00 zł
2. WYKONANIE ORAZ AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI ZADANIA: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI CIEPLNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA W PIĄTKU – 27 450,00 zł

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycza	146 678,00	146 334,00	99,77
	1. Wydatki bieżące, w tym	146 678,00	146 334,00	99,77
	a/ wynagrodzenia i pochodne	139 698,00	139 698,00	100,00
2.	Stemplew	371 524,00	364 729,88	98,17
	1. Wydatki bieżące, w tym	371 524,00	364 729,88	98,17
	a/ wynagrodzenia i pochodne	330 556,00	323 767,57	97,95
	Razem	518 202,00	511 063,88	98,62
	1. Wydatki bieżące, w tym	518 202,00	511 063,88	98,62
	a/ wynagrodzenia i pochodne	470 254,00	463 465,57	98,56

	Łęczycza	Stemplew
Liczba oddziałów	3	2
Liczba uczniów	39	26
Liczba etatów nauczycielskich	5,72	4,67
Liczba etatów pozostałych	-	-

Wydatki bieżące –40 962,31 zł /Stemplew/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 23 795,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 784,00 zł;
- zakup energii – 900,00 zł;
- zakup usług remontowych - 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 14,01 zł;
- odpis na ZFŚS – 12 769,00 zł.

Wydatki bieżące – 6 636,00 zł /Łęczycza/

- odpis na ZFŚS – 6 636,00 zł.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku	751 242,00	735 769,39	97,94
	1. Wydatki bieżące, w tym	732 682,00	717 713,39	97,96
	a/ wynagrodzenia i pochodne	587 513,00	572 547,39	97,45
	2. Wydatki majątkowe	18 560,00	18 056,00	97,28
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy	703 648,00	696 750,93	99,02
	1. Wydatki bieżące, w tym	703 648,00	696 750,93	99,02
	a/ wynagrodzenia i pochodne	548 199,00	546 979,99	99,78
	Razem	1 454 890,00	1 432 520,32	98,46
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 436 330,00	1 414 464,32	98,48
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 135 712,00	1 119 527,38	98,57
	2. Wydatki majątkowe	18 560,00	18 056,00	97,28

	Łęczycza	Piątek
Liczba oddziałów	16	16
Liczba uczniów	263	312
Liczba etatów nauczycielskich	13,3	14,05
Liczba etatów pozostałych	1,5	2
Ilość grup warsztaty/internat	33	

Wydatki bieżące –145 166,00 zł /Piątek/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 44 595,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 284,00 zł;

- zakup pomocy naukowych – 27 413,80 zł;
- zakup energii – 270,02 zł;
- zakup usług remontowych – 1 976,40 zł;
- badania pracowników – 560,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 287,97 zł;
- Internet – 1 302,96 zł;
- usługi telekomunikacyjne /stacjonarne/ - 685,39 zł;
- różne opłaty i składki – 3 083,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 31 650,00 zł;
- szkolenia pracowników – 240,00 zł;
- zakup papieru ksero – 216,67 zł;
- zakup programów komputerowych i akcesoriów – 1 600,00 zł;

Wydatki majątkowe:

1. Prasa warsztatowo – hydrauliczna 200 kN – 4 343,20 zł;
2. Piec konwekcyjno – parowy – 8 003,20 zł;
3. Przecinarka taśmowa z systemem chłodzenia – 5 709,60 zł.

Wydatki bieżące – 149 770,94 zł /Łączycza/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2 412,45 zł;
- zakup pomocy naukowych – 14 216,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 204,71 zł;
- zakup energii – 35 309,91 zł;
- zakup usług remontowych – 3 489,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 984,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 17 259,89 zł;
- Internet – 2 066,68 zł;
- usługi telekomunikacyjne /stacjonarne/ - 1 486,71 zł;
- różne opłaty i składki – 113,85 zł;
- odpis na ZFŚS – 28 947,00 zł;
- szkolenia pracowników – 30,00 zł;
- zakup papieru ksero – 415,04 zł;
- zakup programów komputerowych i akcesoriów – 4 835,32 zł;

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczyca	38 246,00	38 245,44	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	38 246,00	38 245,44	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	38 246,00	38 245,44	100,00
2.	Stemplew	521 362,00	519 530,53	99,65
	1. Wydatki bieżące, w tym	521 362,00	519 530,53	99,65
	a/ wynagrodzenia i pochodne	476 867,00	476 041,55	99,83
	Razem	559 608,00	557 775,97	99,67
	1. Wydatki bieżące, w tym	559 608,00	557 775,97	99,67
	a/ wynagrodzenia i pochodne	515 113,00	514 286,99	99,84

	Stemplew	Łęczyca
Liczba oddziałów	3	1
Liczba uczniów	15	8
Liczba etatów nauczycielskich	7	1
Liczba etatów pozostałych	-	-

Wydatki bieżące – 43 488,98 zł /Stemplew/

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 24 034,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł;
- zakup energii – 3 586,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 10,98 zł;
- odpis na ZFŚS – 14 858,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczyca	47 375,00	39 931,60	84,29
	1. Wydatki bieżące	47 375,00	39 931,60	94,29
2.	ZSMR Piątek	9 275,00	6 332,03	68,27
	1. Wydatki bieżące	9 275,00	6 332,03	68,27
3.	CKP Piątek	4 872,00	4 831,51	99,17
	1. Wydatki bieżące	4 872,00	4 831,51	99,17
4.	Stemplew	10 358,00	10 229,00	98,75
	1. Wydatki bieżące	10 358,00	10 229,00	98,75
5.	Starostwo Powiatowe	12 613,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	12 613,00	0,00	0,00
6.	Technikum dla Dorosłych	379,00	240,00	63,32
	1. Wydatki bieżące	379,00	240,00	63,32
	Razem	84 872,00	61 564,14	72,54
	1. Wydatki bieżące	84 872,00	61 564,14	72,54

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doształcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczyca	63 081,00	63 046,90	99,95
	1. Wydatki bieżące, w tym	63 081,00	63 046,90	99,95
	a/ wynagrodzenia i pochodne	60 080,00	60 045,90	99,94
2.	Piątek	63 934,00	62 298,99	97,44
	1. Wydatki bieżące, w tym	63 934,00	62 298,99	97,44
	a/ wynagrodzenia i pochodne	61 214,00	59 578,99	97,33
	Razem	127 015,00	125 345,89	98,69
	1. Wydatki bieżące, w tym	127 015,00	125 345,89	98,69
	a/ wynagrodzenia i pochodne	121 294,00	119 624,89	98,62

Wydatki bieżące – 3 001,00 zł /Łęczyca/

- odpis na ZFŚS – 3 001,00 zł.

Wydatki bieżące – 2 720,00 zł /Piątek/

- odpis na ZFŚS – 2 720,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczyca	91 254,00	91 054,58	99,78
	1. Wydatki bieżące, w tym:	91 254,00	91 054,58	99,78
	a/ wynagrodzenia i pochodne	20 249,00	20 049,58	99,78
2.	ZSMR Piątek	146 347,00	125 788,62	85,95
	1. Wydatki bieżące, w tym:	146 347,00	125 788,62	85,95
	a/ wynagrodzenia i pochodne	55 112,00	52 696,88	95,62
3.	CKP w Piątku	5 703,00	5 703,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	5 703,00	5 703,00	100,00
4.	Starostwo Powiatowe	1 452,00	1 188,00	81,82
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 452,00	1 188,00	81,82
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 452,00	1 188,00	81,82
5.	Stemplew	289 078,00	265 597,14	91,88
	1. Wydatki bieżące, w tym:	269 228,00	245 747,14	91,28
	a/ wynagrodzenia i pochodne	162 062,00	142 769,70	88,10
	2. Wydatki majątkowe	19 850,00	19 850,00	100,00
	Razem	533 834,00	489 331,34	91,66
	1. Wydatki bieżące, w tym:	513 984,00	469 481,34	91,34
	a/ wynagrodzenia i pochodne	238 875,00	216 704,16	90,72
	2. Wydatki majątkowe	19 850,00	19 850,00	100,00

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, w tym:

Łęczyca – 68 osoby – 71 005,00 zł,
ZSMR w Piątku – 30 osób – 24 505,00 zł,
CKP w Piątku – 13 osób – 5 703,00 zł.

Przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego , w tym:

Łęczyca – 20 049,58 zł;
ZSMR w Piątku – 3 137,60 zł.

Awans zawodowy nauczycieli /Starostwo Powiatowe/- 1 188,00 zł

Stemplew

Realizacja projektów pn.:

1. „Osiem kroków naprzód” – 155 901,36 zł; okres realizacji 2009-2011 całkowita wartość projektu – 317 403,40 zł.
2. „Warto skorzystać – to twoja szansa” – 109 695,78 zł; okres realizacji 2009-2011 całkowita wartość projektu – 370 082,00 zł.

Piątek

Realizacja projektu pn.:

1. „Umiem więcej” – 86 049,19 zł; okres realizacji 2009-2011 całkowita wartość projektu – 345 771,16 zł.
2. Udział własny – 12 096,83 zł.

W/w projekty są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowane środki finansowe w wysokości 1 367 272,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 367 272,00 zł, tj. 100,00 % 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 maja wynosiła 49,66 zł, a od czerwca do grudnia 51,75 zł.

Liczba osób przedstawiała się następująco:

01/2009 – 2575	07/2009 – 3088
02/2009 – 2693	08/2009 – 3081
03/2009 – 2757	09/2009 – 3155
04/2009 – 2565	10/2009 – 3198
05/2009 – 2580	11/2009 – 3212
06/2009 – 2292	12/2009 - 3230

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 9 100,00 zł - wydatkowano 8 237,71 zł z przeznaczeniem na:

1. Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą – wydatkowano 497,80 zł,
2. Turniej Sprawności Ratowniczej – zorganizowany w SOSW w Stemplewie – 298,66 zł,
3. Majówka Zdrowia – organizatorem było Starostwo Powiatowe w Łęczycy – 4 412,50 zł,
4. Pokaz zdrowej żywności – wydatkowano 399,92 zł,
5. Fantom do nauki samobadania piersi – 1 650,00 zł
6. Zdrowe Powitanie Lata – 200,00 zł,
7. Program wykrywania czynników ryzyka chorób metabolicznych dzieci – 778,83 zł.

Dotacje na inwestycje:

Remont oddziału chirurgii – ZOZ w Łęczycy - 380 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 247 558,00 zł wydatkowano w kwocie 1 225 088,94 zł tj. 98,20 %.

Kwotę 1 118 646,71 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Pozostałą kwotę tj. 106 442,23 zł przeznaczono na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 14 osób – 83 678,23 zł,
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób – 19 764,00 zł,
- jednorazową pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 1 osoby – 3 000,00 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.)	%
1.	Łęczyca	1 375 369,00	1 367 561,06	99,43
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 292 105,00	1 284 457,80	99,41
	a/ wynagrodzenia i pochodne	919 392,00	919 390,16	100,00
	2. Wydatki majątkowe	83 264,00	83 103,26	99,81
2.	Karsznice	2 093 907,00	2 093 295,44	99,97
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 886 517,00	1 886 517,00	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 340 028,00	1 340 028,04	100,00
	2. Wydatki majątkowe	207 390,00	206 778,44	99,71
	Razem	3 469 276,00	3 460 856,50	99,76
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 178 622,00	3 170 974,80	99,76
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 259 420,00	2 259 418,20	100,00
	2. Wydatki majątkowe	290 654,00	289 881,70	99,73

	Łęczyca	Karsznice
Liczba zatrudnionych	37	52
Liczba mieszkańców	51	75

/na dzień 31.12.2009r./

Karsznice

Wydatki bieżące – 546 488,96 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 148 774,36 zł;
- zakup środków żywności – 184 373,50 zł;
- zakup leków i materiałów medycznych – 6 099,90 zł;
- zakup energii – 72 070,51 zł;
- zakup usług remontowych – 7 462,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 043,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 48 522,33 zł;
- Internet – 1 425,36 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 7650,11 zł /stacjonarne – 6 980,96 zł; komórkowe – 669,15 zł/
- różne opłaty i składki – 3 584,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 55 327,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 2 893,00 zł;
- pozostałe podatki – 402,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 700,00 zł;
- zakup papieru ksero – 311,59 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 848,90 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Wymiana posadzek na antypoślizgowe dostosowane do osób niepełnosprawnych w DPS w Karsznicach - 206 778,44 zł

Łęczycza

Wydatki bieżące – 365 067,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 27 701,34 zł;
- zakup środków żywności – 102 034,83 zł;
- zakup leków i materiałów medycznych – 11 242,63 zł;
- zakup energii – 128 500,22 zł;
- zakup usług remontowych – 4 929,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 635,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 30 967,07 zł;
- Internet – 744,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 3 501,69 zł /stacjonarne/
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 732,00 zł;
- delegacje – 365,04 zł;
- różne opłaty i składki – 400,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 39 278,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 1 780,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2 299,00 zł;
- zakup papieru ksero – 794,95 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9 161,99 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Roboty naprawcze likwidujące przecieki wody do piwnic Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy – Etap I – 83 103,26 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 371 351,00 zł wydatkowano w kwocie 1 285 832,02 zł tj. 93,76 % planu.

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

- rodziny zastępcze – 1 087 042,71 zł,
- wynagrodzenie i pochodne dla zawodowej rodziny zastępczej – 114 535,50 zł.

Pozostała kwota 84 253,81 zł to wypłacone środki dla rodziny zastępczej z Powiatu Kolskiego, Łódzkiego i Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centa pomocy rodzinie

Planowane wydatki wykonano w 99,98% tj. 584 819,77 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 375 982,86 zł. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 204 836,91 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 653,07 zł;
- zakup energii – 12 176,79 zł;
- zakup usług remontowych – 9 447,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 189,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 81 875,08 zł;
- Internet – 1 627,24 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 3 422,07 zł /stacjonarne/
- opłaty za czynsz – 11 724,84 zł;
- delegacje – 2 566,82 zł;
- odpis na ZFŚS – 9 834,00 zł;
- szkolenia pracowników – 880,00 zł;
- zakup papieru ksero – 1 500,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6 555,09 zł;
- świadczenia społeczne – 49 385,31 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu komputerowego.

W/w wydatki obejmują zadania objęte programem „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych” na łączną kwotę 239 598,67 zł.

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

Plan w wysokości 3 000,00 zł wykorzystano w 100,00% na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 13 500,00 zł wykorzystano w 100,00% na opracowanie i wdrożenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc oraz ofiar przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki wykonano w wysokości 77 212,84 zł tj. w 100,00%,
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 36 338,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe /lekarzy orzeczników/ - 28 432,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 620,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 211,52 zł,
- Internet – 671,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 303,51 zł /stacjonarne – 668,91 zł, komórkowe – 634,60 zł/,
- zakup papieru ksero – 1 522,51 zł,
- odpis na ZFSS – 1 417,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 695,56 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na planowane środki finansowe w wysokości 1 304 037,00 zł wydatkowano kwotę 1 255 822,15 zł tj. 96,30% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne na plan 1 085 219,00 zł wykorzystano 1 039 862,28 zł tj. 95,82%.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 215 959,87 zł, którą przeznaczono na wynajem pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługi remontowe itp.

W ramach poniesionych wydatków realizowano projekty pn.: „Profesjonalne usługi” i „Profesjonalne usługi II”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczyca	1 233 986,00	1 217 521,33	98,67
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 058 986,00	1 042 715,54	98,46
	a/ wynagrodzenia i pochodne	673 014,00	665 043,73	98,82
	2. Wydatki majątkowe	175 000,00	174 805,79	99,89
2.	Stemplew	2 272 157,00	2 221 385,53	97,77
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 272 157,00	2 221 385,53	97,77
	a/ wynagrodzenia i pochodne	1 655 971,00	1 614 526,88	97,50
	Razem	3 506 143,00	3 438 906,86	98,08
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 331 143,00	3 264 101,07	97,99
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 328 985,00	2 279 570,61	97,88
	2. Wydatki majątkowe	175 000,00	174 805,79	99,89

Łęczycza

Wydatki bieżące – 377 671,81 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 67 938,41 zł;
- zakup środków żywności – 66 264,80 zł;
- zakup pomocy naukowych – 4 855,67 zł;
- zakup energii – 112 747,72 zł;
- zakup usług remontowych – 28 871,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2 381,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 33 236,09 zł;
- Internet – 3 352,56 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 4 306,76 zł /stacjonarne/
- różne opłaty i składki – 9 991,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 39 238,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 668,00 zł;
- szkolenia pracowników – 360,00 zł;
- zakup papieru ksero – 962,05 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 498,30 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Utwardzenie terenu wokół budynku SOSW w Łęczycy – 174 805,79 zł.

Stemplew

Wydatki bieżące – 606 858,65 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 80 071,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 155 933,41 zł;
- zakup środków żywności – 134 487,10 zł;
- zakup leków i materiałów medycznych – 159,99 zł;
- zakup pomocy naukowych – 4 000,00 zł;
- zakup energii – 12 847,30 zł;
- zakup usług remontowych – 7 566,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2 730,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 96 618,52 zł;
- Internet – 3 319,87 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 6 875,55 zł /stacjonarne – 4 693,75 zł; komórkowe – 2 181,80 zł/
- delegacje – 5 383,41 zł;
- różne opłaty i składki – 6 277,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 75 580,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2 173,00 zł;
- zakup papieru ksero – 2 997,36 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9 837,62 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy	574 867,00	573 845,05	99,82
	1. Wydatki bieżące, w tym	574 867,00	573 845,05	99,82
	a/ wynagrodzenia i pochodne	513 238,00	513 237,10	100,00

Wydatki bieżące – 60 607,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 610,31 zł;
- zakup pomocy naukowych – 761,48 zł;
- zakup usług remontowych – 719,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 47,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 925,75 zł;
- Internet – 756,20 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2 391,85 zł /stacjonarne – 1 404,86 zł; komórkowe – 986,99 zł/
- delegacje – 3 340,46 zł;
- różne opłaty i składki – 83,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 24 226,00 zł;
- zakup papieru ksero – 1 299,42 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6 006,68 zł.

440,00 zł – 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.)	%
1.	Łęczycza	575 523,00	566 408,90	98,42
	1. Wydatki bieżące, w tym	570 523,00	561 610,64	98,44
	a/ wynagrodzenia i pochodne	452 367,00	450 172,24	99,51
	2. Wydatki majątkowe	5 000,00	4 798,26	95,97
2.	Piątek	329 801,00	329 798,87	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	329 801,00	329 798,87	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	209 279,00	209 278,32	100,00
	Razem	905 324,00	896 207,77	98,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	900 324,00	891 409,51	99,01
	a/ wynagrodzenia i pochodne	661 646,00	659 450,56	99,67
	2. Wydatki majątkowe	5 000,00	4 798,26	95,97

	Łęczycza	Piątek
Liczba wychowanków	40	33
Liczba wychowawców	4	3
Liczba etatów	13	3,5
Liczba grup warsztaty/internat	2	-

Łęczycza

Wydatki bieżące – 111 438,40 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 372,21 zł;
- zakup energii – 22 202,35 zł;
- zakup usług remontowych – 17 369,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 333,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 15 852,43 zł;
- Internet – 858,43 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2 489,44 zł /stacjonarne/
- różne opłaty i składki – 1 627,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 24 376,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 558,49 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zakup maszyny do mielenia /Bursa Szkolna w Łęczycy/ 4 798,26 zł.

Piątek

Wydatki bieżące – 120 520,55 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 455,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 636,04 zł;
- zakup energii – 19 600,38 zł;
- zakup usług remontowych – 34 396,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 2 570,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1 690,53 zł /stacjonarne/
- odpis na ZFŚS – 9 172,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczyca	9 225,00	8 070,30	87,48
	1. Wydatki bieżące	9 225,00	8 070,30	87,48
2.	Stemplew	8 628,00	8 628,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	8 628,00	8 628,00	100,00
3.	ZSMR w Piątku	1 082,00	900,00	83,18
	1. Wydatki bieżące	1 082,00	900,00	83,18
4.	Starostwo Powiatowe	2 233,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące	2 233,00	0,00	0,00
	Razem	21 168,00	17 598,30	83,14
	1. Wydatki bieżące	21 168,00	17 598,30	83,14

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczyca	20 746,00	20 746,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	20 746,00	20 746,00	100,00
2.	Stemplew	4 210,00	4 210,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	4 210,00	4 210,00	100,00
	Razem	24 956,00	24 956,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	24 956,00	24 956,00	100,00

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, tym:

Łęczyca – 22 osób – 20 746,00 zł;

Stemplew – 5 osoby – 4 210,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota 50 400,00 zł – dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Powiatowo – Miejską Bibliotekę Publiczną w Łęczycy – w 2009r. wykorzystano 100,00%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Z wymienionego rozdziału finansowane są wydarzenia związane z propagowaniem kultury na terenie Powiatu. 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. VII Przegląd Twórczości Artystycznej Gospodyń, organizatorem imprezy w dniu 7 stycznia 2009 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 500,00 zł na zakup okazjonalnych nagród.
2. IX Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – Dzień Łasucha, organizatorem imprezy w dniu 19 lutego 2009 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 800,00 zł na zakup okazjonalnych nagród dla uczestniczek pokazu.
3. 54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe, głównym organizatorem Konkursu w dniu 10 marca 2009 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 499,97 zł na nagrody dla uczestników.
4. Turniej Wiedzy Pożarniczej organizatorem był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Łęczycy. Wydatkowano na nagrody dla uczestników 968,91 zł.
5. Konkurs plastyczny odbył się w Bursie Szkolnej w Łęczycy. Organizatorem tego konkursu był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Łęczycy. Wydatkowano na nagrody dla uczestników 300,00 zł.
6. XXXI Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” – Organizatorem tego konkursu była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, wydatkowano kwotę 199,99 zł.
7. Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie – 28-31 maja 2009 r. Głównym organizatorem zlotu był SOSW w Stemplewie. Wydatkowano 3 991,60 zł na organizację Zlotu.
8. Dzień Nowalijek – w dniu 31 maja 2009 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 984,00 zł.
9. Międzyszkolny Festiwal Piosenki „Mikrofon dla Każdego” głównym organizatorem konkursu w dniu 03 grudnia 2009 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 499,98 zł na nagrody dla uczestników.
10. Przegląd Twórczości Wokalnej Szkół – głównym organizatorem imprezy w dniu 16 kwietnia 2009 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,45 zł na nagrody dla uczestników.
11. XI Przegląd Orkiestr Dętych – 21 czerwca 2009 r. Głównym organizatorem tego przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich. W przeglądzie brały udział wszystkie orkiestry z terenu powiatu łęczyckiego. Wydatkowano 4 962,94 zł na nagrody dla Orkiestr występujących w Przeglądzie.
12. Spotkanie z modą na zamku w Łęczycy „O Złoty Guzik Boruty”, organizatorem imprezy w dniu 21 czerwca 2009 r. był Dom Kultury, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wydatkowano 977,00 zł.

13. Powiatowy Przegląd Gawędziarzy i Zespołów Ludowych – impreza odbyła się w dniu 09 sierpnia 2009 r. w Gledzianówku, organizator: Urząd Gminy w Witoni i Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 999,95 zł.
14. XVI Ogólnopolski Dzień Cebuli- impreza odbyła się 06 września 2009 r. w Grabowie, organizator: Urząd Gminy w Grabowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 990,92 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników imprezy.
15. Przegląd Piosenki Wakacyjnej – impreza odbyła się 16 września 2009 r. w Łęczycy, organizator - Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”. Wydatkowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników imprezy.
16. Powiatowy Dzień Ziemniaka – impreza odbyła się dnia 20 września 2009 r. w Świnicach Wartkich, organizator: Urząd Gminy w Świnicach Warckich GOK w Świnicach Warckich. Wydatkowano kwotę 998,10 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników imprezy.
17. Dzień Edukacji Narodowej –wydatkowano kwotę 500,00 zł na kwiaty dla nauczycieli.
18. Turniej Wiedzy Rambit – impreza odbyła się 23-25 października 2009 r., organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników turnieju.
19. Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół – impreza odbyła się w listopadzie 2009 r. w Łęczycy, organizatorem był Dom Kultury w Łęczycy, wydatkowano kwotę 300,12 zł z przeznaczeniem na nagrody.
20. IX Powiatowy Przegląd Uczniowskich Teatrzyków Językowych – impreza odbyła się w dniu 08 i 09 grudnia 2009 r. Wydatkowano kwotę 299,97 zł z przeznaczenie na nagrody.
21. XI Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku w Łęczycy, impreza odbyła się w dniach 22-23 sierpnia 2009 r., wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.
22. Manewry sprawnościowe „I Ty możesz zostać bohaterem”, impreza odbyła się w dniu 20 października 2009 r. na stadionie miejskim w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 500,00 zł.
23. „Belferiada” zmagania sportowo-rekreacyjne belfrów, impreza odbyła się w dniu 16 października 2009 roku, organizatorem imprezy był Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 296,79 zł.
24. III Miejsko-Powiatowy Hubertus, impreza odbyła się w dniu 24 października 2009 r. w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 7 358,04 na organizację imprezy.
25. III Powiatowy Integracyjny Przegląd Zespołów Artystycznych impreza odbyła się w dniu 03 grudnia 2009 r. w Łęczycy. Organizatorem imprezy był Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy. Wydatkowano 500,00 zł.
26. Dzień Dziecka – organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wydatkowano kwotę 2 440,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
92695	Pozostała działalność	33 000,00	32 999,42	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	32 999,42	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	6 522,00	6 521,93	100,00
	Razem	33 000,00	32 999,42	100,00

Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 2009r. odbyły się n/w imprezy sportowo rekreacyjne objęte kalendarzem:

1. IX Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Nauczycieli o Puchar Starosty Łęczyckiego, Daszyna 10.01.2009r.
2. IX Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dzieci /żak, młodzik/ Mazew 27.02.2009r.
3. Turniej Tenisa Stołowego kadetów o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego, Daszyna 17.02.2009r.
4. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej LZS o Puchar Starosty Łęczyckiego, Piątek 28.02.2009 r. oraz Grabów 28.03.2009r.
5. Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców rozgrywany o Puchar Starosty Łęczyckiego, gospodarzem turnieju, gmina Grabów 28.02.2009r.
6. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej chłopców /szkół gimnazjalnych organizowany przez UKS w Grabowie.
7. Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Jednostek Budżetowych rozgrywany o Puchar Starosty Łęczyckiego, gospodarzem turnieju Łęczycza 21.03.2009r.
8. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej chłopców /młodzików/ organizowany przez UKS w Grabowie 20.01.2009r.
9. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt „Z podwórka na stadion” organizowany przez UKS w Witoni 21.01.2009r.
10. II Powiatowy Turniej Form Tanecznych o Puchar Starosty Łęczyckiego, Topola Królewska, Gimnazjum 30.05.2009r.
11. Powiatowy Turniej „o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” o Puchar Starosty Łęczyckiego, Wilczkowice 17.04.2009r.
12. Ogólnopolski Memoriał Lekkoatletyczny im. J. S. Panomarenki, i R. Majewskiego, Łęczycza 08.05.2009r. (stadion miejski).
13. Powiatowy Turniej Plażowej Piłki Siatkowej /gimnazjów/ o Puchar Starosty Łęczyckiego, Witonia 30.05/15.06.2009r.
14. Powiatowy Miting Jazdy Konnej „Koń nasz przyjaciel” organizator S.O.S.W. w Stemplewie 12.05.2009r.
15. Współorganizacja Międzypowiatowego Turnieju Piłki Nożnej EURO 2012 dzieci o Puchar Starosty Łęczyckiego oraz Burmistrza Miasta Łęczycza, Łęczycza dn. 29/30/31.05.2009r.

16. Turniej Piłki Nożnej im. "Huberta" o Puchar Starosty Łęczyckiego, Grabów 21.06.2009r.
17. Wyjazd reprezentacji Powiatu na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej do Żyliny /Słowacja/ z udziałem reprezentacji Słowacji, Polski Czech oraz Kia Motors 25/26/27.06.2009r.
18. Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej „OLDBOJÓW” o Puchar Starosty Łęczyckiego Świnice Warckie 05.07.2009r.
19. Wyścigi rowerowe pt. "Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego" o Mistrzostwo Powiatu w Witowie k./ Piątku 19.09.2009r.
20. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemiem o Puchar Starosty Łęczyckiego, Łęczycy 20.09.2009r.
21. Wojewódzki Miting w Biegach Przelajowych o Puchar Starosty, Szkół Specjalnych S.O.S.W. w Stemplewie 24.09.2009r.
22. II Otwarty Miting Lekkoatletyczny Szkół Specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego, S.O.S.W. w Łęczycy 30.09.2009r.
23. Powiatowy Konkurs Strzelecki o Puchar Starosty Łęczyckiego pracowników samorządowych w Świnicach Warckich 04.10.2009r.
24. VII Powiatowy integracyjny Festyn rekreacyjno-sportowy Szkół Specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego S.O.S.W. w Łęczycy 08.10.2009r.
25. Powiatowy Turniej Unihokeja o Puchar Starosty Łęczyckiego w Górze Św. Małgorzaty 07.11.2009r.
26. Jesienny Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców rozgrywany o Puchar Starosty Łęczyckiego, gospodarzem turnieju, gmina Piątek 14.11.2009r.
27. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Specjalnych organizator S.O.S.W. w Stemplewie 25.11.2009r.
28. Powiatowy Turniej Piłki Koszowej Szkół Specjalnych organizator S.O.S.W. w Stemplewie 10.12.2009r.
29. Podsumowanie Sezonu Lekkoatletycznego 2009r. organizator M.K.L.A. w Łęczycy 27.11.2009r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2009r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	
	01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	135 000,00		155 100,00	155 100,00	155 094,13	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	135 000,00		155 100,00	155 100,00	155 094,13	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	135 000,00		155 100,00	155 100,00	155 094,13	100,00	
710			Działalność usługowa	394 110,00	390 110,00	4 000,00	408 746,00	404 746,00	408 712,17	99,99	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 000,00	48 000,00		47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00		47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	346 110,00	342 110,00	4 000,00	361 746,00	357 746,00	361 712,17	99,99	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 110,00	342 110,00		357 746,00	357 746,00	357 724,17	99,99	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	3 988,00	99,70	

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	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
			Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
700			1. Wydatki bieżące	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	155 100,00	155 094,13	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	155 100,00	155 094,13	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	155 100,00	155 094,13	100,00
			a/ wynagrodzenia i pochodne	-	20 673,00	20 669,33	99,98
710			Działalność usługowa	394 110,00	408 746,00	408 712,17	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	48 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	346 110,00	361 746,00	361 712,17	99,99
			1. Wydatki bieżące, w tym:	342 110,00	357 746,00	357 724,17	99,99
			a/ wynagrodzenia i pochodne	312 164,00	320 060,00	320 056,94	100,00
			2. Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	3 988,00	99,70
750			Administracja publiczna	143 085,00	168 511,00	168 509,09	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 085,00	153 105,00	153 103,42	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 085,00	153 105,00	153 103,42	100,00
			a/ wynagrodzenia i pochodne	120 187,00	147 957,00	147 955,22	100,00
	75045		Komisje poborowe	18 000,00	15 406,00	15 405,67	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	15 406,00	15 405,67	100,00
			a/ wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	6 222,00	6 221,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 017 400,00	3 033 666,00	3 033 654,32	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 017 400,00	3 033 666,00	3 033 654,32	100,00

Wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2009r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
750			Administracja publiczna	15 000,00			10 331,00	10 331,00	10 331,00	100,00	
	75045		Komisje poborowe	15 000,00			10 331,00	10 331,00	10 331,00	100,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00			10 331,00	10 331,00	10 331,00	100,00	
			Razem	15 000,00			10 331,00	10 331,00	10 331,00	100,00	

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	15 000,00	12 000,00	10 331,00	86,09
	75045		Komisje poborowe	15 000,00	12 000,00	10 331,00	86,09
			I. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	12 000,00	10 331,00	86,09
			a/ wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	9 200,00	8 120,00	88,26
			Razem	15 000,00	12 000,00	10 331,00	86,09

Plan nakładów inwestycyjnych za 2009r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2009r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
60014		Drogi publiczne powiatowe		3 670 172,00	628 072,00	1 429 100,00	1 613 000,00	3 670 039,32	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej gruntowej Nr 2528 E relacji Sulkowice I – Konarzew – do drogi 702 w miejscowości Konarzew na długości 2,716 km		582 944,00	291 472,00	191 472,00	100 000,00 Gmina Piątek	582 943,49	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2502E relacji Drzykozy – Daszyna – Osędownice na długości 3,666 km		735 081,00	336 600,00	248 481,00	150 000,00 Gmina Daszyna	734 949,24	99,98
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5108E przez białą „Stępów” w m. Dzierżbignów wraz z drożdżami. W skład inwestycji wchodzi: 1) przebudowa mostu w m. Dzierżbignów przebudowa dogazdów do mostu w Dzierżbignowie poprzez obniżenie dywanika szklawego grubości 3 cm na 86 650 m ² (17,15 km) w następujących miejscowościach: • Byski 10 000 m ² (2 km) • Antosze 4 000 m ² (0,8 km) • Pokrzywnice 4 000 m ² (0,8 km) • Włomia 2 500 m ² (0,5 km) • Ornasów 3 500 m ² (0,7 km) na odcinku Włomia – Wąglonisz 5 000 m ² (1 km) • Nagoski 7 000 m ² (1,4 km) • Lesno 5 000 m ² (1 km) • Puczew 2 000 m ² (0,5 km) • na odcinku Mógów – Siedlice 15 500 m ² (3,1 km) • za odnikiem Elbnik – Leba 6 000 m ² (1,2 km) • Dzierżbignów 5 000 m ² (1 km) • na odcinku Świnice Warckie – Stowiszyn 8 400 m ² (1,4 km) • na odcinku Świnice Warckie – Świnice Kolejka 5 000 m ² (1 km) • Stąpłow 1 250 m ² (0,250 km) • Parski 2 500 m ² (0,5 km) 2) przebudowa dogazdów do mostu w Dzierżbignowie poprzez poszerzenie dogazdów do mostu w miejscowościach: • Stary Gaj – Karzowice (1 km) • na odcinku Łęczycza – Topole Kątowe (1 km) 3) przebudowa dogazdów do mostu w Dzierżbignowie poprzez przebudowę chodnika w m. Łęczycza, ul. Leśniesz		2 307 147,00	944 147,00	918 000,00 środki z MF 80 000,00 Gmina Świnice Warcie 70 000,00 Gmina Łęczycza 45 000,00 Gmina Witonia 100 000,00 Gmina Grabów 50 000,00 Gmina Góra Sw. Matg. 100 000,00 Gmina Piątek	2 307 146,60	100,00	

	Remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego		147 682,00		147 682,00		141 308,43	95,68
75095	Pozostała działalność		8 130,00		8 130,00		0,00	0,00
	„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”	2009 2010	8 130,00		8 130,00		0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		56 000,00	11 000,00	45 000,00		56 000,00	100,00
	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego		11 000,00	11 000,00 dotacja z LUW			11 000,00	100,00
	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego SLOp		45 000,00			25 000,00 Gmina Piątek 20 000,00 Miasto Łęczyca	45 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące		132 137,00		132 137,00		125 426,93	94,92
	Remont kotłowni w budynku LO w Łęczycy		51 007,00		51 007,00		51 006,93	100,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła	2009 2012	81 130,00		81 130,00		74 420,00	91,73
80130	Szkoły zawodowe		148 798,00		148 798,00		144 448,00	97,08
	Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła	2009 2012	17 080,00		17 080,00		17 080,00	100,00

	Tablica interaktywna - Warto skorzystać to twoja szansa		8 000,00		1 200,00	6 800,00 dotacja rozwojowa	8 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność		380 000,00		380 000,00		380 000,00	100,00
	Remont oddziału chirurgii – ZOZ w Łęczycy		380 000,00		380 000,00		380 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej		290 654,00		144 942,00	145 712,00	289 881,70	99,73
	Wymiana posadzek na antypoślizgowe dostosowane do osób niepełnosprawnych w DPS w Karsznicach		207 390,00		103 390,00	104 000,00 RCPS	206 778,44	99,71
	Roboty naprawcze likwidujące przecieki wody do piwnic Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy – Etap I		83 264,00		41 552,00	41 712,00 RCPS	83 103,26	99,81
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 000,00		201,00	3 799,00	4 000,00	100,00
	Zakup sprzętu komputerowego		4 000,00		201,00	3 799,00 dotacja rozwojowa	4 000,00	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		175 000,00		175 000,00		174 805,79	99,89
	Utwardzenie terenu wokół budynku SOSW w Łęczycy		175 000,00		175 000,00		174 805,79	99,89
85410	Internaty i bursy szkolne		5 000,00		5 000,00		4 798,26	95,97
	Zakup maszynki do mielenia /Bursa Szkolna w Łęczycy/		5 000,00		5 000,00		4 798,26	95,97
	Razem		5 171 745,00		2 703 112,00	1 825 561,00	5 112 534,89	98,86

Wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2009r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
600			Transport i łączność	0,00			695 000,00		695 000,00	695 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00			695 000,00		695 000,00	695 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			695 000,00		695 000,00	695 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00			45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00			45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00			3 200,00		3 200,00	2 313,77	72,31
	80105		Przedszkola specjalne	0,00			3 200,00		3 200,00	2 313,77	72,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			3 200,00		3 200,00	2 313,77	72,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00			54 619,00		54 619,00	54 160,62	99,16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00			54 619,00		54 619,00	54 160,62	99,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			54 619,00		54 619,00	54 160,62	99,16
			Razem	0,00			797 819,00	57 819,00	740 000,00	796 474,39	99,83

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			Transport i łączność	0,00	695 000,00	695 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	695 000,00	695 000,00	100,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	695 000,00	695 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 200,00	2 313,77	72,31
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	3 200,00	2 313,77	72,31
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 200,00	2 313,77	72,31
			a/ wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 732,00	1 845,83	67,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 619,00	54 160,62	99,16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	0,00	54 619,00	54 160,62	99,16
			1. Wydatki bieżące	0,00	54 619,00	54 160,62	99,16
			Razem	0,00	797 819,00	796 474,39	99,83

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		695 000,00	695 000,00	100,00
	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	Porozumienie na zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5109E przez kanał „Sierpów” w m. Dzierzbietów wraz z dojazdami...”	45 000,00 80 000,00 70 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00	45 000,00 80 000,00 70 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
		6610	1. Urząd Gminy Witonia 2. Gmina Swinice Warckie 3. Gmina Łęczycza 4. Gmina Grabów 5. Gmina Góra Św. Małgorzaty 6. Gmina Piątek				
		6610	1. Gmina Daszyna	Porozumienie na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2502E relacji Drzykozy – Daszyna – Osędownice na długości 3,666 km”	150 000,00	150 000,00	100,00
		6610	1. Gmina Piątek	Porozumienie na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej relacji Sułkowiec I – Konarze – do drogi 702 w miejscowości Konarze na długości 2,716 km	100 000,00	100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	45 000,00	100,00
	75411	6610	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Porozumienie na zadania pn.: „Zakup samochodu specjalnego operacyjnego SLOp”	25 000,00 20 000,00	25 000,00 20 000,00	100,00 100,00
801			Oświata i wychowanie		3 200,00	2 313,77	72,31

80105	2310	Przedszkola specjalne 1. Gmina Uniejów	Porozumienie na zadanie pn.: „Założenie i prowadzenie Przedszkola Specjalnego oraz włączenia go do SOSW w Stemplewie”	3 200,00	2 313,77	72,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		54 619,00	54 160,62	99,16
85403	2310	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 1. Gmina Grabów 2. Gmina Daszyna 3. Gmina Witonia 4. Gmina Piątek 5. Gmina Góra Św. Małgorzaty 6. Gmina w Łęczycy	Porozumienie na zadanie pn.: „Dowożenia uczniów niepełnosprawnych i opieki nad nimi w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łęczycy”	14 976,00 2 360,00 1 090,00 5 446,00 4 994,00 16 036,00	14 976,00 2 360,00 1 090,00 5 446,00 4 994,00 16 036,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
85403	2310	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 1. Gmina Witonia 2. Gmina Daszyna Razem	Porozumienie na zadanie pn.: „Dowożenia uczniów niepełnosprawnych i opieki nad nimi w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie”	6 765,00 2 952,00 797 819,00	6 764,70 2 493,92 796 474,39	100,00 84,48 99,83

Dotacje udzielone z budżetu powiatu za 2009r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna		8 000,00	8 000,00	100,00
	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Opracowanie książkowe nawiązujące do 70-tej Rocznicy Bitwy nad Bzurą	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		4 400,00	2 118,33	48,14
	80130	2540	Szkoły zawodowe	szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkół publicznych	4 400,00	2 118,33	48,14
			Policealna Szkoła Zawodowa ZDZ Centrum Kształcenia w Kutnie				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 980,00	73 980,00	100,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Warsztaty Terapii Zajęciowej	73 980,00	73 980,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 400,00	50 400,00	100,00
	92116	2310	Urząd Miasta w Łęczycy	porozumienie w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łęczycy	50 400,00	50 400,00	100,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Razem		136 780,00	134 498,33	98,33

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2009r.**

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

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
1.	Stan środków obrotowych na 01. 01.2009	29 516,00	29 516,45
2.	Przychody	98 000,00	94 670,27
	§ 069 – wpływy z różnych opłat	97 000,00	94 272,36
	§ 092 – pozostałe odsetki	1 000,00	397,91
3.	Wydatki	127 516,00	42 602,68
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	51 016,00	35 043,24
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 042,64
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	15 000,00	1 616,80
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 900,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00
	§ 4750 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	0,00
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	31 500,00	0,00
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	0,00	81 584,04

Zakup materiałów i wyposażenia – 35 043,24 zł

- wełnę i folię zakupiono w celu dokończenia termomodernizacji stropu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Łęczycy - 6958,50 zł
- artykuły papiernicze wykorzystano jako nagrody w ramach konkursu wiedzy ekologicznej - 82,45 zł
- spiwór i plecak zakupiono jako nagrody dla finalistów Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochr. Środ. organizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach - 200,00 zł
- puchary zakupiono dla zwycięzców Olimpiady Biologiczno-Chemicznej- Ekologia 2009 - 117,55 zł
- Sadzonki zakupiono jako nagrody w konkursach ekologicznych na Majówce Zdrowia - 250,00 zł
- naczynia jednorazowe i art. papiernicze wykorzystano w konkursach ekologicznych na Majówce Zdrowia - 183,37 zł
- papa, styropapa zakupiono celem termomodernizacji budynków szkolnych CKP w Piątku - 18 500,00 zł
- torbę do notebooka zakupiono jako nagrodę w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej - 95,90 zł
- garnek zakupiono jako nagrodę w ramach XVII Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym - 99,90 zł
- sadzonki roślin ozdobnych zakupiono celem wykorzystania do nasadzeń na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyckiego oraz jako nagrody w konkursach ekologicznych -Hubertus 2009- 3 333,80 zł
- flo, kotyliony, szarfy i książki zakupiono jako nagrody podczas obchodów św. Huberta - 1 368,17 zł
- worki na śmieci, rękawice wykorzystano na akcję „Sprzątanie świata” - 315,60 zł
- kalendarze zakupiono celem promocji ochrony obszarów NATURA 2000 zlokalizowanych w powiecie łęczyckim - 3 538,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 042,64 zł

- aktualizacja poradnika „ Gospodarka wodno-ściekowa „ - 521,64 zł
- prenumerata czasopism : Recykling, Zieleń miejska Wodociągi –kanalizacja, Przegląd komunalny - 372,00 zł
- książkę zakupiono celem edukacji ekologicznej - 149,00 zł

Zakup usług pozostałych – 1 616,80 zł

- przewóz osób na szkolenie ekologiczne - 321,00 zł
- wypożyczenie kajaków z osprzętem na spływ kajakowy w ramach „ Majówki zdrowia” połączony z edukacją ekologiczną - 671,00 zł
- koszty przesyłki - 78,00 zł
- wykonane podkładki pod mysz wykorzystano jako nagrody w związku z konkursem ekologicznym - 140,30 zł
- przewóz uczestników na szkolenie w zakresie ochrony środowiska - 406,50 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 900,00 zł

- uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. „ Zielono Mi” 1 800,00 zł
- szkolenie zrealizowane celem edukacji ekologicznej i podniesienia wiedzy uczestników w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – 1 600,00 zł
- seminarium w zakresie ochrony środowiska – 1 500,00 zł.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2009r.**

**Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
1.	Stan środków obrotowych na 01. 01.2009	349 126,00	349 125,71
2.	Przychody	386 800,00	292 709,75
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1 000,00	17,60
	§ 0830 – wpływy z usług	375 800,00	289 267,26
	§ 0920 – pozostałe odsetki	10 000,00	3 424,89
3.	Wydatki	722 126,00	270 197,26
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	77 360,00	64 012,68
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 254,71
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	319,32
	§ 4270 – zakup usług remontowych	20 000,00	963,80
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	513 766,00	146 087,66
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 870,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	3 782,93
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	17 970,16
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000,00	22 936,00
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	13 800,00	371 638,20

Przelewy redystrybucyjne – 64 012,68 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 11 254,71 zł

- materiały biurowe zakupiono na potrzeby Wydziału Geodezji - 602,38 zł
- zakup komputerów - 7 316,00 zł
- materiały do naprawy kserokopiarki – 1 503,04 zł
- pojemnik na zużyty tusz - 273,28 zł
- krzesła - 1 560,01 zł

Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 319,32 zł

- książkę zakupiono do Wydziału Geodezji - 90,00 zł
- prenumerata miesięcznika „ GEODETA” - 229,32 zł

Zakup usług remontowych – 963,80 zł

- konserwacja i naprawa kserokopiarki w Wydziale Geodezji

Zakup usług pozostałych 146 087,66 zł

- zawiadomienie w prasie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali gm. Góra Św. Małgorzaty -1 976,40 zł
- przekształcenie zasobu geodezyjno-kartograficznego do układu PUGW 2000 - 64 464,80 zł
- wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Piątek - 77 022,00 zł
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla gminy Piątek - 2 042,28 zł
- inne - 582,18 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 870,00 zł

- szkolenia

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3 782,93 zł

- papier zakupiono do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 17 970,16 zł

- tonery i tusze – 12 648,36 zł
- program antywirusowy – 1 155,80 zł
- program zakupiono dla prowadzenia operatów do celów prawnych – 2 989,00 zł
- program Windows - 539,00 zł
- akcesoria komputerowe - 638,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – 22 936,00 zł

- kserokopiarkę zakupiono do Wydziału Geodezji

Plan przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych za 2009r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	Przychody		Wydatki		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		Oświata i wychowanie	115 201,29	726 000,00	729 482,36	674 000,00	685 054,86	44 427,50	115 201,29
	80197	Gospodarstwo pomocnicze	115 201,29	726 000,00	729 482,36	674 000,00	685 054,86	44 427,50	115 201,29
		Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSZ Nr 1 w Łęczycy	42 029,93	456 000,00	454 523,39	416 000,00	413 456,57	41 066,82	42 029,93
		Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSMR w Piątku	73 171,36	270 000,00	274 958,97	258 000,00	271 598,29	3 360,68	73 171,36
		Razem	115 201,29	726 000,00	729 482,36	674 000,00	685 054,86	44 427,50	115 201,29

Gospodarstwo Pomocnicze w Łęczycy

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

Przychody ze sprzedaży usług – badania techniczne pojazdów – 453 752,12 zł;

Przychody z kapitalizacji odsetek – 771,27 zł;

Wydatki – 413 456,57 zł;

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 863,84 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 59 181,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 187 612,05 zł:
 - koszty związane z utrzymaniem samochodu: paliwo, części – 12 355,30 zł;
 - prenumerata poradników, art. biurowe, leki, woda, druki – 7 959,98 zł;
 - zakup wyposażenia: meble, niszczarka, spawarka, odkurzacz, wykładzina, wentylatory, rolety – 54 072,18 zł;
 - środki czystości, art. do pielęgnacji zieleni – 16 914,86 zł;
 - art. elektryczne – 12 316,64 zł;
 - materiały remontowe i konserwacyjno – naprawcze – 65 137,99 zł;
 - remont dachu – 18 855,10 zł;
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – 34 020,71 zł;
 - książki – 3 873,14 zł;
 - projektor, głośniki, kasy fiskalne – 12 440,03 zł;
 - pomoce do przedmiotów zawodowych – 17 707,54 zł;
- Zakup energii – 11 768,37 zł;
 - energia elektryczna – 2 783,70 zł;
 - energia cieplna – 8 984,67 zł;
- Zakup usług remontowych – 80 655,88 zł:
 - naprawa i konserwacja dachu szkoły – 34 754,70 zł;
 - wykonywanie instalacji elektrycznej – 13 798,32 zł;
 - wymiana drzwi i okien – warsztaty – 2 025,00 zł;
 - konserwacje i naprawy urządzeń diagnostycznych, sprzętu – 7 277,86 zł;
 - projekt budowlany dot. Warsztatów – 14 500,00 zł;
 - wymiana bram garażowych – warsztaty samochodowe – 8 300,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych – 169,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 24 719,69 zł:
 - doradztwo PISKP – 4 043,28 zł;
 - dozór techniczny urządzeń dźwigowych i diagnostycznych, legalizacja sprzętu diagnostycznego – 2 899,85 zł;
 - usługi gastronomiczne, transportowe, pocztowe – 6 474,07 zł;
 - okresowa kontrola budynków, przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic – 5 902,49 zł;
 - instalacja i konfiguracja sprzętu audiowizualnego – 5 400,00 zł;
- Krajowe podróże służbowe – 969,65 zł;
- Różne opłaty i składki – 2 362,50 zł;
- Szkolenia diagnostów – 893,44 zł;
- Zakup papieru do urządzeń drukarskich – 413,15 zł;
- Zakup akcesoriów komputerowych – 3 827,29 zł;

Inne zmniejszenia – 41 066,82 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 – 243 045,05 zł;

Pokrycie amortyzacji – 31 913,92 zł;

Wydatki –271 598,29 zł;

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120 365,29 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 790,28 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 33 898,06 zł;
- BHP, zakup leków – 55,36 zł;
- Zakup energii – 11 852,06 zł;
- Zakup usług remontowych – 39 250,30 zł;
- Zakup usług pozostałych – 3 914,89 zł;
- Zakup usług telekomunikacyjnych / stacjonarne – 1 720,48 zł;
- Zakup usług telekomunikacyjnych / komórkowe – 1 080,25 zł;
- Krajowe podróże służbowe – 78,10 zł;
- Różne opłaty i składki – 3 129,56 zł;
- ZFŚS – 4 583,50 zł;
- Podatek – 10 546,24 zł;
- Szkolenia – 1 420,00 zł;
- Odpisy amortyzacji – 31 913,92 zł;

Inne zmniejszenia – 3 360,68 zł;

Stan środków obrotowych na koniec roku – 73 171,36 zł.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2009r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	18 861,79	101 000,00	102 883,67	111 243,00	102 450,93	19 294,53
	80130	Szkoły zawodowe	18 861,79	101 000,0	102 883,67	111 243,00	102 450,93	19 294,53
852		Pomoc społeczna	3 119,79	2 710,00	3 013,73	5 829,00	3 178,75	2 954,77
	85202	Domy pomocy społecznej – DPS Łęczycza	3 119,79	2 710,00	3 013,73	5 829,00	3 178,75	2 954,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 102,98	393 392,00	350 783,11	416 632,00	363 055,14	31 830,95
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – SOSW w Stemplewie	7 193,49	32 000,00	18 422,42	32 000,00	23 562,36	2 053,55
	85410	Internaty i bursy szkolne	36 909,49	361 392,00	332 360,69	384 632,00	339 492,78	29 777,40
		Bursa Szkolna w Łęczycy	11 903,06	171 792,00	166 778,95	179 925,00	168 967,19	9 714,82
		Internat przy ZSMR w Piątku	25 006,43	189 600,00	165 581,74	204 707,00	170 525,59	20 062,58
		Razem	66 084,56	497 102,00	456 680,51	533 704,00	468 684,82	54 080,25

Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
za 2009r.

Przychody

Lp.	Źródło przychodu	Kwota roczna - plan	Kwota roczna - wykonanie
1.	Fundusz Zdrowia	35 382 586,16	37 771 361,95
2.	Pozostałe usługi	2 200 000,00	2 451 259,84
	Razem przychody	37 582 586,16	40 222 621,79

Wydatki

Lp.	Wydatki	Kwota roczna - plan	Kwota roczna - wykonanie
1.	Wynagrodzenie brutto	20 900 000,00	21 856 741,29
2.	Żywność	400 000,00	408 413,29
3.	Leki	2 200 000,00	1 908 653,35
4.	Odczynniki, błony RTG	600 000,00	584 116,27
5.	Drobny sprzęt medyczny	800 000,00	1 142 470,84
6.	Inne materiały	1 000 000,00	1 130 517,78
7.	Energia elektryczna	280 000,00	313 485,94
8.	Energia cieplna	10 000,00	11 413,93
9.	Paliwa gazowe i płynne	1 042 586,16	929 891,12
10.	Woda, ścieki	170 000,00	149 757,22
11.	Naprawy i remonty	180 000,00	162 032,71
12.	Usługi medyczne	2 800 000,00	3 744 063,22
13.	Usługi niemedyczne	1 800 000,00	1 650 091,29
14.	Transport medyczny i niemedyczny	1 000 000,00	1 304 771,26
15.	Podatki i opłaty	800 000,00	916 569,00
16.	Inne wydatki /prowizje, odsetki/	200 000,00	210 603,93
17.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 400 000,00	3 799 029,35
	Razem wydatki	37 582 586,16	40 222 621,79

Na dzień 31.12.2009r. ZOZ w Łęczycy posiadał zobowiązania w wysokości 8 835 020,00 zł, w tym:

- publiczno – prawne /ZUS/ - 547 821,00 zł
- z tytułu usług i dostaw materiałów – 8 287 199,00 zł

Z powyższej kwoty zobowiązania wymagalne wynoszą 3 881 741,00 zł., w tym kwotę 547 821,00 zł uregulowano do dnia sporządzenia informacji.

Na dzień 31.12.2009r. ZOZ w Łęczycy posiadał należności w kwocie 3 297 816,23 zł z czego 3 121 358,23 zł stanowią niewymagalne należności ze strony NFZ uregulowane w styczniu 2010r. Pozostałe należności za usługi medyczne określone jako wymagalne w wysokości 176 458,00 zł zostały wg stanu na dzień sporządzenia informacji skierowane do uregulowania na drodze sądowej.