

UCHWAŁA NR 156/2016
ZARZĄDU POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Zarząd Powiatu Łęczyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2015 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Przewodniczący Zarządu | Zdziarski Wojciech |
| 2. Wicestarosta | Pawlak Krystyna |
| 3. Członek Zarządu | Kołodziejczak Jarosław |
| 4. Członek Zarządu | Kupis Radosław |
| 5. Członek Zarządu | Lepalczyk Renata |

Starosta Łęczycki

Wojciech Zdziarski

Załączniki do uchwały Nr 156/2016
Zarządu Powiatu Łęczyckiego
z dnia 17 marca 2016 r.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łęczyckiego za 2015 r.

Budżet powiatu w 2015 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

- **dochody** wg uchwały budżetowej 51 937 615,06 zł, plan po zmianach 56 541 795,85 zł, wykonanie 55 862 332,76 zł, tj. 98,80%
- **wydatki** wg uchwały budżetowej 51 937 615,06 zł., plan po zmianach 58 133 104,87 zł, wykonanie 55 356 008,12 zł, tj. 95,22 %
- **przychody** 3 415 580,98 zł, wykonanie 3 574 401,70 zł, tj. 104,65%
- **rozchody** 1 824 271,96 zł, wykonanie 1 824 271,96 zł, tj. 100,00%.

Uchwałami Zarządu Powiatu wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu:

1. **Uchwałą Zarządu Nr 22/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.** zmniejszono plan rezerwy celowej na waloryzację wynagrodzeń o kwotę 360 512,60 zł.

2. **Uchwałą Zarządu Nr 54/2015 z dnia 13 maja 2015 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy +/- 1 404,00 zł (pomoc dla cudzoziemców).

3. **Uchwałą Zarządu Nr 58/2015 z dnia 28 maja 2015 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy - +/- 7 344,00 zł (pomoc dla cudzoziemców).

4. **Uchwałą Zarządu Nr 64/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.** zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dla domów pomocy społecznej o kwotę 1 123,00 zł.

5. **Uchwałą Zarządu Nr 68/2015 z dnia 2 lipca 2015 r** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 2000,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na zakup komputera.

6. **Uchwałą Zarządu Nr 73/2015 z dnia 28 lipca 2015 r** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 15 000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 1 645,00 zł dla Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /weryfikacja planowanej liczby orzeczeń/.

7. **Uchwałą Zarządu Nr 84/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.** zmniejszono plan rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadania statutowe w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy.

8. **Uchwałą Zarządu Nr 85/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 13 949,00 zł dla :

- Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Łęczycy o kwotę 3 364,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji PSP,
- Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 10 585,00 zł z przeznaczeniem na działalność zespołu.

9. **Uchwałą Zarządu Nr 91/2015 z dnia 15 września 2015 r** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 30 625,00 zł dla :

- Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Łęczycy o kwotę 14 259,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych i wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy,
- szkół podstawowych specjalnych o kwotę 5 666,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń do nauki języka obcego,
- gimnazjów specjalnych o kwotę 10 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń do nauki języka obcego.

Zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dla domów pomocy społecznej o kwotę 5 770,00zł.

10. **Uchwałą Zarządu Nr 102/2015 z dnia 7 października 2015 r.** zmniejszono plan rezerwy celowej – oświatowej o kwotę 32 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty dla pracowników oświaty.

11. **Uchwałą Zarządu Nr 104/2015 z dnia 21 października 2015 r.** zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 928,00 zł dla Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

12. **Uchwałą Zarządu Nr 117/2015 z dnia 25 listopada 2015 r** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 3 730,00 zł dla:

- Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Łęczycy o kwotę 2 825,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących,
- Starostwa Powiatowego kwotę 905,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie powierzchni leśnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – gm. Piątek.

Zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dla domów pomocy społecznej o kwotę 24 500,00 zł.

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody powiatu z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 901 553,00	5 901 553,00	5 948 151,44	100,79
	a/ 10,25% wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 701 553,00	5 701 553,00	5 751 084,00	100,87
	b/ 1,40 % wpływu z podatku od osób prawnych	200 000	200 000	197 067,44	98,53
2.	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych	364 288,00	378 788,00	423 954,67	111,92
	Starostwo Powiatowe	250 000,00	252 000,00	275 822,25	109,45
	Szkoły Podstawowe Specjalne	600,00	600,00	600,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące			180,00	-
	Szkoły Zawodowe	54 000,00	58 500,00	67 627,60	115,60
	Centrum Kształcenia Praktycznego	8 664,00	8 664,00	8 553,72	98,73
	Domy Pomocy Społecznej	1 024,00	1 024,00	1 023,96	100,00
	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	58 000,00	70 147,14	120,94
3.	Pozostałe dochody	3 469 104,00	3 849 334,88	3 883 893,94	100,90
	a/ wpływ z usług	3 210 398,00	3 313 741,00	3 324 659,94	100,33
	Starostwo Powiatowe	3 000,00	3 000,00	3 728,04	124,27
	Stołówki szkolne	70 000	70 000	65 122,50	93,03
	Domy Pomocy Społecznej	3 017 398,00	3 112 741,00	3 111 996,00	99,98%
	SOSW	120 000	128 000	143 813,31	112,35
	b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	107 600,00	106 353,00	50 788,98	47,76
	Starostwo Powiatowe	102 000	102 000	42 200,73	41,37
	KP PSP w Łęczycy	-	-	1045,82	-
	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	-	-	964,75	-
	Szkoły zawodowe	2 500	2 500	2 822,34	112,89
	CKP w Piątku	500,00	500,00	176,91	35,38
	Domy Pomocy Społecznej	2 100,00	853,00	853,85	100,10
	PCPR w Łęczycy	-	-	244,62	-
	Z/s OON	-	-	0,51	-
	PUP w Łęczycy	-	-	340,83	-
	SOSW	500,00	500,00	2 138,62	427,72
	c/ dochody jednostek związane z realizacją zadań rządowej zleconych	77 066,00	160 007,91	170 755,97	106,72
	Starostwo Powiatowe	76 666,00	159 607,91	170 612,12	106,89
	Z/s OON	400,00	400,00	143,85	35,96
	d/ inne wpływy	72 540,00	256 037,97	324 379,31	126,69
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	-	956,00	956,48	100,05
	Starostwo Powiatowe	5 520,00	55 520,00	102 452,53	184,53
	Szkoły zawodowe	1 500,00	1 500,00	9 109,84	607,32
	CKP	120,00	4 457,39	4 508,39	101,14
	Domy Pomocy Społecznej	600,00	18 405,00	18 628,68	101,22
	PCPR w Łęczycy	-	5 590,00	5 300,51	94,82
	obsługa PFRON	25 000,00	25 000,00	26 870,00	107,48

	Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy	19 800,00	72 577,00	72 092,37	99,33
	SOSW	20 000	72 032,58	83 523,71	115,95
	Internaty i bursy szkolne	-	-	936,80	-
	e/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	13 195,00	13 309,74	100,87
	Starostwo Powiatowe	-	1 200,00	1 200,00	100
	Szkoły Zawodowe	-	3 600,00	3 620,00	100,56
	SOSW	1 500,00	7 500,00	7 294,74	97,26
	Internaty i bursy szkolne	-	-	300,00	-
	Domy Pomocy Społecznej	-	895,00	895,00	100,00
4.	Wpływy z opłat	1 684 000,00	1 896 880,00	1 889 703,44	99,62
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 250 000	1 237 477,95	99,00
	Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 474,50	123,73
	Opłaty geodezyjne	350 000	450 000	448 351,20	99,63
	Licea ogólnokształcące	-	-	340,00	-
	Szkoły zawodowe	-	-	857,00	-
	CKP	3 000	52 880,00	51 079,87	96,60
	Stołówki szkolne	8 000	8 000	6 498,00	81,23
	SOSW	20 000	20 000	22 621,60	113,11
	Internaty i bursy szkolne	46 000	46 000	52 516,00	114,17
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	68 000	67 487,32	99,25
5.	Subwencje ogólne z budżetu	30172 559	29 714 295	29 714 295	100
	a) część oświatowa	23 886 662	23 402 330	23 402 330	100
	b) część wyrównawcza	4 208 580	4 208 580	4 208 580	100
	c) część równoważąca	2 077 317	2 083 696	2 083 696	100
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej	-	19 689	19 689	100
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	755 117	788 366	787 570,83	99,90
	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 197	1 196,62	99,97
	Ośrodki interwencji kryzysowej	-	5 750	5 687,50	98,91
	Domy Pomocy Społecznej	755 117	766 419	766 419	100
	Rodziny zastępcze	-	15 000	14 267,71	95,12
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 229 638	6 213 498	6 078 033	97,82
	Gospodarka leśna	-	905	783,43	86,57
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 751	159 751	159 713,67	99,98
	Prace geodezyjne i kartograficzne	123 000	123 000	123 000	100
	Nadzór budowlany	353 000	361 687	361 672,18	100
	Urzędy wojewódzkie	86 472	86 472	86 471,49	100
	Kwalifikacja wojskowa	11 000	10 725	10 724,62	100
	Komendy Powiatowe PSP	3 235 150	3 299 472	3 299 460,12	100
	Szkoły podstawowe specjalne	-	5 666	3 441,19	60,73
	Gimnazja specjalne	-	10 700	6 605,28	61,73

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 158 600	2 019 869	1 896 003,31	93,87
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	5 075	-	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne / dzieci/	334,00	334,00	333,27	99,78
	Pomoc dla cudzoziemców	7 611	17 493	17 492,40	100
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 720	112 348	112 332,33	99,99
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	7 200	7 200	100,00
	Kwalifikacje wojskowe	10 000	7 200	7 200	100,00
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 297,52	513 583,52	430 930,58	83,91
	Gospodarka Leśna - ekwiwalenty	74 297,52	74 297,52	74 297,52	100
	ZJB w Łęczycy	10 000	15 000	18 059,44	120,40
	Starostwo Powiatowe WFOŚ i GW	-	3 794	2 622,48	69,12
	edukacja ekologiczna - WFOŚ i GW Starostwo Powiatowe	-	83 390	-	0,00
	LO WFOŚ i GW	-	34 430	34 430,58	100
	Szkoły zawodowe WFOŚ i GW	-	114 392	114 391,46	100
	Stołówki szkolne	60 000	60 000	62 170,50	103,62
	SOSW	30 000	58 280	61 120,60	104,87
	Internaty i bursy szkolne	70 000	70 000	63 838,80	91,20
10.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	236 800	397 800	397 693,17	99,97
	Powiatowy Urząd Pracy	236 800	397 800	397 693,17	99,97
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	-	-	-
	KP PSP	6 000	-	-	-
12.	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	43 760	47 753	109,12
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	2 000	43 760	47 753	109,12
13.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	350 000	400 000	515 500,84	128,88

	związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	150 000	200 000	283 958,78	141,98
	Rodziny zastępcze	200 000	200 000	231 542,06	115,77
14.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	503 297	451 216,04	89,65
	Starostwo Powiatowe	-	503 297	451 216,04	89,65
15.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	140 033,16	133 077,19	95,03
	Szkoły zawodowe /religia/	-	2 283,54	1 859,66	81,44
	SOSW	-	137 749,62	131 217,53	95,26
16.	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	100 000	143 003,63	143 003,63	100
	Szkoły zawodowe	-	5 996,81	5 996,81	100
	CKP	100 000	137 006,82	137 006,82	100
17.	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)	1 182 032,91	1 901 683,08	1 501 527,65	78,96
	CKP	-	49 241,77	49 132,19	99,78
	Szkoły zawodowe	27 183	32 166,90	34 980,21	108,75
	Pozostała działalność	1 154 849,91	1 617 295,07	1 216 279,50	75,20
	PCPR w Łęczycy		182 130,71	182 126,00	100
	Powiatowy Urząd Pracy		20 848,63	19 008,85	91,18
18.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)	1 086 450,63	1 344 313,58	1 223 605,94	91,02
	Szkoły zawodowe	1 086 450,63	1 158 495,58	1 052 121,90	90,82
	Pozostała działalność		185 818,00	171 484,04	92,29
19.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	-	7 100,00	7 100,00	100,00
	SOSW	-	7 100	7 100	100
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa inna inwestycje	-	322 202,00	322 202,00	100
	Starostwo Powiatowe	-	322 202,00	322 202,00	100
21.	Środki na inwestycje uzupełnienie	-	1 070 307,00	1 070 307,00	100

	subwencji ogólnej				
	Starostwo Powiatowe	-	1 070 307,00	1 070 307,00	100
22.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zal. do sektora finansów publicznych	143 775,00	990 374,00	871 162,51	87,96
	Szkoły zawodowe WFOŚ i GW	143 775,00	143 775,00	143 775,00	100,00
	DPS NFOŚ i GW		846 599,00	727 387,51	85,92
23.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	26,60	
	SOSW	-	-	26,60	
24.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	14 424,00	14 424,00	100
	SOSW PROW	-	14 424,00	14 424,00	100
	Razem	51 937 615,06	56 541 795,85	55 862 332,76	98,80

Dochody budżetu powiatu za 2015 r. wykonane zostały w 98,80 % tj. na plan 56 541 795,85 zł wpłynęła kwota 55 862 332,76 zł.

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan – 5 901 553 zł, wykonanie – 5 948 151,44 zł tj. 100,79 %.

Planowane dochody stanowią 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 5 701 533,00 zł wpłynęła kwota 5 751 084,00 zł tj. 100,87 % oraz 1,40 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 200 000,00 zł wpłynęła kwota 197 067,44 zł tj. 98,53 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

plan – 378 788,00 zł, wykonanie – 423 954,67 zł tj. 111,92 %.

1. Starostwo Powiatowe – czynsz za najem budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe, na plan 252 000,00 zł wpłynęło 275 822,25 zł tj. 109,45 %.

2. Szkoły Podstawowe Specjalne – czynsz za wynajem pomieszczenia na garaż, na plan 600,00 zł wpłynęło 600,00 zł tj. 100,00%.

3. Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy – wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł.

4. Szkoły zawodowe – 67 627,60 zł:

1) ZSP Nr 1 – 10 290,49 zł (wynajem sali na 2 263,82 zł; dzierżawa placu i lokalu „Prymus” – 6 545,87 zł; Vemach – automaty dystrybucyjne – 1 300,80 zł; wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł);

2) ZS im. J Grodzkiej – 180,00 zł (wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł);

3) ZSMR w Piątku – 57 157,11 zł.

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku – 8 553,72 zł (wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą).

6. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 1 023,96 zł (czynsz za wynajem lokalu pracownikowi Domu Pomocy Społecznej).

7. ZPEW w Łęczycy – 70 147,14 zł (czynsz lokatorów – 16 965,44 zł, czynsz Biblioteki Pedagogicznej – 15 946,92 zł, czynsz Izby Rolniczej, ZNP, Stowarzyszenia Kobiet ZŁ – 5 502,80 zł, czynsz SAN- 4 617,58zł, za zakwaterowanie młodzieży – 23 776,00 zł, za wynajmem garażu – 3 338,40 zł).

Pozostałe dochody:

Wpływy z usług

plan – 3 313 741,00 zł, wykonanie – 3 324 659,94 zł tj. 100,33 %

Wpływy z usług świadczone przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 1 404 192,29zł (odpłatność za pobyt).
2. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 1 707 803,80 zł (odpłatność za pobyt).
3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy - 3 728,04 zł - opłata za mieszkanie zajmowane przez pracownika Starostwa w budynku Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
4. Stołówki szkolne – 65 122,50zł (za wyżywienie ZSMR Piątek).
5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie – 143 813,31 zł (wyżywienie)

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

plan – 106 353,00 zł, wykonanie – 50 788,98 zł tj. 47,76 %. Niższe wykonanie dochodów wynika z obniżonych stóp procentowych w trakcie 2015r., które przekładały się na oprocentowanie środków na rachunkach bankowych i mniejsze wpływy z tego tytułu.

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan – 160 007,91 zł, wykonanie – 170 755,97 zł tj. 106,72 %. Wyższe wykonanie dochodów wynika z nieplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Inne wpływy

plan – 256 037,97 zł, wykonanie – 324 379,31 zł tj. 126,69 %, w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy 4 634,40zł (wynagrodzenie płatnika).
2. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 13 994,28 zł (refundacja wynagrodzeń z PUP, wpłaty za rozmowy telefoniczne , wpłaty za pobór wody).
3. SOSW w Stemplewie – 83 523,71 zł (refundacje z PUP, wpłaty za wyżywienie).
4. Bursa Szkolna w Łęczycy – 936,80 zł (refundacja wynagrodzeń).
5. ZDP w Łęczycy– 956,48 (refundacja wynagrodzeń).
6. Starostwo Powiatowe – 102 452,53 zł (wpłaty z tytułu obsługi kotłowni w budynku na ulicy Kilińskiego 4 , refundacje z PUP, rozliczenia VAT, prowizje, koszty wezwań).
7. Szkoły zawodowe – 9 109,84 zł (ZSMR w Piątku- refundacja wynagrodzeń).
8. CKP w Piątku – 4 508,39 zł.
9.2,5% za obsługę PFRON – 26 870,00 zł.
10. Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 72 092,37 zł (refundacja wynagrodzeń).
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy – 5 300,51 zł(refundacja wynagrodzeń).

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan – 13 195 zł, wykonanie –13 309,74 zł tj. 100,87 %, w tym:

1. Starostwo Powiatowe – 1 200,00 zł (darowizny na „Majówkę Zdrowia”, „Hubertusa”),
2. Szkoły zawodowe - 3 620,00zł,
3. ZPEW w Łęczycy – 6 000zł,
4. SOSW w Stemplewie –1 294,74zł,

5. Bursa - 300,00zł,
6. DPS Łęczyca - 895,00zł .

Wpływy z opłat

plan – 1 896 880,00 zł, wykonanie – 1 889 703,44 zł tj. 99,62 %, w tym:

1. Starostwo Powiatowe - opłata komunikacyjna – 1 237 477,95 zł,
2. Starostwo Powiatowe - opłata za dzienniki budowy, karty wędkarskie – 2 474,50 zł,
3. Starostwo Powiatowe – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 448 351,20 zł,
4. Liceum Ogólnokształcące - duplikaty świadectw i legitymacji – 340,00 zł,
5. Szkoły zawodowe – 857,00 zł (ZSP Nr 1 – 90,00 zł – duplikaty świadectw, ZS im. J. Grodzkiej – 611,00 zł – duplikaty świadectw i legitymacji, ZSMR Piątek 156,00zł – duplikaty świadectw i legitymacji),
6. CKP w Łęczycy – 51 079,87 zł (kurs spawalniczy, kurs wózków widłowych),
7. Stołówka szkolna w Łęczycy – 6 498,00 zł (wpłaty uczniów za wyżywienie),
8. SOSW w Łęczycy – 22 621,60 zł (wpłaty rodziców na wyżywienie, duplikaty legitymacji),
9. Bursa Szkolna w Łęczycy – 42 446,00 zł (wpłaty za wyżywienie),
10. Internat w Piątku – 10 070,00zł ((wpłaty za wyżywienie),
11. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 67 487,32 zł.

Subwencje ogólne z budżetu

plan – 29 714 295,00,00 zł, wykonanie – 29 714 295,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Część oświatowa – 23 402 330,00 zł.
2. Część wyrównawcza – 4 208 580,00 zł.
3. Część równoważąca – 2 083 696,00 zł.
4. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 19 689,00 zł.

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

plan – 788 366zł, wykonanie – 787 570,83 zł tj. 99,90 %, w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej – 766 419,00 zł,
2. Rodziny zastępcze – 14 267,71 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 95,12% z uwagi na przebywanie koordynatora pieczy zastępczej na zwolnieniu lekarskim.
3. Szkoły podstawowe – 1 196,62 zł ,
4. Ośrodki interwencji kryzysowej – 5 687,50zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan – 6 213 498,00 zł wykonanie – 6 078 033,29 zł tj. 97, 82 %, w tym:

1. Gospodarka leśna 783,43zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 86,57% z uwagi na niższe ceny zakupionych sadzonek.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 159 713,67 zł,
3. Prace geodezyjne i kartograficzne – 123 000,00 zł,
4. Nadzór budowlany – 361 672,18 zł,
5. Urzędy wojewódzkie – 86 471,49 zł,
6. Kwalifikacja wojskowa – 10 724,62 zł,

7. Komendy Powiatowe PSP – 3 299 460,12 zł,

8. Szkoły podstawowe specjalne 3 441,19zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 60,73% z uwagi na niższe ceny zakupionych podręczników i materiałów do ćwiczeń.

9. Gimnazja specjalne – 6 605,28 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 61,73% z uwagi na niższe ceny zakupionych podręczników i materiałów do ćwiczeń.

10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 896 003,31zł. Otrzymana dotacja stanowiła 93,87% planu –zapotrzebowanie na środki zmniejszyło się ze względu na mniejszą liczę osób uprawnionych do opłacenia składki,

11. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 333,27 zł.

12. Pomoc dla cudzoziemców – 17 492,40 zł.

13. Zespół do spraw orzekania o stopni niepełnosprawności – 112 332,33 zł.

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

plan – 7 200,00 zł wykonanie –7 200,00zł tj. 100,00 %, (kwalifikacja wojskowa).

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

plan – 513 583,52 zł wykonanie – 430 930,58 zł tj. 83,91 %, w tym:

1. Ekwiwalenty za zalesianie – 74 297,52 zł.

2. Nadzór nad gospodarką leśną – 2 622,48 zł.

3. ZJB –obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej – 18 059,44zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – nie wpłynęła dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pomimo złożonego wniosku o wypłatę w odpowiednim terminie tj. grudzień 2015r. Fundusz przekazał dotacje w m-cu marcu 2016r. w kwocie 82 550,57zł.

5. dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi dla szkół ponadgimnazjalnych (LO Nr 1 – 34 430,58zł, ZSP Nr 1 – 37 712,33zł, ZS im. J .Grodzkiej- 38 438,94zł, ZSMR Piątek- 38 240,19zł) na realizację pracowni ekologicznych 148 822,04zł –wnioski o wypłatę z 2014r. dotację przekazano w 2015r.

6. Stołówki szkolne – 62 170,50 zł (wpłaty za wyżywienie przez GOPS, MOPS).

7. ZPEW w Łęczycy – 61 120,60 zł (32 840,00zł wpłaty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci, 28 280,60zł -dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi dla ZPEW w Łęczycy wnioski z 2014r. środki przekazano w 2015r.).

8. Bursa Szkolna w Łęczycy – 63 838,00 zł (wpłaty za wyżywienie przez GOPS, MOPS).

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

plan – 397 800 zł, wykonanie – 397 693,17 zł tj. 99,97% - Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

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

plan 43 760,00 zł wykonanie 47 753,00zł tj. 109,12 %, Zarząd Dróg Powiatowych – opłaty za zajęcie pasa drogowego

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

plan – 400 000,00 zł, wykonanie – 515 500,84 zł tj. 128,88 %, w tym:

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 283 958,78 zł.

2. Rodziny zastępcze – 231 542,06 zł.

Wykonanie planu na wyższym poziomie niż zakładano w planie wynika ze wzrostu liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w 2015r.

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

plan – 503 297,00 zł, wykonanie – 451 216,04 zł tj. 89,65 %, w tym:

Gmina Góra Św. Małgorzaty -171 403,85 zł,

Gmina Miasto Łęczycy - 69 180,83 zł,

Gmina Piątek - 60 284,36 zł,

Gmina Świnice Warckie - 150 347,00zł.

Plan dotacji wykonany w 89,65% wynika ze zmniejszenia po przetargu kosztów wspólnie realizowanego z gminami zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych, tym samym zmniejszył się udział gmin- „ Przebudowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej Nr 2512E w m. Orszewice w km 1+650 wraz dojazdami.”

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan – 140 033,16 zł, wykonanie – 133 077,19 zł tj. 95,03 %, w tym:

1. Szkoły zawodowe – 1 859,66 zł. (porozumienie w sprawie nauki religii -mariawici)
2. Starostwo Powiatowe– 131 217,53 zł (porozumienie na dowóz dzieci).

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

plan 143 003,63zł, wykonanie –143 003,63zł:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy – 5 996,81zł.
2. CKP w Piątku – 137 006,82 zł.

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

plan –1901 683,08, wykonanie –1 501 527,65zł tj. 78,96 %, w tym:

1. PCPR w Łęczycy - Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych –182 126,90zł.
2. PUP w Łęczycy - Profesjonalne usługi – 19 008,85zł.
3. Szkoły zawodowe – Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku –34 980,21zł.
4. ZJB w Łęczycy – Mały człowiek – wielkie nadzieje na lepszą przyszłość – 124 161,76zł.
5. SOSW w Stemplewie – Dzieci na słonecznym szklaku –228 421,69zł.
6. SOSW w Stemplewie – Dać szansę –95 249,36zł.
7. ZSMR w Piątku – Lepsze jutro –138 989,98zł.
8. SOSW w Stemplewie – Dzieci na słonecznym szklaku II –103 910,60zł.
9. SOSW w Stemplewie – Nowe technologie – nowe szanse –152 316,66zł.
10. ZSP Nr 1 w Łęczycy – Dobry zawód – lepsza przyszłość –171 317,28zł.
11. ZSP Nr 1 w Łęczycy – Praktycznie w Europie+ – 201 912,17zł.
12. CKP Piątek - „Bezpieczne jeździmy”- 27 294,83zł

13. Starostwo Powiatowe - „Zdrowie w rybach”- 21 837,36zł

Niższe wykonanie planu wynika ze zmniejszonych kosztów realizacji projektów w wyniku przeprowadzonych postępowań na wyłonienie wykonawców usług i dostawców towarów tym samym rozliczane były niższe kwoty we wnioskach o płatność.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe § 6207, 6209)

plan – 1 344 313,58 zł, wykonanie –1 223 605,94zł tj. 91,02 %, w tym:

ZSP Nr 1 w Łęczycy – 171 484,04zł „Dobry zawód – lepsza przyszłość” ,

Starostwo Powiatowe-1 052 121,90zł „Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku” .

Niższy poziom wykonania planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynika z rozliczenia końcowego zadania i zwrotu niewykorzystanej rezerwy utworzonej na nieprzewidziane wydatki - projekt „Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku” .

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

plan – 7 100,00zł, wykonanie – 7 100,00zł SOSW Stemplew –grant pozyskany z programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”.

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

plan – 322 202,00 zł, wykonanie – 322 202,00 zł

Dotacja w ramach NPPDL etap II- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy oraz remont i przywrócenie funkcji komunikacyjnej tej drogi, uszkodzonej w wyniku powodzi”.

Środki na inwestycje uzupełnienie subwencji ogólnej

plan –1 070 307,00 zł, wykonanie – 1 070 307,00 zł

Środki budżetu państwa przyznane na realizację inwestycji drogowej pn., Przebudowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej Nr 2512E w m. Orszewice w km 1+650 wraz dojazdami.”

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 990 374,00 zł, wykonanie – 871 162,51 zł tj. 87,96%

1. Szkoły zawodowe – 143 775,00 zł. Dofinansowanie przez WFOŚ i GW w Łodzi zadania „Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku”

2. dofinansowanie z NFOŚ i GW zadania „Termomodernizacji DPS Karsznice” 727 387,51zł

Niższe wykonanie planu wynika ze zmniejszonych kosztów realizacji inwestycji, tym samym zmniejszył się poziom dofinansowania zadania.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 26,60zł - ZPEW Łęczycza

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

plan – 14 424,00 zł, wykonanie – 14 424,00 zł.

Środki z PROW pozyskane dla SOSW Stemplew – utworzenie parku rekreacyjno- rehabilitacyjnego. Zadanie realizowane w 2014r., a rozliczone w 2015r.

Na dzień 31.12.2015r. Powiat Łęczycki posiadał należności wymagalne w łącznej kwocie 329 115,94zł z tego na rzecz :

1. Starostwa Powiatowego 104 283,64zł (63 697,71zł - decyzje administracyjne dot. przechowywania i holowania pojazdów, 16 607,50zł – wyrok sądu szkoda w mieniu, 23 978,43zł -25% udziału powiatu w zaległościach z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie ,zarząd lub najem nieruchomości Skarbu Państwa).

2. Starostwa Powiatowego należności powiatu z tytułu udziałów w podatku PIT za 2015r. - 253,00zł.

3. Powiatowy Urząd Pracy 213 598,87zł (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i dotacji przypisanych do zwrotu)

4. Komenda Powiatowa PSP - 292,19zł (należność zgłoszona do syndyka-zwrot kosztów usunięcia usterki w samochodzie).

5. SOSW w Stemplewie 10 612,24 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków).

6. ZSMR w Piątku 76,00zł (46,00zł z tytułu odpłatności za wyżywienie, 30,00zł z tytułu odpłatności za internat).

Pozostałe należności stanowiły kwotę 180 373,27zł z tego na rzecz :

1. Starostwa Powiatowego należności powiatu z tytułu udziałów w podatkach za 2015r.- 170 390,00zł.

2. SOSW w Stemplewie 9 983,27zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków).

W celu wyegzekwowania należności poszczególne podmioty prowadzą postępowania windykacyjne.

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
				2015r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
20			Leśnictwo	74 297,52	74 297,52	-	78 996,52	78 996,52	-	77 703,43	98,36%
	2001		Gospodarka leśna	74 297,52	74 297,52	-	75 202,52	75 202,52	-	75 080,95	99,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-			905,00	905,00		783,43	86,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 297,52	74 297,52		74 297,52	74 297,52		74 297,52	100,00%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	-	3 794,00	3 794,00	-	2 622,48	69,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-			3 794,00	3 794,00		2 622,48	69,12%
600			Transport i łączność	-	-	-	826 455,00	956,00	825 499,00	774 374,52	93,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	826 455,00	956,00	825 499,00	774 374,52	93,70%
		097	Wpływy z różnych dochodów				956,00	956,00		956,48	100,05%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-			322 202,00		322 202,00	322 202,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i	-			503 297,00		503 297,00	451 216,04	89,65%

			zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 937,00	491 937,00	-	574 878,91	574 878,91	-	609 203,94	105,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 937,00	491 937,00	-	574 878,91	574 878,91	-	609 203,94	105,97%
		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	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		273 358,15	109,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 520,00	5 520,00		5 520,00	5 520,00		5 520,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 751,00	159 751,00		159 751,00	159 751,00		159 713,67	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 666,00	76 666,00		159 607,91	159 607,91		170 612,12	106,89%
710			Działalność usługowa	826 000,00	826 000,00	-	934 687,00	934 687,00	-	933 141,45	99,83%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	123 000,00	123 000,00		123 000,00	123 000,00		123 000,00	100,00%

			przez powiat								
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000,00	350 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-	448 469,27	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00		450 000,00	450 000,00		448 351,20	99,63%
		0920	Pozostałe odsetki	-			-			118,07	
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	-	361 687,00	361 687,00	-	361 672,18	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	353 000,00		361 687,00	361 687,00		361 672,18	100,00%
750			Administracja publiczna	1 314 472,00	1 314 472,00	-	1 497 987,00	1 497 987,00	-	1 450 509,71	96,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 472,00	86 472,00	-	86 472,00	86 472,00	-	86 471,49	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 472,00	86 472,00		86 472,00	86 472,00		86 471,49	100,00%
	75020		Starostwo powiatowe	1 207 000,00	1 207 000,00	-	1 310 200,00	1 310 200,00	-	1 346 113,60	102,74%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00		1 237 477,95	99,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 474,50	123,73%
		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	-			2 000,00	2 000,00		2 464,10	123,21%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 728,04	124,27%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		1 836,48	91,82%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-			1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-			50 000,00	50 000,00		96 932,53	193,87%

	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	-	17 925,00	17 925,00	-	17 924,62	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00		10 725,00	10 725,00		10 724,62	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	83 390,00	83 390,00	-	-	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-			83 390,00	83 390,00		-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 150,00	3 235 150,00	6 000,00	3 299 472,00	3 299 472,00	-	3 300 505,94	100,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 241 150,00	3 235 150,00	6 000,00	3 299 472,00	3 299 472,00	-	3 300 505,94	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	-			-			1 045,82	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 235 150,00	3 235 150,00		3 299 472,00	3 299 472,00		3 299 460,12	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6 000,00		6 000,00	-		-	-	-

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 903 553,00	5 903 553,00	-	5 945 313,00	5 945 313,00	-	5 995 904,44	100,85%
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	-	43 760,00	43 760,00	-	47 753,00	109,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00		43 760,00	43 760,00		47 753,00	109,12%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 901 553,00	5 901 553,00	-	5 901 553,00	5 901 553,00	-	5 948 151,44	100,79%
		010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 701 553,00	5 701 553,00		5 701 553,00	5 701 553,00		5 751 084,00	100,87%
		020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		197 067,44	98,53%
758			Różne rozliczenia	30 272 559,00	30 272 559,00	-	30 884 602,00	29 814 295,00	1 070 307,00	30 824 848,18	99,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 886 662,00	23 886 662,00	-	23 402 330,00	23 402 330,00	-	23 402 330,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 886 662,00	23 886 662,00		23 402 330,00	23 402 330,00		23 402 330,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 089 996,00	19 689,00	1 070 307,00	1 089 996,00	100,00%
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu				19 689,00	19 689,00		19 689,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych				1 070 307,00		1 070 307,00	1 070 307,00	100,00%

			powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu								
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 208 580,00	4 208 580,00	-	4 208 580,00	4 208 580,00	-	4 208 580,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 580,00	4 208 580,00		4 208 580,00	4 208 580,00		4 208 580,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	40 246,18	40,25%
	0920		Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		40 246,18	40,25%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 077 317,00	2 077 317,00	-	2 083 696,00	2 083 696,00	-	2 083 696,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 077 317,00	2 077 317,00		2 083 696,00	2 083 696,00		2 083 696,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 731 142,54	1 500 916,91	1 230 225,63	3 784 665,88	2 296 577,30	1 488 088,58	3 274 992,12	86,53%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	600,00	600,00	-	7 463,00	7 463,00	-	5 237,81	70,18%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-			5 666,00	5 666,00		3 441,19	60,73%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-			1 197,00	1 197,00		1 196,62	99,97%
80111			Gimnazja specjalne	-	-	-	10 700,00	10 700,00	-	6 605,28	61,73%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-			10 700,00	10 700,00		6 605,28	61,73%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	10 000,00	10 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	19 024,19	126,83%
	0920	Pozostałe odsetki	-			-			964,75	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		15 000,00	15 000,00		18 059,44	120,40%
80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-	34 430,00	34 430,00	-	34 950,58	101,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-			-			340,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							180,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-			34 430,00	34 430,00		34 430,58	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	1 315 408,63	85 183,00	1 230 225,63	1 523 209,83	220 939,25	1 302 270,58	1 437 161,82	94,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-			-			857,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	54 000,00	54 000,00		58 500,00	58 500,00		67 627,60	115,60%

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 822,34	112,89%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-			3 600,00	3 600,00		3 620,00	100,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		9 109,84	607,32%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 183,00	27 183,00		32 166,90	32 166,90		34 980,21	108,75%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-			2 283,54	2 283,54		1 859,66	81,44%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-			5 996,81	5 996,81		5 996,81	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	-			114 392,00	114 392,00		114 391,46	100,00%

			sektora finansów publicznych								
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 086 450,63	1 086 450,63	1 158 495,58	1 158 495,58	1 052 121,90	90,82%		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 775,00	143 775,00	143 775,00	143 775,00	143 775,00	100,00%		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	112 284,00	112 284,00	-	252 749,98	252 749,98	-	250 457,90	99,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00		52 880,00	52 880,00		51 079,87	96,60%
		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	8 664,00	8 664,00		8 664,00	8 664,00		8 553,72	98,73%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		500,00	500,00		176,91	35,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		4 457,39	4 457,39		4 508,39	101,14%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	-			36 931,32	36 931,32		36 849,14	99,78%

		środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-			12 310,45	12 310,45		12 283,05	99,78%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100 000,00	100 000,00		137 006,82	137 006,82		137 006,82	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	138 000,00	138 000,00	-	138 000,00	138 000,00	-	133 791,00	96,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		6 498,00	81,23%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		65 122,50	93,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		62 170,50	103,62%
80195		Pozostała działalność	1 154 849,91	1 154 849,91	-	1 803 113,07	1 617 295,07	185 818,00	1 387 763,54	76,96%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	1 154 849,91	1 154 849,91		1 617 295,07	1 617 295,07		1 216 279,50	75,20%

			środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-			185 818,00	185 818,00	171 484,04	92,29%	
851			Ochrona zdrowia	2 158 600,00	2 158 600,00	-	2 019 869,00	2 019 869,00	-	1 896 003,31	93,87%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 158 600,00	2 158 600,00	-	2 019 869,00	2 019 869,00	-	1 896 003,31	93,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 158 600,00	2 158 600,00		2 019 869,00	2 019 869,00	1 896 003,31	93,87%	
852			Pomoc społeczna	4 134 184,00	4 134 184,00	-	5 378 309,71	4 531 710,71	846 599,00	5 368 157,84	99,81%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	150 000,00	150 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	283 958,78	141,98%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	150 000,00	150 000,00		200 000,00	200 000,00	283 958,78	141,98%	

			związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących								
	85202		Domy pomocy społecznej	3 776 239,00	3 776 239,00	-	4 746 936,00	3 900 337,00	846 599,00	4 627 204,09	97,48%
		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	1 024,00	1 024,00		1 024,00	1 024,00		1 023,96	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 017 398,00	3 017 398,00		3 112 741,00	3 112 741,00		3 111 996,09	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00		853,00	853,00		853,85	100,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				895,00	895,00		895,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		18 405,00	18 405,00		18 628,68	101,22%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	755 117,00	755 117,00		766 419,00	766 419,00		766 419,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-			846 599,00		846 599,00	727 387,51	85,92%
	85204		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	-	215 000,00	215 000,00	-	245 809,77	114,33%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				15 000,00	15 000,00		14 267,71	95,12%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		231 542,06	115,77%

			związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	5 076,00	5 076,00	-	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-			5 076,00	5 076,00		-	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	334,00	334,00	-	334,00	334,00	-	333,27	99,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334,00	334,00		334,00	334,00		333,27	99,78%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	-	193 470,71	193 470,71	-	193 359,53	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	-			-			244,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-			5 590,00	5 590,00		5 300,51	94,82%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	-			172 973,30	172 973,30		172 969,68	100,00%

			europijskich								
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-			9 157,41	9 157,41		9 157,22	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 750,00	5 750,00		5 687,50	98,91%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 611,00	7 611,00	-	17 493,00	17 493,00	-	17 492,40	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 611,00	7 611,00		17 493,00	17 493,00		17 492,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 720,00	376 720,00	-	628 973,63	628 973,63	-	628 481,91	99,92%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 120,00	95 120,00	-	112 748,00	112 748,00	-	112 476,69	99,76%
		0920	Pozostałe odsetki	-			-			0,51	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 720,00	94 720,00		112 348,00	112 348,00		112 332,33	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00		400,00	400,00		143,85	35,96%

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	26 870,00	107,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		26 870,00	107,48%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	256 600,00	256 600,00	-	491 225,63	491 225,63	-	489 135,22	99,57%
		0920	Pozostałe odsetki	-			-			340,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00		72 577,00	72 577,00		72 092,37	99,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-			20 848,63	20 848,63		19 008,85	91,18%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	236 800,00	236 800,00		397 800,00	397 800,00		397 693,17	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 000,00	358 000,00	-	619 586,20	605 162,20	14 424,00	661 018,65	106,69%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	192 000,00	192 000,00	-	445 586,20	431 162,20	14 424,00	473 280,71	106,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		22 621,60	113,11%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00		128 000,00	128 000,00		143 813,31	112,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-			-			26,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		500,00	500,00		2 138,62	427,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00		7 500,00	7 500,00		7 294,74	97,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		72 032,58	72 032,58		83 523,71	115,95%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	-			137 749,62	137 749,62		131 217,53	95,26%

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00		58 280,00	58 280,00		61 120,60 104,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-			7 100,00	7 100,00		7 100,00 100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-			14 424,00	14 424,00		14 424,00 100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	166 000,00	166 000,00	-	174 000,00	174 000,00	-	187 737,94 107,90%
		690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		52 516,00 114,17%
		750	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	50 000,00	50 000,00		58 000,00	58 000,00		70 147,14 120,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							300,00 -
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-			-			936,80 -
		2460	Środki otrzymane od	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		63 838,00 91,20%

			pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	-	68 000,00	68 000,00	-	67 487,32	99,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	-	68 000,00	68 000,00	-	67 487,32	99,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00		68 000,00	68 000,00		67 487,32	99,25%
			Razem	51 937 615,06	50 701 389,43	1 236 225,63	56 541 795,85	52 296 878,27	4 244 917,58	55 862 332,76	98,80%

Plan i wykonanie wydatków za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020		Leśnictwo	80 797,52	87 296,52	84 580,67	96,89%
	2001	Gospodarka leśna	74 297,52	75 202,52	75 080,95	99,84%
		Wydatki bieżące, w tym:	74 297,52	75 202,52	75 080,95	99,84%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 297,52	74 297,52	74 297,52	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		905,00	783,43	86,57%
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500,00	12 094,00	9 499,72	78,55%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	12 094,00	9 499,72	78,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	12 094,00	9 499,72	78,55%
600		Transport i łączność	2 048 222,00	4 327 599,00	4 159 731,17	96,12%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 048 222,00	4 327 599,00	4 159 731,17	96,12%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 205 500,00	1 192 836,00	1 088 774,90	91,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 500,00	727 580,00	660 311,95	90,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	460 236,00	423 443,35	92,01%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 020,00	5 019,60	99,99%
		Wydatki majątkowe, w tym:	842 722,00	3 134 763,00	3 070 956,27	97,96%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 722,00	3 134 763,00	3 070 956,27	97,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 751,00	409 751,00	375 785,25	91,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 751,00	409 751,00	375 785,25	91,71%
		Wydatki bieżące, w tym:	409 751,00	409 751,00	375 785,25	91,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 651,00	84 961,00	81 398,98	95,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 100,00	324 790,00	294 386,27	90,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-	-
710		Działalność usługowa	676 000,00	684 687,00	644 168,44	94,08%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	361 687,00	361 672,18	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	353 000,00	361 687,00	361 672,18	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 903,00	314 170,00	314 167,38	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 097,00	47 017,00	47 004,80	99,97%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	159 496,26	79,75%
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	159 496,26	79,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	159 496,26	79,75%
750		Administracja publiczna	5 604 574,70	5 829 576,22	5 311 109,01	91,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 472,00	86 472,00	86 471,49	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	86 472,00	86 472,00	86 471,49	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 672,00	82 990,00	82 989,70	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	3 482,00	3 481,79	99,99%
	75019	Rady powiatów	250 000,00	250 000,00	225 599,99	90,24%
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	225 599,99	90,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	4 709,22	52,32%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 000,00	241 000,00	220 890,77	91,66%
	75020	Starostwo powiatowe	5 212 189,00	5 355 875,52	4 879 462,87	91,10%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 142 189,00	5 285 875,52	4 866 825,85	92,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 189,00	3 833 541,60	3 706 126,09	96,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	1 447 333,92	1 157 178,40	79,95%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 521,36	70,43%
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	70 000,00	12 637,02	18,05%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	12 637,02	18,05%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	17 925,00	17 924,62	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	17 925,00	17 924,62	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350,00	12 358,43	12 358,05	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00	5 566,57	5 566,57	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 913,70	119 303,70	101 650,04	85,20%
		Wydatki bieżące, w tym:	34 913,70	119 303,70	101 650,04	85,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	24 500,00	15 398,00	62,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 913,70	94 803,70	86 252,04	90,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 150,00	3 299 472,00	3 299 460,12	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 241 150,00	3 299 472,00	3 299 460,12	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 235 150,00	3 299 472,00	3 299 460,12	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 650,00	2 790 756,00	2 790 748,96	100,00%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 800,00	369 559,00	369 555,01	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 700,00	139 157,00	139 156,15	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	-	-	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	192 668,86	91,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	192 668,86	91,75%
		Wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	210 000,00	192 668,86	91,75%
		- obsługa długu	210 000,00	210 000,00	192 668,86	91,75%
758		Różne rozliczenia	635 512,60	110 976,00	25 976,00	23,41%
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	25 976,00	25 976,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	-	25 976,00	25 976,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25 976,00	25 976,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	635 512,60	85 000,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	635 512,60	85 000,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 512,60	85 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 511 859,24	23 820 762,59	22 816 978,51	95,79%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 922 900,00	2 084 749,00	2 028 935,36	97,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 922 900,00	2 084 749,00	2 028 935,36	97,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 000,00	1 948 396,00	1 901 231,10	97,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 900,00	93 353,00	86 504,03	92,66%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	43 000,00	41 200,23	95,81%
	80105	Przedszkola specjalne	186 600,00	299 870,00	278 045,28	92,72%
		Wydatki bieżące, w tym:	186 600,00	299 870,00	278 045,28	92,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000,00	271 330,00	250 235,70	92,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	21 240,00	21 177,22	99,70%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	7 300,00	6 632,36	90,85%
	80111	Gimnazja specjalne	1 430 800,00	1 760 749,00	1 704 795,80	96,82%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 430 800,00	1 760 749,00	1 704 795,80	96,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 000,00	1 625 249,00	1 582 296,94	97,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 800,00	95 500,00	83 952,51	87,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	40 000,00	38 546,35	96,37%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	340 000,00	422 120,00	403 230,98	95,53%
		Wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	422 120,00	403 230,98	95,53%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	377 120,00	367 170,77	97,36%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	44 925,00	35 986,34	80,10%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		75,00	73,87	98,49%
80120	Licea ogólnokształcące	3 396 500,00	3 456 412,00	3 369 034,71	97,47%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 396 500,00	3 456 412,00	3 369 034,71	97,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 000,00	3 052 912,00	3 027 985,93	99,18%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 500,00	367 000,00	305 850,78	83,34%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące		35 000,00	33 698,00	96,28%
80130	Szkoły zawodowe	8 746 051,14	9 342 933,70	9 047 301,60	96,84%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 340 371,58	7 644 849,53	7 449 566,80	97,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 016 000,00	6 412 972,12	6 304 804,59	98,31%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 791,58	1 077 875,00	996 725,78	92,47%
	- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	23 000,00	20 867,04	90,73%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 600,00	93 159,00	92 279,57	99,06%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 980,00	37 843,41	34 889,82	92,20%
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 405 679,56	1 698 084,17	1 597 734,80	94,09%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 405 679,56	1 698 084,17	1 597 734,80	94,09%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 278 177,21	1 362 935,98	1 303 029,62	95,60%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 042 000,00	1 185 729,00	1 114 813,50	94,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 042 000,00	1 185 729,00	1 114 813,50	94,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 000,00	1 076 329,00	1 019 581,47	94,73%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500,00	64 900,00	52 220,02	80,46%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	44 500,00	43 012,01	96,66%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 847 000,00	1 982 179,63	1 943 127,49	98,03%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 847 000,00	1 982 179,63	1 943 127,49	98,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 000,00	1 632 714,00	1 600 902,40	98,05%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	253 434,12	247 253,85	97,56%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	38 100,00	37 168,65	97,56%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		57 931,51	57 802,59	99,78%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	953 450,00	854 750,00	832 544,64	97,40%

		Wydatki bieżące, w tym:	953 450,00	854 750,00	832 544,64	97,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 000,00	787 000,00	771 645,88	98,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 950,00	43 250,00	38 532,24	89,09%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	24 500,00	22 366,52	91,29%
80146		Dokształcenie o doskonalenie nauczycieli	90 410,00	96 052,00	52 850,42	55,02%
		Wydatki bieżące, w tym:	90 410,00	96 052,00	52 850,42	55,02%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 410,00	96 052,00	52 850,42	55,02%
80148		Stołówki szkolne	250 900,00	273 069,00	255 747,89	93,66%
		Wydatki bieżące, w tym:	250 900,00	273 069,00	255 747,89	93,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000,00	113 088,00	109 567,33	96,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 900,00	159 475,00	145 674,73	91,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		506,00	505,83	99,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	-	105 638,00	100 777,80	95,40%
		Wydatki bieżące, w tym:	-	105 638,00	100 777,80	95,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 883,00	93 879,11	95,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 543,00	6 802,13	90,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		212,00	96,56	45,55%
80195		Pozostała działalność	1 305 248,10	1 956 511,26	1 685 773,04	86,16%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 305 248,10	1 770 693,26	1 514 289,00	85,52%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 940,00	129 940,00	127 755,75	98,32%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 308,10	1 640 753,26	1 386 533,25	84,51%
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	185 818,00	171 484,04	92,29%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	185 818,00	171 484,04	92,29%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		185 818,00	171 484,04	92,29%
851		Ochrona zdrowia	2 162 600,00	2 077 369,00	1 942 474,85	93,51%
85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	-	53 500,00	44 395,96	82,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	-	53 500,00	44 395,96	82,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 500,00	44 395,96	82,98%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	2 158 600,00	2 019 869,00	1 896 003,31	93,87%

		świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
		Wydatki bieżące, w tym:	2 158 600,00	2 019 869,00	1 896 003,31	93,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 158 600,00	2 019 869,00	1 896 003,31	93,87%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 075,58	51,89%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	2 075,58	51,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	2 075,58	51,89%
	852	Pomoc społeczna	7 692 975,00	9 042 328,71	8 700 345,63	96,22%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 777 860,00	1 822 360,00	1 759 522,54	96,55%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 777 860,00	1 822 360,00	1 759 522,54	96,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 860,00	1 488 360,00	1 447 762,68	97,27%
		- dotacje na zadania bieżące	270 000,00	248 000,00	225 803,98	91,05%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	86 000,00	85 955,88	99,95%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 004 390,00	5 102 446,00	4 875 874,66	95,56%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 776 239,00	3 913 644,00	3 857 835,05	98,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 461,00	2 776 841,00	2 776 835,87	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 778,00	1 133 171,00	1 077 367,18	95,08%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 632,00	3 632,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	228 151,00	1 188 802,00	1 018 039,61	85,64%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 151,00	1 188 802,00	1 018 039,61	85,64%
	85204	Rodziny zastępcze	1 353 500,00	1 374 889,00	1 330 285,67	96,76%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 353 500,00	1 374 889,00	1 330 285,67	96,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	147 054,00	147 053,01	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 500,00	163 920,00	119 325,45	72,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 063 915,00	1 063 907,21	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	5 076,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 076,00	-	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 076,00	-	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	334,00	334,00	333,27	99,78%
		Wydatki bieżące, w tym:	334,00	334,00	333,27	99,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334,00	334,00	333,27	99,78%

	85218	Powiatowe centa pomocy rodzinie	534 280,00	702 149,71	699 256,91	99,59%
		Wydatki bieżące, w tym:	534 280,00	702 149,71	699 256,91	99,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 000,00	416 522,00	415 111,45	99,66%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 280,00	92 379,72	90 901,28	98,40%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		193 247,99	193 244,18	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	17 581,00	17 580,18	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	17 581,00	17 580,18	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	17 581,00	17 580,18	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 611,00	17 493,00	17 492,40	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 611,00	17 493,00	17 492,40	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 611,00	17 493,00	17 492,40	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 397 733,00	1 682 866,63	1 665 275,61	98,95%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 288,00	78 768,00	77 747,50	98,70%
		Wydatki bieżące, w tym:	78 288,00	78 768,00	77 747,50	98,70%
		- dotacje na zadania bieżące	78 288,00	78 768,00	77 747,50	98,70%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 720,00	112 348,00	112 332,33	99,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	94 720,00	112 348,00	112 332,33	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 757,00	91 060,00	91 056,67	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 963,00	21 288,00	21 275,66	99,94%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 224 725,00	1 491 750,63	1 475 195,78	98,89%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 224 725,00	1 491 750,63	1 475 195,78	98,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 846,00	1 262 163,83	1 253 971,02	99,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 221,00	206 221,00	200 750,14	97,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658,00	1 658,00	606,60	36,59%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		21 707,80	19 868,02	91,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 070 440,00	6 343 220,20	6 002 283,52	94,63%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	4 512 400,00	4 690 051,20	4 423 268,40	94,31%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 512 400,00	4 656 747,20	4 389 968,43	94,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350 000,00	3 482 206,46	3 343 486,13	96,02%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 000,00	1 075 890,74	950 357,02	88,33%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 400,00	98 650,00	96 125,28	97,44%
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	33 304,00	33 299,97	99,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 304,00	33 299,97	99,99%
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	776 200,00	821 835,00	807 250,61	98,23%
		Wydatki bieżące, w tym:	776 200,00	821 835,00	807 250,61	98,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 000,00	745 235,00	735 536,34	98,70%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 200,00	76 600,00	71 714,27	93,62%
	85410	Internaty i bursy szkolne	723 000,00	776 384,00	718 162,22	92,50%
		Wydatki bieżące, w tym:	723 000,00	776 384,00	718 162,22	92,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000,00	510 784,00	506 901,77	99,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 000,00	256 000,00	202 156,39	78,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 600,00	9 104,06	94,83%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 660,00	17 770,00	16 422,29	92,42%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 660,00	17 770,00	16 422,29	92,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 660,00	17 770,00	16 422,29	92,42%
	85495	Pozostała działalność	37 180,00	37 180,00	37 180,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	37 180,00	37 180,00	37 180,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 180,00	37 180,00	37 180,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	66 200,00	11 117,56	16,79%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	66 200,00	11 117,56	16,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	66 200,00	11 117,56	16,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	66 200,00	11 117,56	16,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	78 000,00	73 029,87	93,63%
	92116	Biblioteki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	19 029,87	79,29%
		Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	24 000,00	19 029,87	79,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	24 000,00	19 029,87	79,29%
926		Kultura fizyczna i sport	63 000,00	63 000,00	51 023,05	80,99%
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	33 109,06	73,58%
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	33 109,06	73,58%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	21 500,00	20 338,10	94,60%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	23 500,00	12 770,96	54,34%
92695	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	17 913,99	99,52%
	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	18 000,00	17 913,99	99,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	16 200,00	16 113,99	99,47%
	Razem	51 937 615,06	58 133 104,87	55 356 008,12	95,22%
	Wydatki bieżące, w tym:	49 385 062,50	51 822 333,70	49 451 856,41	95,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 961 979,00	34 743 673,44	34 002 470,87	97,87%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 530 640,88	12 439 633,77	11 148 671,52	89,62%
	- dotacje na zadania bieżące	502 288,00	438 768,00	412 116,52	93,93%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 971 866,52	2 038 774,52	2 003 590,78	98,27%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 208 288,10	1 951 483,97	1 692 337,86	86,72%
	- obsługa długu	210 000,00	210 000,00	192 668,86	91,75%
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 552 552,56	6 310 771,17	5 904 151,71	93,56%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 552 552,56	6 310 771,17	5 904 151,71	93,56%
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 278 177,21	1 548 753,98	1 474 513,66	95,21%

Zobowiązania Powiatu Łęczyckiego na 31.12.2015r. wg poszczególnych tytułów stanowią odpowiednio kwoty:

1. 5 360 416,16 zł - kredyty,
2. 3 179 073,07 zł - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń płatne w 2016r.
3. 8 940,25 zł - pochodne od świadczeń płatne w 2016r.
4. 86 038,52 zł - dostawy i usługi.

Na dzień 31.12.2015 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

Wykonanie planu przychodów za 2015 r.

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł.	Wykonanie	%
1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		3 415 580,98	3 574 401,70	104,65%
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9500	3 415 580,98	3 574 401,70	104,65%

Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł.	Wykonanie	%
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	1 824 271,96	1 824 271,96	100,00%
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (2006 r.)		112 500,00	112 500,00	100,00%
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (2007 r.)		450 000,00	450 000,00	100,00%
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (2008 r.)		437 496,00	437 496,00	100,00%
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (2009 r.)		390 000,00	390 000,00	100,00%
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (2010 r.)		14 284,00	14 284,00	100,00%
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (2011 r.)		219 999,96	219 999,96	100,00%
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (2012 r.)		199 992,00	199 992,00	100,00%

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowane środki finansowe w wysokości 74 297,52 zł zostały wydatkowane w wysokości 74 297,52 zł tj. 100,00 % na wypłatę ekwiwalentów dot. prowadzenie przez właścicieli upraw leśnych – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z planowanych wydatków w kwocie 905,00zł wydatkowano 783,43 zł tj. 86,57% a zakup sadzonek przeznaczonych na odnowienie powierzchni leśnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – gm. Piątek.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki finansowe w wysokości 12 094,00 zł wydatkowano w kwocie 9 499,72 zł na:

- delegacje związane z czynnościami nadzoru nad lasami prywatnymi i prowadzenie gospodarki leśnej 2 422,19zł,
- zakup materiałów 119,31zł,
- zakupu usług pozostałych 6 598,02zł - sporządzenie planu inwentaryzacji stanu lasu,
- opłaty 360,20zł /mapy geodezyjne/.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	Zarząd Dróg Powiatowych	1 274 536,00	1 163 765,82	91,31%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 192 836,00	1 088 774,90	91,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 580,00	660 311,95	90,75%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	460 236,00	423 443,35	92,01%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020,00	5 019,60	99,99%
	Wydatki majątkowe, w tym:	81 700,00	74 990,92	91,79%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 700,00	74 990,92	91,79%
	Starostwo Powiatowe	3 053 063,00	2 995 965,35	98,13%
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 053 063,00	2 995 965,35	98,13%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 053 063,00	2 995 965,35	98,13%
	Razem	4 327 599,00	4 159 731,17	96,12%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 192 836,00	1 088 774,90	91,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 580,00	660 311,95	90,75%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	460 236,00	423 443,35	92,01%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020,00	5 019,60	99,99%
	Wydatki majątkowe	3 134 763,00	3 070 956,27	97,96%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, tym:	3 134 763,00	3 070 956,27	97,96%

Bieżące utrzymanie dróg i mostów - 319 858,03zł

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

wykonanie remontów cząstkowych masą asfaltową:

na zimno (128 m2) - 9 579,24zł

na gorąco (2 775 m2) - 80 327,85 zł

wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego:

- ustawienie nowych znaków – 95 szt.

- wymiana słupków do znaków – 51 szt.

- naprawa starych znaków – 119 szt.

- malowanie pasów 56/910 szt./m2

karczowanie krzaków, odrostów i samosiejek – 14 700 m2

koszenie chwastów i traw przy drogach powiatowych – 515 km

inne roboty utrzymaniowe:

- przecinka drzew (obcinanie gałęzi) – 25 szt.

- wycinka drzew – 50 szt.

- wzmocnienie poboczy przez uzupełnienie – 3.35 km

- uporządkowanie pasa drogowego – 690 rb.

- czyszczenie studzienek ulicznych – 12 szt.

- ręczne posypanie dróg mieszanką (zimną) – 10 600 m2.
- wykaszanie traw na rowach, łukach, skrzyżowaniach – 3 200 m2
- praca rębarką (mielenie gałęzi) – 50 400 m2
- mechaniczne sypanie dróg (piaskarką) – 40 000 m2
- naprawa, budowa chodników – 508 rb.
- naprawa bariery mostowej – 16 rb.

Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i środków transportowych:

- zakup paliwa do środków transportowych 92 900,08zł
- zakup drobnego sprzętu i części zamiennych do środków transportowych 40 157,74zł
- naprawa sprzętu 4 195,94zł
- przeglądy techniczne i ubezpieczenia środków transportowych 6 650,00zł

Wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg:

- zakup soli drogowej 17 922,57zł
- zakup piasku 3 690,00zł
- zakup emulsji 10 111,09 zł
- zakup znaków drogowych i tablic 35 413,62 zł
- zakup farby chlorokauczukowej 2 063,85 zł
- usługi transportowe i praca koparki 6 325,24 zł
- zakup barier stalowych 7 441,50 zł
- zakup rury do wykonania przepustów 2 142,05 zł
- zakup palików do drzew 937,26 zł

Wydatki majątkowe – 3 070 956,27 zł:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy oraz remont i przywrócenie funkcji komunikacyjnej tej drogi, uszkodzonej w wyniku powodzi” – 669 405,31 zł

20 000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej

644 405,31 zł - przebudowa drogi powiatowej

5 000,00 zł - nadzór inwestorski

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach NPPDL etap II w kwocie 322 202,00zł

2. „Przebudowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej Nr 2512E w m. Orszewice w km 1+650 wraz dojazdami” - 2 326 560,04 zł

5 000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej

2 298 920,04 zł - przebudowa mostu wraz z dojazdami

22 640,00 zł - nadzór inwestorski

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 1 070 307,00 oraz środków gmin powiatu łęczyckiego w kwocie 451 216,04zł / Gmina Góra Św. Małgorzaty 171 403,85 zł, Gmina Miasto Łęczycy 69 180,83 zł, Gmina Piątek 60 284,36 zł, Gmina Świnice Warckie 150 347,00zł /.

3. Zakup samochodu - 41 990,92 zł

4. Zakup posypywarki - 33 000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki finansowe w wysokości 409 751,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 375 785,25 zł tj. 91,71% planu. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano wydatki na łączną kwotę 159 713,67zł, w tym:

37 657,00 zł	wynagrodzenie osobowe
8 705,90 zł	składki na ubezpieczenie społeczne
316,08 zł	składki na FP
18 280,00 zł	wynagrodzenia bezosobowe w tym:
12 900,00 zł	- wynagrodzenie palacza
1 680,00 zł	- konserwacja alarmu - nieruch. SP ul. Pocztowa
3 700,00 zł	- inwentaryzacja nieruchomości SP położonej w Mazewie
10 870,89 zł	zakup materiałów i wyposażenia w tym:
5 520,00 zł	- węgiel nieruch. SP ul. Pocztowa
3 499,20 zł	- drewno nieruch. SP ul. Pocztowa
1 851,69 zł	- pozostałe materiały
1 540,80 zł	zakup energii w tym:
1 219,50 zł	- energia nieruch. SP ul. Pocztowa
321,30 zł	- woda i ścieki nieruch. SP ul. Pocztowa
54 773,70 zł	zakup usług pozostałych w tym:
1 038,43 zł	- energia – opłata za przesył nieruch. SP ul. Pocztowa
499,05 zł	- usługa kominiarska nieruch. SP ul. Pocztowa
13 878,52 zł	- ogłoszenie w prasie / ul. Pocztowa -11572,57 , inne - 2305,95 /
3 690,00 zł	- rozgraniczenie nieruchomości SP w gm. Witonia
541,20 zł	- przegląd techniczny budynków SP w Mazewie i Piątku
2 275,50 zł	- montaż bramy - nieruchomość w Mazewie
800,00 zł	- usługi budowlane - nieruchomość w Mazewie
1 600,00 zł	- naprawa co. w budynku SP przy ul. Pocztowej
1 450,00 zł	- podział działek SP w gm. Piątek
3 800,00 zł	- usunięcie drzewa na nieruchomości SP
14 500,00 zł	- podział nieruchomości SP w gm. Piątek
10 701,00 zł	- wykonanie prac dekarских
14 740,00 zł	wykonanie operatów szacunkowych
11 316,28 zł	różne opłaty i składki
7 386,28 zł	- ubezpieczenie mienia
3 930,00 zł	- opłata geodezyjna
1 093,93 zł	odpisu na ZFŚS
198,00 zł	podatek od nieruchomości SP położonej w Mazewie
221,09 zł	opłaty komornicze i sądowe

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

nieruchomość przy ul. Kilińskiego w Łęczycy 205 872,12 zł z tego:

16 440,00 zł umowy zlecenia dot. zatrudnienia do obsługi budynku

210,06 zł zakup materiałów

125 067,93 zł zakup energii w tym:

16 361,87 zł – energia elektryczna

97 402,39 zł - gaz ziemny

11 303,67 zł - woda i ścieki

2 900,00 zł zakup usług remontowych w tym:

2 900,00 zł - naprawa dachu

20 933,38 zł zakup usług pozostałych w tym:

8 939,65 zł - energia

8 820,00 zł - nieczystości

880,00 zł - przeglądy techniczne budynków

586,61 zł - kontrola kominiarska

300,00 zł - usunięcie drzewa

1407,12 zł - przegląd kotłów

34,00 zł - różne opłaty i składki

5 871,00 zł - podatek od nieruchomości

34 415,75 zł - podatek VAT

nieruchomość przy ul. Mickiewicza w Łęczycy 10 199,46 zł z tego:

10 199,46 zł zakup usług pozostałych w tym:

14,96 zł - kontrola kominiarska

61,50 zł - uzgodnienie dokumentacji

10 123,00 zł – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowana kwota 123 000,00 zł została przeznaczona w całości na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu łęczyckiego- gmina Daszyna.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	361 687,00	361 672,18	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	361 687,00	361 672,18	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 170,00	314 167,38	100,00%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 017,00	47 004,80	99,97%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%

Zakup okularów ochronnych – 500,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 314 167,38 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 18 382,48 zł, w tym:

- paliwo – 1 818,25 zł

- woda – 1 660,39 zł

- art. biurowe i chemiczne – 8 277,76 zł

- media – 2 146,56 zł

- laptop - 3 419,52 zł

- pozostałe – 1 060,00 zł

Zakup energii – 3 074,31 zł

Zakup usług remontowych – 120,00 zł (naprawa zamka samochodowego)

Badania okresowe pracowników – 458 ,00 zł

Zakup usług pozostałych – 12 003,83 zł, w tym:

- usługi pocztowe – 3 920,65 zł

- obsługa informatyczna 1 800,00 zł

- media – 1 415,95 zł

- strona internetowa – 2 000,00 zł

- serwis budowlany, prenumerata - 1 635,36 zł

- pozostałe – 1 231,87

Usługi telekomunikacyjne – 2 951,84 zł

Delegacja- 382,80 zł

Ubezpieczenie samochodu – 919,40 zł

Odpis na ZFŚS - 7 292,87 zł

Szkolenie członków korpusu służby cywilnej- 964,14 zł

Szkolenie pozostałych pracowników - 455,13 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe wysokości 200 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 159 496,26 zł w tym :

148 927,56 zł zakup usług pozostałych

6 757,00 zł - ogłoszenia w tym: 1 960,00 zł - dot. nieruchomości położonych na terenie innych powiatów, 4 797,00 zł - dot. nieruchomości położonych na terenie powiatu łęczyckiego,

4 000,00 zł - podział geodezyjny,

3 960,00 zł – zmiana klasyfikacji zalesionych gruntów,

134 210,56 zł - modernizacje ewidencji gruntów i budynków dot. gm. Daszyna

5 178,70 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii : 4 078,70zł - wyceny , szacunki nieruchomości położonych na terenie innych powiatów, 1 100,00zł - aktualizacja operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej własność powiatu łęczyckiego,

1 050,00 zł - różne opłaty i składki – wypisy z ksiąg wieczystych,

4 340,00 zł -opłaty sądowe

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane środki w wysokości 86 472 zł wydatkowane zostały w kwocie 86 471,49 zł tj. 100 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 82 989,70zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł oraz zakup materiałów w celu przeprowadzenia akcji kurierskiej 200,00zł

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 225 599,99 zł, tj. 90,24 % z przeznaczeniem na:

a) diety radnych –220 890,77zł;

b) zakup materiałów– 4 709,22zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	Starostwo Powiatowe w Łęczycy	5 355 875,52	4 879 462,87	91,10%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 285 875,52	4 866 825,85	92,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 833 541,60	3 706 126,09	96,68%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 447 333,92	1 157 178,40	79,95%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 521,36	70,43%
	Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	12 637,02	18,05%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	12 637,02	18,05%

Planowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wykonane zostały w 91,10 % tj. na plan 5 355 875,52 zł wydatkowano kwotę 4 879 462,87zł.

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

3 521,36 zł nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:

- refundacja okulary ochronne do komputera,

- odzież ochronna – ekwiwalent dla pracowników obsługi

34 585,00 zł wynagrodzenie bezosobowe w tym:

- - umowa zlecenie - konserwacja alarmu - 3 360,00 zł,

- - umowa zlecenie - geolog - 26 400,00 zł,

- umowy zlecenie – eksperci komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli - 4 825,00 zł,

0,04 zł zwrot płatności

158 387,33 zł zakup materiałów i wyposażenia w tym:
9 183,96 zł - zakup paliwa do samochodów służbowych,
2 197,38 zł - zakup gazu do samochodu służbowego,
34 053,87 zł - zakup materiałów biurowych,
32 612,51 zł – tonery,
6 638,96 zł - zakup art. spożywczych,
8 789,38 zł - zakup art. chemicznych,
2 516,19 zł – zakupu art. malarsko- remontowych,
885,00 zł - zakup kwiatów,
2 066,40 zł - zakup części do naprawy kserokopiarek,
2 594,45 zł - zakup części do naprawy samochodów służbowych,

8 282,38 zł - wyposażenie:

750,00 zł – niszczarki,
349,00 zł – dyktafon,
536,45 zł – odkurzacz,
559,55 zł - telefony,
575,27 zł – krzesła,
1 450,00 zł - szafa biurowa,
3 493,20 zł – regały,
132,90 zł – wiertarka,
436,01 zł – wentylatory,

5 273,34 zł – druki,
2 715,42 zł - materiały elektryczne,
3 653,06 zł – oprogramowanie,
27 703,45 zł - komputery i akcesoria komputerowe w tym:
8 672,00 zł - komputery stacjonarne,
5 698,00 zł – laptopy,
3 062,70 zł – ksero,
7 771,57 zł – drukarki,
2 499,18 zł - akcesoria komputerowe.

9 221,58 zł - pozostałe materiały i wyposażenie

4 090,80 zł zakup wydawnictw książkowych

82 143,41 zł zakup energii w tym:

32 700,44 zł – energia elektryczna,

6 145,02 zł - woda i ścieki,
43 297,95 zł – gaz ziemny.

4 636,54 zł zakup usług remontowych w tym:
2 807,79 zł - naprawa samochodów służbowych,
1 568,35 zł - naprawa sprzętów komputerowych, drukarek, ksero,
98,40 zł - naprawa pozostałych sprzętów.

4 206,50 zł zakup usług zdrowotnych

697 944,25 zł zakup usług pozostałych w tym:
83 755,59 zł - zakup usług pocztowych,
4 105,49 zł - ogłoszenia w prasie,
5 904,00 zł - serwis kotłowni,
1 078,05 zł – fax,
6 110,10 zł – wywóz nieczystości,
417 848,52 zł - druki komunikacyjne,
37 277,12 zł - tablice rejestracyjne,
1 421,88 zł – obsługa BIP,
15 183,12 zł - holowanie pojazdów,
2 011,97 zł - uzgodnienie linii autobusowych,
10 083,78 zł - serwis programów komputerowych,
30,00 zł - prowizja bankowa,
41 328,00 zł - obsługa prawna,
1 200,00 zł - dofinansowanie do szkoły,
15 348,91 zł – opłata przesyłowa energia elektryczna,
7 898,80 zł - dostęp do publikacji w wersji elektronicznej
1 476,00 zł – domeny.
43 189,23 zł - pozostałe usługi w tym:
1 495,80 zł - abonament radiowo-telewizyjny,
887,73 zł - kontrola kominiarska,
1 260,75 zł - przegląd techniczny budynku,
3 320,00 zł - redukcja kosztów energii,
19 800,00 zł - dostawa i montaż pomp CO,
3 500,00 zł - kontrola stacji pojazdów,
1 074,75 zł –usługi pralnicze,
11 850,20 zł - pozostałe usługi,
2 693,70 zł - wykonanie tablicy informacyjnej.

29 304,40 zł zakup usług telekomunikacyjnych
11 065,44 zł – telefony stacjonarne,
10 858,96 zł - telefony komórkowe,
7 380,00 zł - dostęp do internetu.

5 568,11 zł	podróże służbowe krajowe
74 460,72 zł	różne opłaty i składki w tym:
	7 205,68 zł - składka członkowska Związek Powiatów Polskich,
6 646,90zł	- składka członkowska Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
2 519,05 zł	- składka członkowska Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej,
	2 000,00 zł - składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna,
	2 112,00 zł - ubezpieczenia samochodowe,
	51 226,19 zł - ubezpieczenia majątkowe,
	1 488,50 zł - różne opłaty,
	1 262,40 zł – KZP.
84 083,08 zł	odpis na ZFŚS
442,75 zł	odsetki - zwrot za kartę pojazdu/wyrok sądowy/,
425,00 zł	zwrot za kartę pojazdu / wyrok sądowy/,
642,47 zł	opłaty sądowe.
10 843,00 zł	szkolenia pracowników
12 637,02 zł	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
	6 765,00 zł – ksero,
	5 872,02 zł - drukarka i ploter.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane środki finansowe w wysokości 17 925,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 17 924,62 zł w tym:

- wynagrodzenie członków komisji poborowej i lekarskiej oraz umowy zlecenia pisarzy 12 358,05 zł;
- badania lekarskie poborowych – 1 320,00 zł,
- wynajem sali, usługa ksero itp. – 3 000,00 zł,
- zakup materiałów, papieru, tonerów itp. – 1 246,57 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z wymienionego rozdziału finansowana jest promocja powiatu. Na plan 119 303,70 zł wydatkowano kwotę 101 650,04 zł, tj. 85,20%.

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Łęczycy w 2015r. realizował następujące zadania:

- 1) Realizowano projekt „Energia w ekologię dla mieszkańców Ziemi Łęczyckiej” – 92 559,18zł (dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi – 82 550,57zł; udział własny – 10 008,61zł, w tym ze środków promocji – 4 724,22zł).
- 2) Zamieszczano ogłoszenia reklamowe – 3 740,00zł.
- 3) Organizowano imprezy plenerowe o charakterze wystawienniczo promocyjnym, współpraca z PTTK, nagrody dla uczestników w/w wydarzeń i konkursów – 4 662,16zł.
- 4) Prowadzono dokumentację zdjęciową i filmową o charakterze promocyjnym – 799,99zł.
- 5) Wyplacono wynagrodzenie z umów o dzieło – 600,00zł.

6) Pozostałe – 1 895,60zł.

7) Wydanie informatora promującego szkoły ponadgimnazjalne – 1 365,00zł.

8) Reklama powiatu w „Przewodniku filmowym po województwie łódzkim” – 1 312,50zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 299 472,00	3 299 460,12	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 299 472,00	3 299 460,12	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 756,00	2 790 748,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	369 559,00	369 555,01	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 157,00	139 156,15	100,00%

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

Kwota 192 668,86 zł wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 25 976,00 zł wydatkowano jako zwrot nadmiernie pobranej subwencji oświatowej w latach poprzednich na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 85 000,00 zł stanowiąca rezerwę celową kryzysową nie została wydatkowana.

Rozdział 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	ZPEW Łęczyca	1 166 284,80	1 156 377,46	99,15%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 166 284,80	1 156 377,46	99,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 996,00	1 101 355,28	99,40%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 288,80	55 022,18	94,40%
2.	SOSW Stemplew	918 407,22	872 523,83	95,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	918 407,22	872 523,83	95,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 400,00	799 875,82	95,18%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 007,22	31 447,78	89,83%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	41 200,23	95,81%
3.	Starostwo Powiatowe	56,98	34,07	59,79%
	Wydatki bieżące, w tym:	56,98	34,07	59,79%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56,98	34,07	59,79%
	Razem	2 084 749,00	2 028 935,36	97,32%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 084 749,00	2 028 935,36	97,32%
	- wynagrodzenia i składki od	1 948 396,00	1 901 231,10	97,58%

	nich naliczane			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 353,00	86 504,03	92,66%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	41 200,23	95,81%

ZPEW w Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 55 022,18 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 3 481,48zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 1 321,87 zł,

zakup usług remontowych – 3 518,83 zł,

odpis na ZFŚS – 46 700,00 zł.

SOSW w Stemplewie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31 447,78 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 044,29 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 2 517,18 zł,

zakup usług pozostałych – 17,22 zł,

odpis na ZFŚS – 27 869,09 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 200,23 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34,07 zł wydatki na obsługę zadania zleconego (zakup podręczników i ćwiczeń)

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	ZPEW Łęczycy	159 730,00	148 146,79	92,75%
	Wydatki bieżące, w tym:	159 730,00	148 146,79	92,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 730,00	139 146,79	92,32%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.	SOSW Stemplew	140 140,00	129 898,49	92,69%
	Wydatki bieżące, w tym:	140 140,00	129 898,49	92,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 600,00	111 088,91	92,11%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 240,00	12 177,22	99,49%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	6 632,36	90,85%
	Razem	299 870,00	278 045,28	92,72%
	Wydatki bieżące, w tym:	299 870,00	278 045,28	92,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 330,00	250 235,70	92,23%
	- wydatki związane z realizacją	21 240,00	21 177,22	99,70%

	statutowych zadań			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	6 632,36	90,85%

ZPEW w Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia-5 000,00zł

odpis na ZFŚS – 4 000,00 zł.

SOSW w Stemplewie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –12 177,22 zł

odpis na ZFŚS – 12 177,22 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –6 632,36zł(wypłacono odatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	ZPEW Łęczycy	888 874,20	870 793,71	97,97%
	Wydatki bieżące, w tym:	888 874,20	870 793,71	97,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 349,00	816 646,09	98,59%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 525,20	54 147,62	89,46%
2.	SOSW Stemplew	871 768,64	833 936,69	95,66%
	Wydatki bieżące, w tym:	871 768,64	833 936,69	95,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 900,00	765 650,85	96,08%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 868,64	29 739,49	85,29%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 546,35	96,37%
3.	Starostwo Powiatowe	106,16	65,40	61,61%
	Wydatki bieżące, w tym:	106,16	65,40	61,61%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106,16	65,40	61,61%
	Razem	1 760 749,00	1 704 795,80	96,82%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 760 749,00	1 704 795,80	96,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 249,00	1 582 296,94	97,36%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 500,00	83 952,51	87,91%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 546,35	96,37%

ZPEW w Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54 147,62 zł

zakup materiałów i wyposażenia 5 499,70 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 2 903,28 zł,

zakup usług remontowych – 3 944,64 zł

odpis na ZFŚS – 41 800,00 zł.

SOSW w Stemplewie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 739,49 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 891,99 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 3 873,52 zł,

zakup usług pozostałych – 14,76 zł,

odpis na ZFŚS – 24 959,22 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 546,35 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65,40 zł wydatki na obsługę zadania zleconego (zakup podręczników i ćwiczeń)

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczyca	422 120,00	403 230,98	95,53%
	Wydatki bieżące, w tym:	422 120,00	403 230,98	95,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 120,00	367 170,77	97,36%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 925,00	35 986,34	80,10%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	73,87	98,49%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35 986,34 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 10 038,47 zł,

zakup usług remontowych – 219,92 zł

zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,

zakup usług pozostałych – 11 409,88 zł,

usługi telekomunikacyjne – 4 003,07 zł,

szkolenia pracowników – 1 265,00 zł,

odpis na ZFŚS – 9 000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73,87 zł.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	I LO Łęczyca	2 082 363,00	2 001 233,48	96,10%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 082 363,00	2 001 233,48	96,10%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 363,00	1 753 382,70	98,87%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 500,00	246 350,78	80,11%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
2.	ZSP NR 1 Łęczyca	66 865,00	66 052,30	98,78%
	Wydatki bieżące, w tym:	66 865,00	66 052,30	98,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 065,00	60 252,30	98,67%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3.	ZS im. J. Grodzkiej	1 272 184,00	1 268 050,93	99,68%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 272 184,00	1 268 050,93	99,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 484,00	1 214 350,93	99,66%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 700,00	53 700,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
2.	Starostwo Powiatowe	35 000,00	33 698,00	96,28%
	Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	33 698,00	96,28%
	- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	33 698,00	96,28%
	Razem	3 456 412,00	3 369 034,71	97,47%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 456 412,00	3 369 034,71	97,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 912,00	3 027 985,93	99,18%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 000,00	305 850,78	83,34%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	
	- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	33 698,00	96,28%

LO Nr 1

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 246 350,78zł

zakup materiałów i wyposażenia – 36 546,90zł,

zakup energii – 87 779,94zł,

zakup usług remontowych – 2 298,35zł,

zakup usług zdrowotnych – 795,00 zł,

zakup usług pozostałych – 32 650,41zł,

usługi telekomunikacyjne – 2 702,48zł

delegacje – 177,70zł,

odpis na ZFŚS – 83 400,00zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł.

LO w ZSP Nr 1

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 800,00zł

odpis na ZFŚS – 5 800,00 zł,

LO w ZS im. J. GrodzkiejWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 53 700,00zł

odpis na ZFSS – 53 700,00 zł,

Starostwo Powiatowe

Kwota 33 698,00 zł została wydatkowana na dotacje podmiotową dla liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum prowadzonego przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	ZSP NR 1 Łęczycza	3 411 012,00	3 317 634,99	97,26%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 411 012,00	3 317 634,99	97,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 112,00	2 908 559,62	97,14%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	415 300,00	407 475,37	98,12%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
2.	ZS im. J. Grodzkiej	2 074 830,54	2 027 419,09	97,71%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 074 830,54	2 027 419,09	97,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 830,54	1 752 132,66	99,28%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	306 270,00	271 566,38	88,67%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 730,00	3 720,05	99,73%
3.	ZSMR Piątek	2 051 151,00	2 016 156,40	98,29%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 021 151,00	1 986 538,60	98,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 791,00	1 585 659,00	99,68%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 131,00	314 520,08	91,66%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 229,00	86 359,52	99,00%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	29 617,80	98,73%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 617,80	98,73%
3.	Technikum dla dorosłych w Piątku	75 421,00	60 631,01	80,39%
	Wydatki bieżące, w tym:	75 421,00	60 631,01	80,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 247,00	57 467,06	92,32%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 174,00	3 163,95	24,02%
4.	Starostwo Powiatowe	1 730 519,16	1 625 460,11	93,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	62 434,99	57 343,11	91,84%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991,58	986,25	99,46%
- dotacje na zadania bieżące	23 000,00	20 867,04	90,73%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 843,41	34 889,82	92,20%
Wydatki majątkowe	1 668 084,17	1 568 117,00	94,01%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 148,19	265 087,38	86,87%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 935,98	1 303 029,62	95,60%
Razem	9 342 933,70	9 047 301,60	96,84%
Wydatki bieżące, w tym:	7 644 849,53	7 449 566,80	97,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 412 972,12	6 304 804,59	98,31%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 077 875,00	996 725,78	92,47%
- dotacje na zadania bieżące	23 000,00	20 867,04	90,73%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 159,00	92 279,57	99,06%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 843,41	34 889,82	92,20%
Wydatki majątkowe	1 698 084,17	1 597 734,80	94,09%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, tym:	335 148,19	294 705,18	87,93%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 935,98	1 303 029,62	95,60%

ZS im. J. Grodzkiej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 271 566,38 zł
 zakup materiałów i wyposażenia – 29 116,75 zł,
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 404,80 zł,
 zakup energii – 105 143,83 zł,
 zakup usług remontowych – 435,00 zł,
 zakup usług zdrowotnych – 1 180,00 zł,
 zakup usług pozostałych – 30 934,52 zł,
 usługi telekomunikacyjne – 5 039,47 zł,
 delegacje – 59,00 zł,
 opłaty i składki – 853,01 zł
 odpis na ZFSS – 86 400,00 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 720,05 zł.

ZSP Nr 1

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 406 519,37 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 4 495,45 zł,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 987,66 zł,
zakup energii – 244 785,41 zł,
zakup usług zdrowotnych – 1 060,00 zł,
zakup usług pozostałych – 12 428,90 zł,
usługi telekomunikacyjne – 6 500,12 zł
delegacje – 677,83 zł,
odpis na ZFŚS – 134 000,00 zł,
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 224,00 zł,
szkolenia – 360,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 600,00 zł.

ZSMR w Piątku

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 314 520,08 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 65 888,52 zł,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 862,50 zł,
zakup energii – 113 369,17 zł,
zakup usług remontowych – 23 777,28 zł,
zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
zakup usług pozostałych – 26 127,70 zł,
usługi telekomunikacyjne – 6 536,46 zł,
delegacje – 136,36 zł,
różne opłaty i składki – 626,00 zł,
odpis na ZFŚS – 71 906,09 zł,
szkolenia pracowników – 1 190,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86 359,52 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Wydatki majątkowe – 29 617,80 zł – wykonano remont korytarzy szkoły.

Technikum dla Dorosłych w Piątku

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 163,95 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 662,66 zł,
odpis na ZFŚS – 1 501,29 zł.

Starostwo Powiatowe

W ramach wydatków poniesionych na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego realizowany był projekt „Uporządkowanie gospodarki ciepłej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku” (wydatki bieżące – 35 876,07 zł + wydatki majątkowe – 1 432 202,00 zł) – 1 468 078,07 zł . Ponadto opracowano dokumentację projektową do zadanie „Termomodernizacja ZSP Nr 1 w Łęczycy” za kwotę 135 915,00 zł.

Kwota 20 867,04 zł została wydatkowana na dotacje podmiotową dla szkoły policealnej prowadzonej przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA.

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

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-----	-------	------------------	-----------	---

		(w zł.)	(w zł.)	
1.	ZPEW Łęczycza	174 959,00	149 905,35	85,68%
	Wydatki bieżące, w tym:	174 959,00	149 905,35	85,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 459,00	128 840,20	91,08%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 500,00	21 065,15	62,88%
2.	SOSW Stemplew	1 010 770,00	964 908,15	95,46%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 010 770,00	964 908,15	95,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 870,00	890 741,27	95,28%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 400,00	31 154,87	99,22%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	43 012,01	96,66%
	Razem	1 185 729,00	1 114 813,50	94,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 185 729,00	1 114 813,50	94,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 329,00	1 019 581,47	94,73%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 900,00	52 220,02	80,46%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	43 012,01	96,66%

ZPEW Łęczycza

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 065,15 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 792,59 zł,
zakup pomocy naukowych – 172,56zł,
Zakup usług remontowych – 5 100,00zł,
odpis na ZFSS – 10 000,00 zł.

SOSW Stemplew

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31 154,87zł

zakup materiałów i wyposażenia – 120,54 zł,
zakup usług pozostałych – 94,00 zł,
odpis na ZFSS – 30 940,33 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 012,01 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku	992 283,07	980 105,41	98,77%
	Wydatki bieżące, w tym:	992 283,07	980 105,41	98,77%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 087,00	827 819,82	99,01%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 584,50	83 605,37	96,56%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00	36 568,65	97,52%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 111,57	32 111,57	100,00%
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy	958 138,00	931 422,11	97,21%
	Wydatki bieżące, w tym:	958 138,00	931 422,11	97,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 627,00	773 082,58	97,04%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 911,00	157 739,53	98,03%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
3.	Starostwo Powiatowe	31 758,56	31 599,97	99,50%
	Wydatki bieżące, w tym:	31 758,56	31 599,97	99,50%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 938,62	5 908,95	99,50%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 819,94	25 691,02	99,50%
	Razem	1 982 179,63	1 943 127,49	98,03%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 982 179,63	1 943 127,49	98,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 714,00	1 600 902,40	98,05%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 434,12	247 253,85	97,56%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100,00	37 168,65	97,56%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 931,51	57 802,59	99,78%

CKP Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 157 739,53 zł
 zakup materiałów i wyposażenia – 16 868,29 zł,
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 564,00 zł,
 zakup energii – 52 583,44 zł,
 zakup usług remontowych – 3 060,74 zł,
 zakup usług zdrowotnych – 2 480,00 zł,

zakup usług pozostałych – 29 988,23 zł,
 usługi telekomunikacyjne – 2 166,16zł,
 delegacje – 160,46 zł,
 różne opłaty i składki – 68,21 zł,
 odpis na ZFŚS – 38 000,00 zł,
 szkolenia – 800,00zł

CKP Piątek

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 83 605,37zł

zakup materiałów i wyposażenia – 4 599,00zł,
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 19 226,37zł,
 zakup energii – 12 387,89zł,
 zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
 zakup usług pozostałych – 2 834,38 zł,
 usługi telekomunikacyjne – 3 063,93zł,
 odpis na ZFŚS – 40 103,80 zł,
 szkolenia pracowników – 890,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 568,65 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 placówka realizowała projekt „Bezpiecznie jeździmy” ze środków PROW na kwotę 32 111,57zł (zakupiono sprzęt komputerowy i symulator jazdy samochodem)

Starostwo Powiatowe

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowano projekt „Zdrowie w rybach” ze środków PROW na kwotę 31 599,97zł.(zakupiono wyposażenie do kuchni dla CKP w Piątku).

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	SOSW Stemplew	516 500,00	499 010,06	96,61%
	Wydatki bieżące, w tym:	516 500,00	499 010,06	96,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 700,00	459 791,49	96,86%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 300,00	16 852,05	97,41%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	22 366,52	91,29%
2.	ZPEW Łęczyca	338 250,00	333 534,58	98,61%
	Wydatki bieżące, w tym:	338 250,00	333 534,58	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 300,00	311 854,39	99,86%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 950,00	21 680,19	83,55%
	Razem	854 750,00	832 544,64	97,40%
	Wydatki bieżące, w tym:	854 750,00	832 544,64	97,40%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 000,00	771 645,88	98,05%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 250,00	38 532,24	89,09%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	22 366,52	91,29%

ZPEW Łęczyca

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –21 680,19 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 771,20 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 259,00 zł,

zakup usług remontowych – 5 100,00 zł,

zakup usług pozostałych – 2 999,99zł

odpis na ZFŚS – 9 550,00 zł.

SOSW Stemplew

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –16 852,05 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 52,58 zł,

odpis na ZFŚS – 16 799,47 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –22 366,52zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczyca	47 776,00	22 635,30	47,38%
	Wydatki bieżące, w tym:	47 776,00	22 635,30	47,38%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 776,00	22 635,30	47,38%
2.	Technikum dla dorosłych w Piątku	192,00	191,99	99,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	192,00	191,99	99,99%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192,00	191,99	99,99%
3.	ZSMR Piątek	6 360,00	5 582,18	87,77%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 360,00	5 582,18	87,77%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 360,00	5 582,18	87,77%
4.	CKP Piątek	4 752,00	4 752,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 752,00	4 752,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 752,00	4 752,00	100,00%
5.	Stemplew	19 858,00	19 688,95	99,15%
	Wydatki bieżące, w tym:	19 858,00	19 688,95	99,15%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 858,00	19 688,95	99,15%
6.	Starostwo Powiatowe	17 114,00	-	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	17 114,00	-	0,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 114,00	-	0,00%

	Razem	96 052,00	52 850,42	55,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	96 052,00	52 850,42	55,02%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 052,00	52 850,42	55,02%

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doształcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycza	150 400,00	144 702,83	96,21%
	Wydatki bieżące, w tym:	150 400,00	144 702,83	96,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00	75 704,25	95,83%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 400,00	68 998,58	96,64%
2.	Piątek	122 669,00	111 045,06	90,52%
	Wydatki bieżące, w tym:	122 669,00	111 045,06	90,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 088,00	33 863,08	99,34%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 075,00	76 676,15	87,06%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	506,00	505,83	99,97%
	Razem	273 069,00	255 747,89	93,66%
	Wydatki bieżące, w tym:	273 069,00	255 747,89	93,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 088,00	109 567,33	96,89%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 475,00	145 674,73	91,35%

ZSP Nr 1 Łęczycza

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68 998,58 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 4 392,80zł,

zakup środków żywności – 59 606,78zł,

zakup energii – 1 599,00zł,

odpis na ZFŚS – 3 400,00 zł.

ZSMR w Piątku

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 76 676,15zł

zakup materiałów i wyposażenia – 13 304,59 zł,

zakup środków żywności – 53 468,81zł,

zakup energii – 6 504,96zł,

zakup usług zdrowotnych – 50,00

zakup usług pozostałych – 1 980,38zł,

odpis na ZFŚS – 1 367,41zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 505,83 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	CKP Łęczyca	77 653,00	74 478,66	95,91%
	Wydatki bieżące, w tym:	77 653,00	74 478,66	95,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 953,00	70 476,24	96,60%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 700,00	4 002,42	85,16%
2.	ZSMR Piątek	1 889,00	1 745,56	92,41%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 889,00	1 745,56	92,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597,00	1 520,47	95,21%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180,00	172,79	95,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,00	52,30	46,70%
3.	CKP Piątek	26 096,00	24 553,58	94,09%
	Wydatki bieżące, w tym:	26 096,00	24 553,58	94,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 333,00	21 882,40	93,78%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 663,00	2 626,92	98,65%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	44,26	44,26%
	Razem	105 638,00	100 777,80	95,40%
	Wydatki bieżące, w tym:	105 638,00	100 777,80	95,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 883,00	93 879,11	95,91%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 363,00	6 629,34	90,04%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	44,26	44,26%

CKP Łęczyca

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 002,42zł

zakup materiałów i wyposażenia – 425,05zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 1531,75zł,

zakup energii – 1 940,62zł,

zakup usług pozostałych – 105,00zł.

ZSMR w Piątku

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 172,79zł

odpis na ZFŚS – 172,79zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52,30zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

CKP Piątek

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 626,92 zł

zakup pomocy dydaktycznych–841,38zł,

odpis na ZFŚS – 1 785,54zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –44,26zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycza	1 034 137,74	916 829,93	88,66%
	Wydatki bieżące, w tym:	848 319,74	745 345,89	87,86%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 340,00	95 340,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 979,74	650 005,89	86,32%
	Wydatki majątkowe:	185 818,00	171 484,04	92,29%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	#ARG!
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 818,00	171 484,04	92,29%
2.	ZSMR Piątek	187 196,13	176 989,98	94,55%
	Wydatki bieżące, w tym:	187 196,13	176 989,98	94,55%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	26 000,00	96,30%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 196,13	150 989,98	94,25%
3.	CKP w Piątku	7 600,00	6 415,75	84,42%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 600,00	6 415,75	84,42%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 600,00	6 415,75	84,42%
4.	Stemplew	727 577,39	585 537,38	80,48%
	Wydatki bieżące, w tym:	727 577,39	585 537,38	80,48%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 577,39	585 537,38	80,48%
	Razem	1 956 511,26	1 685 773,04	86,16%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 770 693,26	1 514 289,00	85,52%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 940,00	127 755,75	98,32%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 640 753,26	1 386 533,25	84,51%
	Wydatki majątkowe:	185 818,00	171 484,04	92,29%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 818,00	171 484,04	92,29%

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 80195 jednostki oświatowe realizowały projekty z udziałem środków EFS w ramach POKL tj.:

Dać szansę - 95 249,36zł

Dobry zawód lepsza przyszłość - 342 801,32 zł, w tym 171 484,04zł wydatki majątkowe

Dzieci na słonecznym szlaku - 228 834,66 zł

Dzieci na słonecznym szlaku II -103 910,60 zł

Lepsze jutro - 150 989,98 zł

Mały człowiek wielkie nadzieje na lepszą przyszłość - 124 161,76 zł

Nowe technologie nowe szanse - 157 542,76 zł

Praktycznie w Europie + - 348 552,12zł

Uczenie się przez doświadczenie drogą do sukcesu zawodowego - 5 974,73zł

Ponadto przekazano środki w ramach odpisu na Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 127 755,75 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Planowana kwota 53 500,00 zł została wydatkowana w kwocie 44 395,96 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, a następnie skierowanych do Zakładu Leczniczo – Rehabilitacyjnego.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 2 019 869,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 896 003,31 zł, tj. 93,87 % , z tego:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego –1 895 722,51 zł;
- na opłacenie składek za jednego ucznia zgodnie z art.66 pkt.17 i 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 280,80 zł.

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 4 000,00 zł. W 2015r. wydatkowano 2 075,58 zł na działania promujące zdrowy tryb życia w trakcie plenerowych imprez powiatowych.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 822 360,00 zł wydatkowano w kwocie 1 759 522,54 zł tj. 96,55 %. Kwotę 1 447 762,68 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu wychowanków pochodzących z terenu powiatu łęczyckiego i umieszczonych na podstawie postanowień sądowych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie następujących powiatów:

43 036,81 zł - Szamotuły

24 419,54 zł - Gostynin

47 000,70 zł - Rawa Mazowiecka

98 336,34 zł - Zgierz

51 390,00 zł - Łódź

48 660,00 zł - Szydłowiec

149 119,68 zł - Włodawa

275 524,76 zł - Krasnystaw

21 111,43 zł - Chełmno

59 400,27 zł - Kutno

179 000,00 zł - Siedlce

127 869,08 zł - Wodzisław

67 298,82 zł - Jasło

49 963,30 zł - Brzesk

49 173,19 zł - Strzelin

79 131,40 zł - Przeworsk

42 165,80 zł - Częstochowa

35 161,56 zł - Janów Lubelski

Pozostałą kwotę tj. 311 759,86 zł przeznaczono na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 57 073,98 zł dla 11 osób

- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 2 osób – 3 000,00 zł

- jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób – 25 881,90 zł;

- dotację na realizację zadania zleconego tj. prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Dajmy Dzieciom Szansę” – 225 803,98 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczyca	1 655 104,00	1 618 348,20	97,78%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 626 684,00	1 589 928,93	97,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 558,00	1 126 552,47	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 126,00	463 376,46	92,65%
	wydatki majątkowe, w tym:	28 420,00	28 419,27	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 420,00	28 419,27	100,00%
2.	Karsznice	2 291 388,00	2 272 334,12	99,17%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 286 960,00	2 267 906,12	99,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 283,00	1 650 283,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	633 045,00	613 990,72	96,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 632,00	3 632,00	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 428,00	4 428,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 428,00	4 428,00	100,00%
3.	Starostwo Powiatowe	1 155 954,00	985 192,34	85,23%
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 155 954,00	985 192,34	85,23%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 954,00	985 192,34	85,23%
	Razem	5 102 446,00	4 875 874,66	95,56%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 913 644,00	3 857 835,05	98,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 841,00	2 776 835,87	100,00%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 133 171,00	1 077 367,18	95,08%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 632,00	3 632,00	100,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	1 188 802,00	1 018 039,61	85,64%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 188 802,00	1 018 039,61	85,64%

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy

Liczba mieszkańców na 31.12.2015r – 51osób w tym 9 osób na tzw. „starych zasadach”

Do najważniejszych wydatków bieżących należą poniższe pozycje:

zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 145.939,73 zł, w tym:

- wydatki na zakup energii elektrycznej 50.175,74 zł

- wydatki na zakup gazu 86.895,66 zł

- wydatki na zakup wody 8.868,33 zł

zakup żywności w kwocie 120.465,06 zł.

zakup materiałów i wyposażenia 76.067,99 zł w tym:

- materiały i wyposażenie 27.849,94 zł

- środki czystości 20.196,79 zł

- odzież, obuwie i rękawice robocze 8.140,55 zł

- części zamienne 2.007,02 zł

- artykuły biurowe 1.639,64 zł

- prenumerata czasopism 1.756,59 zł

- kwiaty i wiązanki okolicznościowe 395,00 zł

- materiały do terapii zajęciowej 612,49 zł

- akcesoria komputerowe 1.088,97 zł

- artykuły pościelowe 750,30 zł

- pozostałe materiały 11.630,70 zł

zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 18.411,56 zł w tym:

- leki i środki opatrunkowe 11.558,96 zł

- środki pomocnicze (wkłady anatomiczne, pieluchomajtki) 6.852,60 zł

zakup usług remontowych 9.100,40 zł w tym:

- konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, sprzętu 9.100,40 zł

zakup usług pozostałych 45.575,51 zł w tym:

- usługi transportowe osób i rzeczy 1.464,03 zł

- usługi pocztowe 1.752,68 zł

- przeglądy techniczne 3.070,15 zł

- wywóz nieczystości 6.494,56 zł

- obsługa kotłowni 5.520,00 zł

- odprowadzenie ścieków 12.640,13 zł

- wykonywanie zadań pracownika służby BHP 1.560,00 zł
- usługi pogrzebowe 2.460,00 zł
- usługi kurierskie 530,09 zł
- abonamenty 2.326,14 zł
- pozostałe usługi (dezynsekcja pomieszczeń budynku, pomiary elektryczne dźwigów, wywołanie zdjęć, koszty dojazdu konserwatorów) 7.757,73 zł

zakupu usług telekomunikacyjnych 2.831,01 zł w tym:

- dostęp do sieci Internet 588,00 zł
- stacjonarne usługi telekomunikacyjne 1.872,29 zł
- telefonia komórkowa 370,72 zł

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 897,90 zł w tym:

- opinie prawne 897,90 zł

W 2015r. ze środków własnych Domu zakupiono nowe środki trwałe:

- prasownicę 11 439zł
- piec konwekcyjno – parowy 12 999,99zł
- myjkę parową 3980,28zł

Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach

Liczba mieszkańców na 31.12.2015r. -75osób w tym 26 osób na tzw. „starych zasadach”

Do najważniejszych wydatków bieżących należą poniższe pozycje:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 632,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	192 752,31 zł
- paliwo do samochodu	5 487,87 zł
- olej grzewczy	75 600,00 zł
- środki czystości	33 769,27 zł
-materiały różne (budowlane, art. biurowe, elektryczne, hydrauliczne)	77 895,17 zł
Zakup środków żywności	179 539,20 zł
Zakup leków i materiałów medycznych	15 399,55 zł
Zakup energii , gazu i wody	45 961,27 zł
- energia	32 381,97 zł
- woda	12 403,60 zł
- gaz	1 175,70 zł
Zakup usług remontowych	7 072,80 zł
Zakup usług zdrowotnych	2 629,00 zł
Zakup pozostałych usług	76 597,59 zł
wywóz nieczystość	6 840,00 zł
utyliczacja odpadów medycznych	959,04 zł
obsługa prawna	7 379,00 zł
obsługa psychologiczna	9 600,00 zł
pozostałe usługi	26 644,14 zł
ochrona mienia i ludzi	1 180,80 zł
przesył energii elektrycznej	23 906,05 zł
dzierżawa dystrybutorów	88,56 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 151,40 zł
abonament za internet	723,24 zł
abonament – telefon komórkowy	586,80 zł
rozmowy telefoniczne – telefon stacjonarny	4 841,36 zł

Podróże służbowe krajowe	527,60 zł
Różne opłaty i składki	1 366,00 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 307,00 zł
Podatek od nieruchomości	3 472,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetu	538,00 zł
podatek leśny	98,00 zł
podatek od gruntu	440,00 zł
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	9 522,00 zł
Szkolenie pracowników	2 155,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie związane z termomodernizacją Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach na łączną kwotę 985 192,34 zł z tego: 972 992,34 roboty budowlane (727 387,51 – wydatki kwalifikowalne sfinansowane z dotacji NFOŚiGW , 245 604,83 – wydatki niekwalifikowalne pokryte ze środków własnych powiatu) oraz 12 200,00 - nadzór inwestorski finansowany ze środków własnych powiatu

Ponadto opracowano dokumentację projektową na wewnętrzną instalację przeciwpożarową za kwotę 4 428,00zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 374 889,00 zł wydatkowano w kwocie 1 330 285,67 zł. tj. 96,76 % planu.

W 2015r. wykorzystano kwotę 1 063 907,21 na niżej podane formy pomocy:

- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 103 dzieci w 65 rodzinach zastępczych, wypłacona w łącznej kwocie-851 833,22zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 29 osób usamodzielniających się, wypłacona w łącznej kwocie-127 183,99zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 12 osób opuszczających rodziną pieczę zastępczą, wypłacona w łącznej kwocie-59 364,00zł
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 8 osób opuszczających rodziną pieczę zastępczą, wypłacona w łącznej kwocie-12 000,00zł
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecko do rodziny dla 4 rodzin zastępczych, wypłacona w łącznej kwocie-8.080,00 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna dla 4 dzieci na wypoczynek poza miejscem zamieszkania, wypłacona w kwocie-1.000,00zł
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego dla 3 rodzin zastępczych, wypłacona w łącznej kwocie-4.446,00 zł

Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 147.053,01 zł, a także pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu w/w zawodowych rodzin zastępczych na kwotę 24.757,41 zł

Pozostała kwota 89 567,44 zł to środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łęczyckiego.

7 920,00 zł - Łódź

11 548,39 zł - Koło

18 067,02 zł - Zgierz

36 367,74 zł - Poddębice

15 664,29 zł - Kutno

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota 5 076,00 zł nie została wydatkowana / nie wpłynęła dotacja/ z uwagi na rezygnację z realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 334,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 333,27 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców.

Rozdział 85218 – Powiatowe centa pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 702 149,71 zł wydatkowano w kwocie 699 256,91 zł, tj. 99,59 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 415 111,45 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90 901,28 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 23 093,97 zł

zakup energii 17 608,00zł

zakup usług remontowych 3 707,22zł

zakup usług zdrowotnych 811,00zł

zakup usług pozostałych 15 090,91zł

delegacje 6 758,96zł

usługi telekomunikacyjne 3 153,86zł

czynsz 7 671,36zł

odpis na ZFŚS 11 456,00zł

szkolenia 1 550,00zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy w ramach planu finansowego realizowało projekt systemowy „Aktywizacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych przy współudziale środków EFS w ramach POKL. Na plan w kwocie 193 247,99 zł wydatkowano 193 244,18 zł.

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

Na plan 17 581,00 zł wykorzystano w 2015 r. kwotę 17 580,18 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie radcy prawnego, psychologa i pedagoga zatrudnionych w punkcie interwencji kryzysowej).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na plan 17 493,00 zł wykorzystano w 2015 r. kwotę 17 492,40 zł w celu wypłaty świadczeń na pomoc dla cudzoziemców.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane środki w wysokości 78 768,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 77 747,50 zł tj. 98,70% jako dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wynikająca z ustawowego obowiązku partycypowania powiatu w kosztach ich funkcjonowania (WTZ w Łęczycy 73 980,00 zł) oraz jako dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na pokrycie kosztów uczestników warsztatów będących mieszkańcami Powiatu Łęczyckiego 3 767,50 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości 112 348,00 zł wydatkowano w 99,99 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 056,67 zł, w tym 33 719,00 zł umowy zlecenia

- pozostałe wydatki bieżące – 21 275,66 zł.

W 2015 r. wydano 874 orzeczenia, z tego 91 dla osób do 16-tego roku życia.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na planowane środki finansowe w wysokości 1 491 750,63 zł wydatkowano kwotę 1 475 195,78 zł tj. 98,89 % planu w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 1 253 971,02 zł, na realizację zadań statutowych 200 750,14 zł tj. wynajem pomieszczeń biurowych 92 424,12zł, zakup materiałów i wyposażenia 29 619,25zł, zakup energii 18 857,43zł, zakup usług zdrowotnych 902,00zł, zakup usług pozostałych 12 216,12zł, usługi telekomunikacyjne 4 186,02zł, delegacje 174,20zł, opłaty i składki 1 185,00zł, odpis na ZFSS 40 886,00zł, szkolenia 300,00zł.

W ramach posiadanego planu finansowego Powiatowy Urząd Pracy w 2015 r. realizował projekt przy współfinansowaniu środkami EFS w ramach programu POKL: „Profesjonalne usługi VII” plan 21 707,80 zł wykonanie 19 868,02 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycza	1 562 104,50	1 473 947,29	94,36%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 528 800,50	1 440 647,32	94,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 835,80	1 053 586,40	96,32%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434 214,70	386 318,41	88,97%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	742,51	99,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	33 304,00	33 299,97	99,99%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 304,00	33 299,97	99,99%
2.	Stemplew	3 127 918,70	2 949 293,59	94,29%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 127 918,70	2 949 293,59	94,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 370,66	2 289 899,73	95,88%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	641 648,04	564 011,09	87,90%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 900,00	95 382,77	97,43%
3.	Starostwo Powiatowe	28,00	27,52	98,29%
	Wydatki bieżące, w tym:	28,00	27,52	98,29%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28,00	27,52	98,29%
	Razem	4 690 051,20	4 423 268,40	94,31%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 656 747,20	4 389 968,43	94,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 206,46	3 343 486,13	96,02%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 075 890,74	950 357,02	88,33%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 650,00	96 125,28	97,44%

ZPEW Łęczycza

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 386 318,41 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 78 884,69zł,

zakup środków żywności – 56 780,00 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 602,17zł,

zakup energii – 134 858,87 zł,

zakup usług remontowych – 2 968,92 zł,

zakup usług zdrowotnych – 1 124,00 zł,

zakup usług pozostałych – 31 541,95zł,

usługi telekomunikacyjne – 2 496,81zł

delegacje – 36,00 zł,

różne opłaty i składki – 5 245,00 zł,

odpis na ZFŚS – 56 200,00 zł,

pozostałe opłaty – 1 730,00 zł,

szkolenia pracowników – 850,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 742,51 zł.

Wydatki majątkowe:

Montaż urządzeń zwiększających zabezpieczenie przeciwpożarowe w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy II etap – 33 304,00 zł.

Stemplew

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 564 011,09 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 195 999,85zł,

zakup środków żywności – 125 668,82zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 030,37zł,

zakup energii – 47 432,45 zł,

zakup usług remontowych – 21 377,70 zł,

zakup usług zdrowotnych – 2 660,00 zł,

zakup usług pozostałych – 42 800,51 zł,

usługi telekomunikacyjne – 7 366,69zł,

delegacje – 4 695,41 zł,

różne opłaty i składki – 7 077,30 zł,

odpis na ZFŚS – 98 921,99 zł,

szkolenia pracowników – 2 980,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95 382,77zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27,52zł (rozliczenie dotacji na dowóz dzieci)

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy	819 835,00	807 250,61	98,47%
	Wydatki bieżące, w tym:	819 835,00	807 250,61	98,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 235,00	735 536,34	98,70%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 600,00	71 714,27	96,13%
3.	Starostwo Powiatowe	2 000,00	-	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	-	0,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00		0,00%
	Razem	821 835,00	807 250,61	98,23%
	Wydatki bieżące, w tym:	821 835,00	807 250,61	98,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 235,00	735 536,34	98,70%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 600,00	71 714,27	93,62%

PPPP w Łęczycy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 71 714,27 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 23 914,67zł,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 000,00 zł,
zakup usług remontowych – 957,00 zł,
zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł,
zakup usług pozostałych – 2 069,00 zł,
usługi telekomunikacyjne – 3 449,60zł
delegacje – 1 010,00 zł,
odpis na ZFŚS – 34 600,00 zł,
szkolenia – 274,00zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycyca	556 677,00	507 373,42	91,14%
	Wydatki bieżące, w tym:	556 677,00	507 373,42	91,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 677,00	357 471,14	99,11%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 000,00	149 902,28	76,48%
2.	Piątek	219 707,00	210 788,80	95,94%
	Wydatki bieżące, w tym:	219 707,00	210 788,80	95,94%
	- wynagrodzenia i składki od	150 107,00	149 430,63	99,55%

	nich naliczane			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	52 254,11	87,09%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 104,06	94,83%
	Razem	776 384,00	718 162,22	92,50%
	Wydatki bieżące, w tym:	776 384,00	718 162,22	92,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 784,00	506 901,77	99,24%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	256 000,00	202 156,39	78,97%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 104,06	94,83%

ZPEW Łęczycyca

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –149 902,28zł

zakup materiałów i wyposażenia –21 009,11zł,
zakup środków żywności –95 116,42zł,
zakup usług remontowych – 1 219,60zł,
zakup usług zdrowotnych –1 914,00zł,
zakup usług pozostałych –10 600,32zł,
usługi telekomunikacyjne –1492,83zł,
odpis na ZFŚS – 17 700,00 zł,
szkolenia – 850,00zł.

ZSMR w Piątku

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 254,11 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 7 922,67 zł,
zakup energii – 32 706,13zł,
zakup usług pozostałych –4 152,87zł,
usługi telekomunikacyjne –230,01zł ,
odpis na ZFŚS – 7 242,43 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 104,06 zł (wyłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycyca	10 308,00	9 060,14	87,89%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 308,00	9 060,14	87,89%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 308,00	9 060,14	87,89%
2.	Stemplew	6 892,00	6 792,15	98,55%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 892,00	6 792,15	98,55%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 892,00	6 792,15	98,55%
3.	ZSMR w Piątku	570,00	570,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	570,00	570,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570,00	570,00	100,00%

4.	Starostwo Powiatowe	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		-	-
	Razem	17 770,00	16 422,29	92,42%
	Wydatki bieżące, w tym:	17 770,00	16 422,29	92,42%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 770,00	16 422,29	92,42%

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doształcania nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
1.	Łęczycza	24 380,00	24 380,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	24 380,00	24 380,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 380,00	24 380,00	100,00%
2.	Stemplew	12 800,00	12 800,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 800,00	12 800,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 800,00	12 800,00	100,00%
	Razem	37 180,00	37 180,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	37 180,00	37 180,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 180,00	37 180,00	100,00%

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

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

Na plan 66 200,00 zł wydatkowano w 2015 r. kwotę 11 117,56 zł na zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup sadzonek.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

- 1) XIII Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń, organizatorem imprezy w dniu 8 stycznia 2015 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 301,76 zł;
- 2) Konkurs Kolęd i Pastorałek dla zespołów instrumentalnych – organizatorem imprezy w dniu 27 stycznia 2015 r. była Szkoła Muzyczna w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł;
- 3) Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – Dzień Łasucha, organizatorem imprezy w dniu 12 lutego 2015 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 300,00 zł;
- 4) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej odbył się w Komendzie Powiatowej PSP w Łęczycy w dniu 27 marca 2015 r., wydatkowano 396,99 zł;

- 5) LX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe, głównym organizatorem konkursu w dniu 31 marca 2015 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł;
- 6) XXXVII Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” – Organizatorem tego konkursu była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, wydatkowano kwotę 200,00 zł;
- 7) VI Otwarty Konkurs Taneczny „Mój jest ten kawałek podłogi” – organizatorem konkursu w dniu 24 kwietnia 2015 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 199,98 zł;
- 8) Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Stemplewie – organizatorem festiwalu w dniu 25 kwietnia 2015 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy. Wydatkowano 299,53 zł;
- 9) Międzyszkolny Przegląd Piosenki ”Zaczek” głównym organizatorem konkursu w dniu 06 maja 2015 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 200,00 zł;
- 10) Turniej wiedzy o regionie – organizatorem imprezy w dniach 20 maja 2015 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł;
- 11) Majówka Zdrowia - organizatorem w dniu 23 maja 2015 r. było Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 1 375,57 zł.
- 12) XXVIII Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie – organizatorem zlotu w dnia 28--31 maja 2015 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano 3 000,00 zł;
- 13) Manewry Sprawnościowe „I Ty możesz zostać bohaterem” – w dniu 2 czerwca 2015 r., organizatorem był Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Łęczycy. Wydatkowano 350,00 zł;
- 14) Dzień Nowalijek w Piątku, organizatorem imprezy w dniu 7 czerwca 2015 r. był Urząd Gminy w Piątku. Wydatkowano 502,00 zł;
- 15) Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – 14 czerwca 2015 r. Głównym organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Świniach Warckich. W przeglądzie brały udział orkiestry z terenu powiatu łęczyckiego. Wydatkowano 2 364,00 zł na nagrody dla Orkiestr występujących w Przeglądzie.
- 16) Sobótka świętojańska w Sobótce, organizatorem festynu w dniu 28 czerwca 2015 r. było Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Szkoły i Wsi „Wspólna sprawa” w Starej Sobótce, Wydatkowano 298,00 zł.
- 17) Spotkanie z modą na zamku w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniu 28 czerwca 2015 r. był Dom Kultury, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wydatkowano kwotę 499,00 zł.
- 18) Przegląd Kapel, Zespołów Ludowych i Gawędziarzy, organizatorem przeglądu w dniu 9 sierpnia 2015 r. był Urząd Gminy w Witoni, wydatkowano 1 386,84 zł.
- 19) Turniej Rycerski na Zamku w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniach 21-23 sierpnia 2015 r. był Urząd Miasta w Łęczycy. Wydatkowano 2 000,00 zł.
- 20) Łęczycyca w Barwach Jesieni – organizatorem imprezy w dniu 13 września 2015 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 500,00 zł.
- 21) Przegląd Piosenki Wakacyjnej, organizatorem imprezy w dniu 16 września 2015 r. była Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza” w Łęczycy. Wydatkowano 200,00 zł.
- 22) Dzień Ziemniaka – organizatorem imprezy w dniu 27 września 2015 r. był Urząd Gminy w Świniach Warckich i GOK w Świniach Warckich. Wydatkowano kwotę 732,98 zł.
- 23) IX Obchody Dnia Świętego Huberta w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniu 3 października 2015 r. było Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 2 000,00 zł.
- 24) Dzień Edukacji Narodowej –wydatkowano kwotę 999,58 zł.
- 25) Nie panikuj Ratuj, organizatorem imprezy w dniu 24 października 2015 r. był SOSW w Stemplewie. Wydatkowano kwotę 400,00 zł.
- 26) Turniej Wiedzy i Umiejętności RAMBIT, organizatorem imprezy w dniu 25 października 2015 r. był SOSW w Stemplewie. Wydatkowano kwotę 300,00 zł.
- 27) Powiatowy konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna” – konkurs odbył się w listopadzie 2015 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł.

- 28) Powiatowy Konkurs na Audiobook – konkurs odbył się w listopadzie 2015 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 200,00 zł.
- 29) Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół – organizatorem imprezy w dniu 2 grudnia 2015 r. był Dom Kultury w Łęczycy, wydatkowano 200,00 zł.
- 30) Przegląd Teatrzyków Językowych ,organizatorem imprezy w dniu 9 grudnia 2015 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 199,01 zł.
- 31) Światowy Dzień Walki z Cukrzycą , organizatorem imprezy w dniu 11 grudnia 2015 r. było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Łęczycy. Wydatkowano 300,01 zł.
- 32) Wigilia dla samotnych, organizatorem imprezy w dniu 17 grudnia 2015 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 200,20 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na plan 45 000,00 zł została wydatkowana kwota 33 109,06 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu sportowego przy L.O. im. K. Wielkiego w Łęczycy- boisko ORLIK.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	%
92695	Pozostała działalność	18 000,00	17 913,99	99,52%
	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	17 913,99	99,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 200,00	16 113,99	99,47%

Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 2015 r. odbyły się n/w imprezy sportowo rekreacyjne objęte kalendarzem:

- XIV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego *Nauczycieli* o Puchar Starosty Łęczyckiego, Daszyna 10.01.2015r. wydatkowano 300,00 zł (plan 300,00 zł).
- XIV Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dzieci / *zak, młodzik*/ Mazew 17.04.2015r. wydatkowano 100,0 zł (plan.100,00 zł).
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej LZS /seniorów/ o Puchar Starosty Łęczyckiego w Grabowie 11.04.2015r. wydatkowano 200,00 zł.
- Turniej Tenisa Stołowego / *kadetów,juniorów*/ o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego, Daszyna 30.03.2015r. wydatkowano 100,00 zł (plan 100,00 zł).
- Mistrzostwa Powiatu w *Halowej Piłce Nożnej LZS* o Puchar Starosty Łęczyckiego, Góra Św. Małgorzaty 24.01.2015r. wydatkowano 300,00 zł (plan 300,00 zł).
- Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /dziewcząt/ szkół gimnazjalnych organizowany przez UKS w Grabowie 24.02.2015r. wydatkowano 100,00zł (plan 100,00zł).
- Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /chłopców/ szkół podstawowych organizowany przez UKS w Grabowie 26.02.2015r. wydatkowano 100,00 zł (plan 100,00zł)
- Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /chłopców/ *szkół gimnazjalnych* organizowany przez UKS w Piątku 19.02.2015r. wydatkowano 100,00 zł (plan 100,00zł).
- Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /dziewcząt/ „*Z podwórka nastadion*” 27.02.2015r. wydatkowano 100,00 zł (plan.100,00 zł).
- Powiatowy Turniej „o *Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym*” o Puchar Starosty Łęczyckiego, 29.04.2015r. wydatkowano 400,00 zł (plan.400,00 zł)

11. Ogólnopolski Memoriał Lekkoatletyczny im. J. Ponomarenki i R. Majewskiego Łęczycza 30.05.2015r. /stadion miejski (plan 700,00 zł) wydatkowano 700,00 zł.

12. Powiatowy Miting Jazdy Konnej „*Koń nasz przyjaciel*” organizator S.O.S.W. w Stemplewie 07.05.2015r. wydatkowano 300,00 zł (plan 300,00 zł)

13. Udział przedstawicieli Samorządowców Powiatu Łęczyckiego w wymianie międzynarodowej oraz udział w bloku sportowo-rekreacyjnym Milowice /Czechy/ 02/05.07.2015r. wydatkowano 2 500,00 zł.

14. Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej „OLDBOJÓW” w Świniach Warckich w dniu 28.06.2015r. wydatkowano 200,00 zł (plan 200,00 zł)

15. Wyścigi rowerowe „*Jedziemy śladami M. Nowickiego*” o Puchar Starosty Łęczyckiego Witów/k Piątku 26.09.2015r. wydatkowano 400,00 zł (plan 400,00 zł)

16. Między powiatowy Konkurs Strzelecki o Puchar Starosty Łęczyckiego w Świniach Warckich w dniu 24.10.2015r. wydatkowano 600,00 zł (plan 600,00 zł)

17. Wojewódzki Miting w Biegach Przelajowych szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego SOSW w Stemplewie 23.09.2015r. wydatkowano 500,00 zł (plan 500,00 zł)

18. Wojewódzki Turniej *Halowej Piłki Nożnej* szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego, organizator Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy 09.12.2015r. wydatkowano 399,77 zł (plan 400,0 zł)

19. VI Powiatowy *Integracyjny czwórboj rekreacyjno-sportowy* o Puchar Starosty Łęczyckiego organizator Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy 01.10.2015r. wydatkowano 197,85 zł (plan 200,00 zł)

20. Integracyjny Festyn *sportowo-rekreacyjny* „BELFERIADA 215” o Puchar przechodni Starosty Łęczyckiego organizowany przez Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Łęczycy z okazji Dnia Nauczyciela 21.10.2015r. wydatkowano 99,99zł (plan.100,00zł)

21. Powiatowy przegląd Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Łęczyckiego, organizator Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy 30.11.2015r. wydatkowano 200,00zł (plan 200,00 zł)

22. Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyckiego za rok szkolny 2014/2015 o Nagrody i Puchar Starosty Łęczyckiego 01.10.2015r. (plan.3 600,00 zł) wydatkowano 3 597,98 zł.

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

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	67 487,32	99,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	67 487,32	99,25%
		690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	67 487,32	99,25%
			Razem	68 000,00	67 487,32	99,25%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
20			Leśnictwo	1 800,00	1 287,32	71,52%

	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 800,00	1 287,32	71,52%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	1 287,32	71,52%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800,00	1 287,32	71,52%
801		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 082,44	55 082,44	100,00%
	80130	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 082,44	55 082,44	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	55 082,44	55 082,44	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 082,44	55 082,44	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 117,56	11 117,56	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 117,56	11 117,56	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 117,56	11 117,56	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 117,56	11 117,56	100,00%
		Razem	68 000,00	67 487,32	99,25%

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, tym:

Łęczycza – 23 osoby – 25 880,00 zł,

Stemplew – 7 osób – 9 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Planowana kwota 3 500,00 zł została wydatkowana w wysokości 3 498,83 zł na zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz sadzonek krzewów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota 54 000,00 zł – dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Powiatowo – Miejską Bibliotekę Publiczną w Łęczycy – w 2014 r. wykorzystano 100,00%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Z wymienionego rozdziału finansowana jest kultura. Realizacją tego zadania zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. organizował i współfinansował następujące imprezy kulturalne:

1. XII Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń, organizatorem imprezy w dniu 8 stycznia 2014 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 297,11 zł.
2. XIV Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – Dzień Łasucha, organizatorem imprezy w dniu 27 lutego 2014 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 300,26 zł.
3. „Dzień Palanta” - organizatorem imprezy w dniu 22 kwietnia 2014 r. w Grabowie. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, Starostwo Powiatowe. Wydatkowano 299,97 zł.
4. LIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe, głównym organizatorem konkursu w dniu 11 marca 2014 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł.

5. VI Integracyjny Przegląd Zespołów Artystycznych – organizatorem imprezy w dniu 19 marca 2014 r. był Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy. Wydatkowano 400,00 zł.

6. 37 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej odbył się w Komendzie Powiatowej PSP w Łęczycy w dniu 27 marca 2014 r. Wydatkowano 400,00 zł.

7. XXXVI Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” – Organizatorem tego konkursu była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w dniu 10 kwietnia 2014 r., wydatkowano kwotę 200,00 zł.

8. VI Otwarty Konkurs Taneczny „Mój jest ten kawałek podłogi” – organizatorem konkursu w dniu 12 kwietnia 2014 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 200,00 zł.

9. Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Stemplewie – organizatorem festiwalu w dniu 26 kwietnia 2014 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano 300,00 zł.

10. Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK, głównym organizatorem konkursu w dniu 7 maja 2014 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 200,64 zł.

11. VI Festiwal Młodych Talentów – organizatorem imprezy w dniu 14 maja 2014 r. była Szkoła Muzyczna w Łęczycy. Wydatkowano 300,44 zł.

12. XXVII Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie impreza odbyła się w dniach 29.05 – 01.06.2014 r. Głównym organizatorem zlotu był SOSW w Stemplewie. Wydatkowano 2 999,97 zł.

13. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – 15 czerwca 2014 r. Głównym organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Świniarach Warkich. W przeglądzie brały udział orkiestry z terenu powiatu łęczyckiego. Wydatkowano 1 473,34 zł.

14. Turniej wiedzy o regionie – organizatorem imprezy w dniu 20 maja 2014 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł.

15. Dzień Nowalijki w Piątku, organizatorem imprezy w dniu 8 czerwca 2014 r. był Urząd Gminy w Piątku. Wydatkowano 430,00 zł.

16. Spotkanie z modą na zamku w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniu 21 czerwca 2014 r. był Dom Kultury, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wydatkowano 500,00 zł.

17. „Sobótka świętojańska w Sobótce”, festyn odbył się w dniu 29 czerwca 2014 r. Wydatkowano kwotę 300,00 zł.

18. Wojewódzki Dzień Cebulowy – organizatorem imprezy w dniu 7 września 2014 r. był Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie. Wydatkowano kwotę 600,00 zł.

19. XII Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku w Łęczycy, impreza odbyła się w dniach 23-24 sierpnia 2014 r., wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

20. Łęczycza w Barwach Jesieni – impreza odbyła się w dniach 13-14 września 2014 r. w Łęczycy. Organizatorem imprezy był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 479,46 zł.

21. Manewry sprawnościowe „I Ty możesz zostać bohaterem”. Organizatorem manewrów w dniu 11 czerwca 2014 r. był Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy. Wydatkowano 350,00 zł.

22. Otwarcie Centrum Sportowego w Siedlcu odbyło się w dniu 8.10.2014 r. Wydatkowano 197,00 zł.

23. XXI Dzień Ziemniaka – impreza odbyła się dnia 21 września 2014 r. w Świniarach Warkich, organizator: Urząd Gminy w Świniarach Warkich GOK w Świniarach Warkich. Wydatkowano kwotę 1 626,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników imprezy.

24. Dzień Edukacji Narodowej – wydatkowano kwotę 807,08 zł.

25. Hubertus, impreza odbyła się w dniu 25 października 2014 r. w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 1 845,00 zł na organizację imprezy.

26. XX Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół – impreza odbyła się w Łęczycy w dniach 4-5 listopada 2014 r., organizatorem był Dom Kultury w Łęczycy, Wydatkowano kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrody.

27. XIV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Językowych – impreza odbyła się w dniu 25 listopada 2014 r. Wydatkowano kwotę 200,00 zł z przeznaczenie na nagrody.

28. Powiatowy konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna” – konkurs odbył się w listopadzie 2014 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 300,00 zł.

29. III Powiatowy Konkurs na Audiobook” – konkurs odbył się w listopadzie 2014 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano 200,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Obiekty sportowe</i>	45 000	36 601,98	81,34
	Wydatki bieżące, w tym:	45 000	36 601,98	81,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	20 368,25	84,87
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000	16 233,73	77,30

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Pozostała działalność</i>	15 060	15 045,46	99,90
	Wydatki bieżące, w tym:	15 060	15 045,46	99,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375	1 375,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 685	13 670,46	99,89
	Razem	15 060	15 045,46	99,90

Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 2014 r. odbyły się n/w imprezy sportowo rekreacyjne objęte kalendarzem:

1. XIII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Nauczycieli o Puchar Starosty Łęczyckiego, Daszyna 11.01.2014 r.
2. XIII Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dzieci /żak, młodzik/ Mazew 11.04.2014 r.
3. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej LZS /seniorów/ o Puchar Starosty Łęczyckiego, Grabów 22.03.2014 r.
4. Turniej Tenisa Stołowego /kadetów, juniorów /o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego, Mazew 04.04.2014 r.
5. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej LZS o Puchar Starosty Łęczyckiego, Grabów 18.01.2014 r.
6. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /dziewcząt/ szkół gimnazjalnych organizowany przez UKS w Grabowie 19.02.2014 r.
7. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /chłopców/ szkół podstawowych organizowany przez UKS w Grabowie 12.02.2014 r.
8. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /chłopców/ szkół gimnazjalnych organizowany przez UKS w Piątku 11.02.2014 r.
9. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt „Z podwórka na stadion” organizowany przez UKS w Witoni 21.02.2014 r.
10. Powiatowy Turniej „o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” o Puchar Starosty Łęczyckiego, S.P. w Wilczkowicach 16.04.2014 r.
11. Ogólnopolski Memoriał Lekkoatletyczny im. J. Ponomarenki i R. Majewskiego, Łęczycy 10.05.2014r.

12. Powiatowy Miting Jazdy Konnej „Koń nasz przyjaciel” organizator SOSW w Stemplewie 20.05.2014 r.

13. Udział Reprezentacji Powiatu w Międzynarodowy Turnieju Piłki Nożnej Lysa n/Labą Czechy w dniach 03.07-06.07.2014 r.

14. Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej „OLDBOJÓW” w Świnicach Warckich 06.07.2014 r.

15. Wyścigi rowerowe „Jedziemy śladami M. Nowickiego” o Puchar Starosty Łęczyckiego, Witków/k Piątku 27.09.2014 r.

16. Międzypowiatowy Konkurs Strzelecki o Puchar Starostw Łęczyckiego w Świnicach Warckich w dniu 12.10.2014 r.

17. Wojewódzki Miting w Biegach Przełajowych szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego organizowany przez SOSW w Stemplewie 29.10.2014 r.

18. Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego, organizator Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Łęczycy 03.12.2014 r.

19. VI Powiatowy Integracyjny festyn rekreacyjno – sportowy o Puchar Starosty Łęczyckiego organizator Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy 02.10.2014 r.

20. Powiatowy przegląd Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Łęczyckiego, organizator Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy, 28.11.2014 r.

21. Jesienny Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców rozgrywany o Puchar Starosty Łęczyckiego, gospodarzem turniej, gmina Grabów 14.12.2014 r.

22. Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyckiego za rok szkolny 2013/2014 o Nagrody i Puchar Starosty Łęczyckiego 10.10.2014 r.

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

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	67 487,32	99,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	67 487,32	99,25%
		690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	67 487,32	99,25%
			Razem	68 000,00	67 487,32	99,25%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
20			Leśnictwo	1 800,00	1 287,32	71,52%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 800,00	1 287,32	71,52%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	1 287,32	71,52%
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800,00	1 287,32	71,52%
801			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 082,44	55 082,44	100,00%
	80130		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	55 082,44	55 082,44	100,00%

			opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			Wydatki majątkowe, w tym:	55 082,44	55 082,44	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 082,44	55 082,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 117,56	11 117,56	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 117,56	11 117,56	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	11 117,56	11 117,56	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 117,56	11 117,56	100,00%
			Razem	68 000,00	67 487,32	99,25%

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2015r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
20			Leśnictwo	-	-	-	905,00	905,00	-	783,43	86,57%
	2001		Gospodarka leśna	-	-	-	905,00	905,00	-	783,43	86,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-			905,00	905,00		783,43	86,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 751,00	159 751,00	-	159 751,00	159 751,00	-	159 713,67	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 751,00	159 751,00	-	159 751,00	159 751,00	-	159 713,67	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 751,00	159 751,00		159 751,00	159 751,00		159 713,67	99,98%
710			Działalność usługowa	476 000,00	476 000,00	-	484 687,00	484 687,00	-	484 672,18	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	123 000,00		123 000,00	123 000,00		123 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	-	361 687,00	361 687,00	-	361 672,18	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	353 000,00	353 000,00		361 687,00	361 687,00		361 672,18	100,00%

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
750			Administracja publiczna	97 472,00	97 472,00	-	97 197,00	97 197,00	-	97 196,11	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 472,00	86 472,00	-	86 472,00	86 472,00	-	86 471,49	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 472,00	86 472,00		86 472,00	86 472,00		86 471,49	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	-	10 725,00	10 725,00	-	10 724,62	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00		10 725,00	10 725,00		10 724,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 150,00	3 235 150,00	6 000,00	3 299 472,00	3 299 472,00	-	3 299 460,12	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 241 150,00	3 235 150,00	6 000,00	3 299 472,00	3 299 472,00	-	3 299 460,12	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 235 150,00	3 235 150,00		3 299 472,00	3 299 472,00		3 299 460,12	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00		6 000,00	-			-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	16 366,00	16 366,00	-	10 046,47	61,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	5 666,00	5 666,00	-	3 441,19	60,73%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-			5 666,00	5 666,00		3 441,19	60,73%
80111		Gimnazja specjalne	-	-	-	10 700,00	10 700,00	-	6 605,28	61,73%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 700,00	10 700,00		6 605,28	61,73%
851		Ochrona zdrowia	2 158 600,00	2 158 600,00	-	2 019 869,00	2 019 869,00	-	1 896 003,31	93,87%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 158 600,00	2 158 600,00	-	2 019 869,00	2 019 869,00	-	1 896 003,31	93,87%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 158 600,00	2 158 600,00		2 019 869,00	2 019 869,00		1 896 003,31	93,87%
852		Pomoc społeczna	7 945,00	7 945,00	-	22 903,00	22 903,00	-	17 825,67	77,83%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	5 076,00	5 076,00	-	-	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 076,00	5 076,00		-	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz	334,00	334,00	-	334,00	334,00	-	333,27	99,78%

			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334,00	334,00		334,00	334,00		333,27	99,78%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 611,00	7 611,00	-	17 493,00	17 493,00	-	17 492,40	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 611,00	7 611,00		17 493,00	17 493,00		17 492,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 720,00	94 720,00	-	112 348,00	112 348,00	-	112 332,33	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 720,00	94 720,00	-	112 348,00	112 348,00	-	112 332,33	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 720,00	94 720,00		112 348,00	112 348,00		112 332,33	99,99%
			Razem	6 235 638,00	6 229 638,00	6 000,00	6 213 498,00	6 213 498,00	-	6 078 033,29	97,82%

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
20		Leśnictwo	-	905,00	783,43	86,57%
	2001	Gospodarka leśna	-	905,00	783,43	86,57%
		Wydatki bieżące, w tym:	-	905,00	783,43	86,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		905,00	783,43	86,57%
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 751,00	159 751,00	159 713,67	99,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 751,00	159 751,00	159 713,67	99,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	159 751,00	159 751,00	159 713,67	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 651,00	64 961,00	64 958,98	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 100,00	94 790,00	94 754,69	99,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			
710		Działalność usługowa	476 000,00	484 687,00	484 672,18	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	361 687,00	361 672,18	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	353 000,00	361 687,00	361 672,18	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 903,00	314 170,00	314 167,38	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 097,00	47 017,00	47 004,80	99,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	97 472,00	97 197,00	97 196,11	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 472,00	86 472,00	86 471,49	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	86 472,00	86 472,00	86 471,49	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 672,00	82 990,00	82 989,70	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	3 482,00	3 481,79	99,99%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 725,00	10 724,62	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	10 725,00	10 724,62	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350,00	6 478,43	6 478,05	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00	4 246,57	4 246,57	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 150,00	3 299 472,00	3 299 460,12	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 241 150,00	3 299 472,00	3 299 460,12	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 235 150,00	3 299 472,00	3 299 460,12	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 650,00	2 790 756,00	2 790 748,96	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 800,00	369 559,00	369 555,01	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 700,00	139 157,00	139 156,15	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	-	-	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	-	16 366,00	10 046,47	61,39%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	16 366,00	3 441,19	21,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 666,00	3 441,19	60,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 666,00	3 441,19	60,73%
	80111	Gimnazja specjalne	-	10 700,00	6 605,28	61,73%
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 700,00	6 605,28	61,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 700,00	6 605,28	61,73%
851		Ochrona zdrowia	2 158 600,00	2 019 869,00	1 896 003,31	93,87%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 158 600,00	2 019 869,00	1 896 003,31	93,87%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 158 600,00	2 019 869,00	1 896 003,31	93,87%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 158 600,00	2 019 869,00	1 896 003,31	93,87%
852		Pomoc społeczna	7 945,00	22 903,00	17 825,67	77,83%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	5 076,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 076,00	-	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 076,00	-	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	334,00	334,00	333,27	99,78%
		Wydatki bieżące, w tym:	334,00	334,00	333,27	99,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334,00	334,00	333,27	99,78%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 611,00	17 493,00	17 492,40	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 611,00	17 493,00	17 492,40	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 611,00	17 493,00	17 492,40	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 720,00	112 348,00	112 332,33	99,99%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 720,00	112 348,00	112 332,33	99,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	94 720,00	112 348,00	112 332,33	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 757,00	91 060,00	91 056,67	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 963,00	21 288,00	21 275,66	99,94%
		Razem	6 235 638,00	6 213 498,00	6 078 033,29	97,82%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 229 638,00	6 213 498,00	6 078 033,29	97,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 402 983,00	3 355 491,43	3 350 399,74	99,85%
		- wydatki związane z realizacją ich	2 686 344,00	2 700 856,57	2 570 485,00	95,17%

	statutowych zadań				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 311,00	157 150,00	157 148,55	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	-	-	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	-	-	

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za 2015r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2015 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	-	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	10 000,00	10 000,00	-	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00	100,00%
			Razem	10 000,00	10 000,00	-	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	100,00%

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej
w 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	10 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Razem	10 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%

**Wykonanie planu wydatków na zadania realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2015r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	-	503 297,00	451 216,04	89,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	503 297,00	451 216,04	89,65%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	503 297,00	451 216,04	89,65%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		503 297,00	451 216,04	89,65%
801			Oświata i wychowanie	-	2 283,54	1 859,66	81,44%
	80130		Szkoły zawodowe	-	2 283,54	1 859,66	81,44%
			Wydatki bieżące, w tym:	-	2 283,54	1 859,66	81,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 283,54	1 859,66	81,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	137 749,62	131 217,53	95,26%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	-	137 749,62	131 217,53	95,26%
			Wydatki bieżące, w tym:	-	137 749,62	131 217,53	95,26%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 963,40	38 111,56	97,81%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		98 786,22	93 105,97	94,25%
			Razem	-	643 330,16	584 293,23	90,82%

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2015 r. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 000,00	54 000,00	100,00%
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	porozumienie w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łęczycy/ Miasto Łęczycy/	54 000,00	54 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 768,00	3 767,50	99,99%
	85311	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestnika warsztatów /powiat kutnowski/	3 768,00	3 767,50	99,99%
			Razem		57 768,00	57 767,50	100,00%

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2015 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie		58 000,00	54 565,04	94,08%
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	prowadzenie szkoły	35 000,00	33 698,00	96,28%
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	prowadzenie szkoły	23 000,00	20 867,04	90,73%
852			Pomoc społeczna		248 000,00	225 803,98	91,05%
	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Dajmy Dzieciom Szansę”	248 000,00	225 803,98	91,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 000,00	73 980,00	98,64%
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej	75 000,00	73 980,00	98,64%
			Razem		381 000,00	354 349,02	93,00%

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.

Dział/rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2015 r.	z tego			Wykonanie	%
				środki z budżetu państwa	środki własne	inne		
600/60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy oraz remont i przywrócenie funkcji komunikacyjnej tej drogi, uszkodzonej w wyniku powodzi	2015/2015	674 424,00	322 202,00	352 222,00		669 405,31	99,26%
600/60014	Przebudowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej Nr 2512E w m. Orszewice w km 1+1650 wraz z dojazdami	2015 _2015	2 378 639,00	1 070 307,00	805 035,00	503 297,00	2 326 560,04	97,81%
600/60014	zakup samochodu /ZDP/	2015/2015	47 700,00		47 700,00		41 990,92	88,03%
600/60014	zakup posypywarki /ZDP/	2015/2015	34 000,00		34 000,00		33 000,00	97,06%
750/75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2015/2015	70 000,00		70 000,00		12 637,02	18,05%
801/80130	Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku	2012/2015	1 498 084,17		339 588,58	1 158 495,59	1 432 202,00	95,60%
801/80130	Remont pomieszczeń ZSMR w Piątku	2015/2015	30 000,00		30 000,00		29 617,80	98,73%
801/80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy /dokumentacja	2015/2015	170 000,00		170 000,00		135 915,00	79,95%

	projektowa /							
801/80195	Dobry zawód – lepsza przyszłość	2014/2015	185 818,00			185 818,00	171 484,04	92,29%
852/85202	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach	2014/2015	1 155 954,00		309 355,00	846 599,00	985 192,34	85,23%
852/85202	projekt wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w DPS w Karsznicach	2015/2015	4 428,00		4 428,00		4 428,00	100,00%
852/85202	Zakup prasownicy	2015/2015	11 439,00		11 439,00		11 439,00	100,00%
852/85202	Zakup pieca konwekcyjno parowego	2015/2015	13 000,00		13 000,00		12 999,99	100,00%
852/85202	myjka parowa	2015/2015	3 981,00		3 981,00		3 980,28	99,98%
854/85403	montaż urządzeń zwiększających zabezpieczenia przeciwpożarowe w ZPEW w Łęczycy II etap	2015/2015	33 304,00		33 304,00		33 299,97	99,99%
	Razem		6 310 771,17	1 392 509,00	2 224 052,58	2 694 209,59	5 904 151,71	93,56%

Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	143 003,63	698 411,11	549 476,22	721 914,74	617 031,12	75 448,73
	80130	Szkoły zawodowe	5 996,81	451 000,00	385 769,00	456 996,81	389 400,46	2 365,35
		Jednostka budżetowa – ZSP Nr 1 w Łęczycy	5 996,81	451 000,00	385 769,00	456 996,81	389 400,46	2 365,35
		§ 0830		450 000,00	385 371,92			
		§ 0920		1 000,00	397,08			
		§ 2400				5 996,81	5 996,81	
		§ 4110				16 000,00	15 516,22	
		§ 4120				1 000,00	536,38	
		§ 4170				97 000,00	91 668,82	
		§ 4210				165 000,00	142 646,26	
		§ 4240				55 000,00	53 366,32	
		§ 4260				20 000,00	19 937,86	
		§ 4270				39 000,00	9 654,35	
		§ 4300				50 000,00	46 645,17	
		§ 4410				2 000,00	346,02	
		§ 4430				3 000,00	1 224,00	
		§ 4700				3 000,00	1 862,25	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	137 006,82	247 411,11	163 707,22	264 917,93	227 630,66	73 083,38
		Jednostka budżetowa – CKP w Piątku	137 006,82	247 411,11	163 707,22	264 917,93	227 630,66	73 083,38
		§ 0830		190 000,00	107 778,27			
		§ 0920		1 500,00	317,84			
		§ 0960		40 000,00	39 700,00			
		§ 0970		15 911,11	15 911,11			
		§ 2400				137 006,82	137 006,82	

		§ 4110				1 100,00	521,68	
		§ 4120				200,00	-	
		§ 4170				6 000,00	2 954,00	
		§ 4210				56 728,21	56 688,61	
		§ 4260				15 000,00	3 641,16	
		§ 4270				24 182,90	13 970,35	
		§ 4300				11 000,00	7 999,12	
		§ 4360				5 700,00	1 728,92	
		§ 4430				7 000,00	2 248,00	
		§ 4480				1 000,00	872,00	

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

Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie wydatków	Zmiany planu
80195	Dać szansę	80 312,55	100 052,01	95 249,36	19 739,46
80195	Dobry zawód lepsza przyszłość	78 989,04	428 185,40	342 801,32	349 196,36
80195	Dzieci na słonecznym szlaku	266 213,20	343 907,48	228 834,66	77 694,28
80195	Dzieci na słonecznym szlaku II		113 313,57	103 910,60	113 313,57
80195	Lepsze jutro	104 013,31	160 196,13	150 989,98	56 182,82
80195	Mały człowiek wielkie nadzieje na lepszą przyszłość	129 160,80	155 857,81	124 161,76	26 697,01
80195	Nowe technologie nowe szanse	162 864,67	170 304,33	157 542,76	7 439,66
80195	Praktycznie w Europie +	348 779,80	348 779,80	348 552,12	-
80195	Uczenie się przez doświadczenie drogą do sukcesu zawodowego	5 974,73	5 974,73	5 974,73	-
80130	Uporządkowanie gospodarki ciepłej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku	1 438 651,14	1 536 919,16	1 468 078,07	98 268,02
85218	Aktywacja społeczna osób niepełnosprawnych		193 247,99	193 244,18	193 247,99
80140	Zdrowie w rybach		31 758,56	31 599,97	31 758,56
80140	Bezpiecznie jeździmy		32 111,57	32 111,57	32 111,57
85333	profesjonalne usługi VII		21 707,80	19 868,02	21 707,80
	RAZEM	2 614 959,24	3 642 316,34	3 302 919,10	1 027 357,10

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2015r.

Zadaniabieżące

Nazwa: Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Jednostka realizująca: PCPR w Łęczycy

Okres realizacji: 2013-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	979 459,82
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	193 243,99
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	784 920,98
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	193 244,18
6.	Razem wydatki	978 165,16
8.	Wykonany zakres rzeczowy	Wypłata pomocy na zagospodarowanie, organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, wyjazdy do teatru, kina, na basen, turnus rehabilitacyjny
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: Dzieci na słonecznym szlaku

Jednostka realizująca: SOSW w Stemplewie

Okres realizacji: 2013-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	929 316,70
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	266 213,20
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	343 907,48
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	585 409,22
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	228 834,66
6.	Razem wydatki	814 243,88
7.	Wykonany zakres rzeczowy	edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat wraz z zajęciami rehabilitacyjnymi
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: Dzieci na słonecznym szlaku II**Jednostka realizująca: SOSW w Stemplewie****Okres realizacji: 2014-2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	200 112,67
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	113 313,57
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	86 799,10
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	103 910,60
6.	Razem wydatki	190 709,70
7.	Wykonany zakres rzeczowy	edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat wraz z zajęciami rehabilitacyjnymi
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: Nowe technologie nowe szanse**Jednostka realizująca: SOSW w Stemplewie****Okres realizacji: 2014-2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	411 550,00
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	162 864,67
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	170 304,33
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	241 245,67
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	157 542,76
6.	Razem wydatki	398 788,43
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: Dać szansę**Jednostka realizująca: SOSW w Stemplewie****Okres realizacji: 2013-2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	362 334,13
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	80 312,55
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	100 052,01
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	262 282,12
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	95 249,36
6.	Razem wydatki	357 531,48
7.	Wykonany zakres	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: Praktycznie w Europie+

Jednostka realizująca: ZSP Nr 1 w Łęczycy

Okres realizacji: 2014-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	583 333,16
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	348 779,80
3.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	348 779,80
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	200 295,52
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	348 552,12
6.	Razem wydatki	548847,64
8.	Wykonany zakres rzeczowy	Realizacja zgodna z projektem: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników stażu oraz opiekunów, diety, kieszonkowe, bilety na przejazdy miejskie, podróż opiekunów do Niemiec, wynagrodzenia
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony

Nazwa: Uczenie się przez doświadczenie drogą do sukcesu zawodowego (Powiat Łęczycki – partner projektu)

Jednostka realizująca: ZSP Nr 1 w Łęczycy

Okres realizacji: 2014-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	5 974,73
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	5 974,73
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	5 974,73
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	5 974,73
6.	Razem wydatki	5 974,73
7.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30.06.2015 r.	Certyfikat – kurs sommeliera
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: Mały człowiek – wielkie nadzieje na lepszą przyszłość

Jednostka realizująca: ZPE-W w Łęczycy

Okres realizacji: 2013-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	480 014,40
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	129 160,80
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	155 857,81
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	309 789,55
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	124 161,76
6.	Razem wydatki	433 951,31
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Zgodny z harmonogramem: zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i sprzętu i prowadzenia zajęć specjalistycznych
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: Dobry zawód – lepsza przyszłość

Jednostka realizująca: ZSP Nr 1 w Łęczycy

Okres realizacji: 2014-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	308 684,08
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	78 989,04
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	242 367,40
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	65 971,52
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	171 317,28
6.	Razem wydatki	237 288,80
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Realizacja zgodna z projektem: usługa edukacyjna, wynagrodzenia
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: Lepsze jutro

Jednostka realizująca: ZSMR w Piątku

Okres realizacji: 2013-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	446 971,38
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	104 013,31
3.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	160 196,13
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	286 775,25
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	150 989,98
6.	Razem wydatki	437 765,23
7.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30.06.2015 r.	Realizacja zgodna z projektem: zakupy – wózek jezdniowy, laptopy, projektory multimedialne, urządzenia gastronomiczne itp.
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: Uporządkowanie gospodarki ciepłej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Okres realizacji: 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	104 349,48
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	32 971,58
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	38 834,99
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	63 937,04
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	35 876,07
6.	Razem wydatki	76 710,93
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30.06.2015 r.	Zarządzanie projektem, promocja projektu
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak
10.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony

Zadania inwestycyjne

Nazwa: Dobry zawód – lepsza przyszłość

Jednostka realizująca: ZSP Nr 1 w Łęczycy

Okres realizacji: 2014-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	185 818,00
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	185 818,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	171 484,04
6.	Razem wydatki	171 484,04
7.	Wykonany zakres	Realizacja zgodna z projektem zakup narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przy realizacji projektu
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony i rozliczony

Nazwa: Uporządkowanie gospodarki ciepłej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Okres realizacji: 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	4 475 843,19
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	1 405 679,56
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 498 084,17
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	2 545 192,27

5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	1 432 202,00
6.	Razem wydatki	3 977 394,27
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Termomodernizacja budynku ZSMR i CKP wraz z wymianą kotłowni
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony

Nazwa: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Okres realizacji: 2015-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	695 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	-
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	170 000,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	135 915,00
6.	Razem wydatki	135 915,00
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Przygotowana dokumentacja projektowa
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Zadanie na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie

Pozostałe

Zadanie bieżące

Nazwa: Umowa na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Okres realizacji: 2015-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 450 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	270 000,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	270 000,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	225 803,98
6.	Razem wydatki	225 803,98
7.	Wykonany zakres rzeczowy	Dotacja na prowadzenie rodzinnego domu dziecka
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	91,05% w trakcie roku zmniejszyła się liczba podopiecznych

Zadania inwestycyjne

Nazwa: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Okres realizacji: 2014-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 155 954,00
2.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	228 151,00

3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 155 954,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	48 831,00
5.	Poniesione wydatki w 2015 r.	985 192,34 zł
6.	Razem wydatki	1 034 023,34
7.	Wykonany zakres	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku ,wymiana instalacji i montaż solarów
8.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak
9.	Stopień zaawansowania w 2015 r.	Projekt zakończony i rozliczony

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU ŁĘCZYCKIEGO ZA 2015 R.**

I. Stan mienia komunalnego w zakresie praw własnościowych nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco :

1. nieruchomości nabytego z mocy prawa drodze decyzji Wojewody Łódzkiego

11 nieruchomości o łącznej powierzchni 27, 8704 ha (poz. 1- 3, 5-10, 15-16 wykazu);

2. nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym

1 nieruchomość o powierzchni 0,2247 ha (poz. 14 wykazu).

II. Powiat na dzień 31.12.2015 r. nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji oraz posiadania.

III. W okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. mienie komunalne w zakresie określonym w pkt. I i II nie uległo żadnym zmianom.

IV. Dochodami powiatu w 2015 r. z tytułu wykonywania praw własności są dochody uzyskane z tytułu czynszów za najem i stanowią na dzień 31.12.2015 r. kwotę 792 131,41zł.

Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2015 r.	Grunty	Budynki i budowle	Ruchomości i inne środki trwałe	Razem wartość w zł	Uzyskane dochody z tytułu najmu w okresie I-XII 2015 r.
		wartość w zł	wartość w zł	wartość w zł		
1	2	3	4	5	6	7
DPS Karsznice 1. Mienie będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach: nieruchomość gruntowa zabudowana położona we wsi Karsznice, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 36/3 o pow. 12.200 m ² , 36/6 o pow. 5.300 m ² , 36/7 o pow. 2.100 m ² , 36/9 o pow. 84.700 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015r.	40 000,00	2 286 253,66	499 401,99	2 825 655,65	1 023,96
DPS Łęczycza 2. Mienie będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Łęczyczy: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 699/2, 699/3 o łącznej powierzchni 2.901 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.	105 900,00	3 250 720,99	430 771,75	3 787 392,74	-
SOSW Stemplew 3. Mienie będące we władaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie: nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Stemplew, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 350/4 o pow. 29.700 m ² i działka nr 351 o pow. 12.900 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.	27 800,00	6 387 623,92	1 195 066,75	7 610 490,67	250,00
Starostwo Powiatowe pl. T. Kościuszki 4. Mienie będące we władaniu Starostwa Powiatowego: ruchomości i inne środki trwałe	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.		4 611 048,34	1 095 926,82	5 706 975,16	6 192,14
Zarząd Dróg Powiatowych 5. Mienie będące we władaniu Zarządu	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.	136 000,00	21 645 285,38	878 690,22	22 659 975,60	-

<p>Dróg Powiatowych w Łęczycy: nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Łęczycy przy ul. Mickiewicza, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki : 875/11 , 875/13 o łącznej powierzchni 12.211 m2</p>						
<p>ZS im. J. Grodzkiej. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy al. Jana Pawła II, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 545 o pow. 5.649 m2</p>	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.	139 300,00	2 930 250,81	36 210,39	3 105 761,20	180,00
<p>ZSP Nr 1 7. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy:</p>	<p>nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1292/31 o pow. 13.577 m2 nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Górnicy 7 oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 805/1 o pow. 1.050 m2, nr 805/2 o pow. 1.199 m2, nr 805/3 o pow.171 m2</p>	284 800,00	1 388 901,06	644 836,22	2 318 537,28	10 290,49
<p>nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1292/31 o pow. 13.577 m2</p>						
<p>Liceum Ogólnokształcące Nr 1 8. Mienie będące we władaniu Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Konopnickiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 649/4, 649/5 i 1314 o łącznej powierzchni 13.636 m2</p>	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015r.	233 200,00	3 323 759,58	1 338 337,38	4 895 296,96	180,00
<p>ZSMR w Piątku 9. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku: nieruchomość położona w Piątku przy ul. Kutnowskiej i ul. Stodolnianej, oznaczona w ewidencji gruntów jak działki: 572, 574/1, 574/2, 573/1, 575/4, 575/5, 575/6, 575/7, 575/8, 577a ,</p>	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.	48 200,00	4 637 150,48	837 523,00	5 522 873,48	57 157,11

576/1, 577/3 o łącznej powierzchni 22.570 m2,						
ZPE-W Łęczycy 10. Mienie będące we władaniu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy						
nieruchomość gruntowa zabudowana w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 13 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 543/1 o pow. 0,4774 ha, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr 48239 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy – Wydział Ksiąg Wieczystych	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.	130 000,00	2 983 018,21	276 274,26	3 389 292,47	70 747,14
Centrum Kształcenia Praktycznego 11. Mienie będące we władaniu Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku:	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.		2 052 005,93	1 453 448,13	3 505 454,06	8 553,72
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 12. Mienie będące we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.			179 552,03	179 552,03	-
Powiatowy Urząd Pracy 13. Mienie będące we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy:	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.			647 807,96	647 807,96	-
Starostwo Powiatowe - budynek przy ul Mickiewicza 18 w Łęczycy 14. Zakupiono zabudowaną nieruchomość gruntową położoną przy ul. Mickiewicza 18, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 879/15 o pow. 2.247 m2	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.		243 218,98		243 218,98	-
ZOZ Łęczycy 15. Mienie będące w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy: nieruchomość gruntowa położona w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 560/27 o pow. 51.771 m2	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.	414 168,00	9 862 569,05		10 276 737,05	364 367,07

Starostwo Powiatowe - budynek przy ul Kilińskiego 4 w Łęczycy 16. Nieruchomość będąca we władaniu powiatu położona w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 4: nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 699/4 o pow. 2295 m2	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.	172 926,00	258 237,46	47 412,16	478 575,62	273 189,78
Zespół Jednostek Budżetowych 17.Mienie będące we władaniu Zespołu Jednostek Budżetowych	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.			22 328,71	22 328,71	-
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy 18.Mienie będące we władaniu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.			8 929,98	8 929,98	-
Centrum Kształcenia Praktycznego 19.Mienie będące we władaniu Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2015 r.			130 295,01	130 295,01	-
RAZEM		1 732 294,00	65 860 043,85	9 722 812,76	77 315 150,61	792 131,41

**Plan Finansowo-Rzeczowy
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY
rozliczenie roku 2015**

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	Kwota roczna plan	Kwota roczna wykonanie	Uwagi
1	Fundusz Zdrowia	39 600 000,00	39 608 917,07	
2	Pozostałe usługi medyczne	1 500 000,00	1 575 206,45	
3	Sprzedaż usług kotłowni	900 000,00	800 528,95	
4	Przychodu z tytułu najmu, czynsze	500 000,00	602 670,80	
6	Pozostałe przychody	800 000,00	1 507 607,94	
	Razem przychody	43 300 000,00	44 094 931,21	

KOSZTY

Lp.	Wydatki	Kwota roczna - plan	Kwota roczna - wykonanie	Uwagi
1	Wynagrodzenie brutto	18 700 000,00	18 756 788,11	
2	Żywność	480 000,00	470 071,57	
3	Leki	2 150 000,00	2 117 687,54	
4	Błony, odczynniki i materiały diagnostyczne	600 000,00	662 649,34	
5	Drobny sprzęt medyczny	1 000 000,00	1 015 700,13	
6	Inne materiały	1 500 000,00	1 299 627,87	
7	Energia elektryczna	335 000,00	362 037,63	
8	Energia cieplna	20 000,00	11 955,86	
9	Paliwa gazowe i płynne	1 000 000,00	844 147,36	
10	Woda, ścieki	150 000,00	163 247,76	
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	400 000,00	372 139,00	
12	Naprawy i remonty	300 000,00	496 582,43	
13	Usługi medyczne	6 800 000,00	6 873 290,35	
14	Usługi niemedyceczne	50 000,00	49 842,03	
15	Transport medyczny i niemedyceczny	200 000,00	251 064,66	
16	Usługi pralnicze	160 000,00	130 984,08	
17	Usługi najmu, dzierżawy	750 000,00	886 551,12	
18	Pozostałe usługi obce	800 000,00	720 261,09	
19	Podatki i opłaty	1 200 000,00	1 167 457,05	
20	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000,00	299 324,72	
21	Świadczenia na rzecz pracowników	3 300 000,00	3 367 701,52	
22	Amortyzacja	1 500 000,00	1 479 284,58	
23	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	110 104,19	
24	Koszty finansowe	300 000,00	267 264,40	
	RAZEM KOSZTY	42 095 000,00	42 175 764,39	

Zobowiązania na dzień 31.12.2015

Lp.	Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne	Uwagi
-----	--------------	--------	-----------------	-------

1	Publiczno-prawne	736 419,00	0,00	
2	z tytułu zakupów leków i materiałów medycznych	51 438	0,00	
3	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	1 103 220	0,00	
4	z tytułu zużycia energii, gazu, wody	86 378	0,00	
5	z tytułu zakupu usług obcych	172 538	0,00	
6	Pożyczki i kredyty	6 125 969	0,00	
7	Pozostałe zobowiązania	2 731 348,83	0,00	
	RAZEM	11 007 310,83	0,00	

Należności na dzień 31.12.2015

Lp.	Należności	ogółem	w tym wymagalne	Uwagi
1	Z tytułu dostaw towarów i usług	4 710 295,00	188 050,00	
	RAZEM	4 710 295,00	188 050,00	

Analizując przedstawione tabele dochodzimy do wniosku, iż największym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia co stanowi 89,8 % całkowitego przychodu. Pozostała sprzedaż stanowi 10,2 % całkowitego przychodu. Składa się ze sprzedaży usług medycznych - 3,6 %, ciepła z kotłowni – 1,8%, przychodu z tytułu najmu – 1,4 % oraz sprzedaży innych usług – 3,4%.

Po stronie kosztów największą pozycję stanowi fundusz płac składający się z czterech pozycji: wynagrodzenie brutto, usługi medyczne, usługi niemedycezne oraz świadczenia na rzecz pracowników – 65,80 % przychodów ogółem i jednocześnie 68,87% kosztów ogółem. W stosunku do przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia płace stanowią 73,34 %. Z pozostałych pozycji kosztów największą są :

- leki – 5,02% kosztów całkowitych
- amortyzacja – 3,51 % kosztów całkowitych
- inne materiały – 3,08 % kosztów całkowitych

Pozycja inne materiały utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie co jest związane z remontami zarówno przestarzałego sprzętu jak i budynku szpitala.

Wzrosła amortyzacja z poziomu 2,81% na koniec roku 2015 do poziomu 3,51% , co jest związane z zakupem sprzętu a przede wszystkim sprzętu komputerowego dotowanego w wysokości 1 783 463 zł z UE.

Na dzień 31-12-2015 posiadamy zobowiązania względem dostawców oraz publicznoprawne w wysokości 2.258.383,90 zł . Jednocześnie należności całkowite wynoszą 4.710.295,00 zł w tym wymagalne w wysokości 188.050,00 zł. Istotnym faktem jest posiadanie gotówki w kasie w wysokości 1.631.697,00 zł. Kwota ta zabezpiecza płynność finansową ZOZ.