

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
za 2012 r.**

Opracował: Skarbnik Powiatu

Renata Wilińska

Sporządziła: Agnieszka Kaszubska

Łęczyca, marzec 2013 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu powiatu łęczyckiego za 2012 r.

Budżet powiatu w 2012 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
dochody wg uchwały budżetowej 47 669 152,00 zł., plan po zmianach 52 007 889,71 zł.,
wykonanie 51 956 979,88 zł., tj. 99,90 %
wydatki wg uchwały budżetowej 47 507 370,00 zł., plan po zmianach 53 144 943,71 zł.,
wykonanie 51 093 560,93 zł., tj. 96,14 %
przychody 3 298 836,00 zł., wykonanie 3 849 064,88 zł., tj. 116,68 %
rozchody 2 161 782,00 zł., wykonanie 2 161 779,96 zł., tj. 100,00 %.

Uchwałami Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany do budżetu.

Uchwałą Zarządu Nr 123/2012 z dnia 12 marca 2012 r. zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie.

Uchwałą Zarządu Nr 136/2012 z dnia 9 maja 2012 r. zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8 313,00 zł w przeznaczeniu dla:
- 6 867,00 zł – KP PSP w Łęczycy (bieżąca działalność);
- 1 446,00 zł – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (bieżąca działalność).

Uchwałą Zarządu Nr 143/2012 z dnia 30 maja 2012 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 64 754,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (DPS w Łęczycy – 19 548,00 zł; DPS w Karsznicach – 45 206,00 zł) oraz zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 86 800,00 zł z przeznaczeniem dla:
- 85 300,00 zł – KP PSP w Łęczycy (bieżąca działalność);
- 1 500,00 zł – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (bieżąca działalność).

Uchwałą Zarządu Nr 148/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie.

Uchwałą Zarządu Nr 154/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmniejszono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3 159,00 zł dla KP PSP w Łęczycy (bieżąca działalność).

Uchwałą Zarządu Nr 168/2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r. zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Ponadto w/w uchwałą zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 24 779,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.

Uchwałą Zarządu Nr 179/2012 z dnia 12 września 2012 r. zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 42 037,00 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Łęczycy oraz zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8 882,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie przewozu do ZPE-W w Łęczycy.

Uchwałą Zarządu Nr 186/2012 z dnia 9 października 2012 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

zwiększenia:

- 15 430,00 zł – KP PSP w Łęczycy (bieżąca działalność);
- 5 000,00 zł – PUP w Łęczycy (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku);

zmniejszenia:

- 2 125,00 zł – Starostwo Powiatowe (kwalifikacja wojskowa);

oraz zmniejszono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3 940,00 zł (kwalifikacja wojskowa).

Ponadto w/w uchwałą zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 16 498,00 zł z przeznaczeniem na:

zwiększenie:

660,00 zł – sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli;

zmniejszenie:

15 838,00 zł – dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 234,00 zł; Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 15 604,00 zł.

W/w uchwałą zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7 680,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie przewozu do ZPE-W w Łęczycy.

Powyższą uchwałą zmniejszono również plan rezerwy oświatowej o kwotę 379 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych oraz rezerwę ogólną o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań kultury fizycznej i sportu.

Uchwałą Zarządu Nr 192/2012 z dnia 17 października 2012 r. zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 28 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

Uchwałą Zarządu Nr 201/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla:

zwiększenia:

- 10 055,00 zł – PINB w Łęczycy (bieżąca działalność);
- 1 881,00 zł – Starostwo Powiatowe w Łęczycy (uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem składki rentowej o 2%);
- 105 059,00 zł – KP PSP w Łęczycy (bieżąca działalność);
- 118 592,00 zł – PUP w Łęczycy (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);
- 43 850,00 zł - Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (bieżąca działalność).

zmniejszenia:

- 1 500,00 zł – Starostwo Powiatowe w Łęczycy (prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa);
- 8 000,00 zł – Starostwo Powiatowe w Łęczycy (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Jednocześnie zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 6 843,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

Ponadto w/w uchwałą zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12 800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego w ZPE-W w Łęczycy.

Uchwałą Zarządu Nr 203/2013 z dnia 26 listopada 2012 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 11 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Uchwałą Zarządu Nr 209/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego

w ZPE-W w Łęczycy oraz o kwotę 2 816,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie przewozu do SOSW w Stemplewie.

Jednocześnie w/w uchwałą zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 36 798,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 10 720,00 zł;

Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 26 078,00 zł.

Ponadto zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 1 850,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

Uchwałą Zarządu Nr 213/2013 z dnia 12 grudnia 2012 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 467,00 zł oraz plan rezerwy oświatowej o kwotę 29 733,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody powiatu z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 910 414	4 628 789	4 672 109,64	100,94
	a/ 10,25% wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 790 414	4 458 789	4 471 148,00	100,28
	b/ 1,40 % wpływu z podatku od osób prawnych	120 000	170 000	200 961,64	118,21
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	369 110	477 910	488 613,92	102,24
	a/ wpływy z najmu w tym:	369 110	477 910	488 613,92	102,24
	Starostwo Powiatowe	240 000	243 000	250 008,69	102,89
	Szkoły Podstawowe Specjalne		600	600,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące	6 000	6 000	5 102,94	85,05
	Szkoły Zawodowe	58 800	135 300	136 763,80	101,08
	Centrum Kształcenia Praktycznego	7 900	16 600	16 539,00	99,63
	Domy Pomocy Społecznej	410	410	410,40	100,10
	Internaty i bursy szkolne	56 000	76 000	79 189,09	104,20
3.	Pozostałe dochody	2 901 720	3 620 804	3 733 576,59	103,12
	a/ wpływ z usług	2 720 127	2 997 917	3 035 835,13	101,27
	Starostwo Powiatowe	304 500	304 500	332 095,40	109,06
	Liceum Ogólnokształcące	-	2 500	2 492,33	99,69
	Stołówki szkolne i przedszkola	80 000	120 500	128 259,70	106,44
	Domy Pomocy Społecznej	2 205 627	2 397 417	2 394 433,56	99,88
	SOSW	130 000	173 000	178 554,14	103,21
	b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	32 180	200 806	214 972,75	107,06
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	-	150	138,03	92,02
	PINB w Łęczycy	-	315	315,73	100,23
	Starostwo Powiatowe	26 100	166 732	178 766,73	107,22
	KP PSP w Łęczycy	-	3 000	4 689,01	156,30

	Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	2 000	5 758,89	287,95
	Szkoły zawodowe	600	4 100	4 397,70	107,26
	CKP w Piątku	500	2 070	2 132,03	103,00
	Domy Pomocy Społecznej	3 480	4 450	4 453,08	100,07
	PCPR w Łęczycy	500	11 000	6 289,45	57,18
	PUP w Łęczycy	-	5 049	3 675,94	72,81
	SOSW	1 000	1 940	4 356,16	224,55
	c/ dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 333	127 539	130 661,56	102,45
	Starostwo Powiatowe	72 333	127 333	130 444,95	102,44
	PINB	-	206	216,61	105,15
	d/ inne wpływy	77 080	267 352	327 058,77	122,33
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	-	12 011	12 011,91	100,01
	Starostwo Powiatowe	5 280	27 150	27 959,64	102,98
	Szkoły zawodowe	600	6 828	6 868,37	100,59
	CKP	-	2 884	2 883,16	99,97
	Domy Pomocy Społecznej	1 200	58 330	58 324,56	99,99
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	32 572,00	130,29
	Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy	45 000	47 569	47 625,63	100,12
	SOSW	-	84 465	135 700,98	160,66
	Poradnia	-	2 775	2 775,27	100,01
	Internaty i bursy szkolne	-	340	337,25	99,19
	e/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	27 190	25 048,38	92,12
	Starostwo Powiatowe	-	4 100	4 900,00	119,51
	Szkoły podstawowe specjalne	-	4 090	4 090,00	100,00
	SOSW	-	9 800	11 858,38	121,00
	Internaty i bursy szkolne	-	9 200	4 200,00	45,65
4.	Wpływy z opłat	1 181 400	1 420 920	1 399 157,21	98,47

	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 140 000	1 117 027,55	97,99
	Starostwo Powiatowe	2 600	2 600	2 952,00	113,54
	Szkoły podstawowe specjalne	600	-	-	-
	Licea ogólnokształcące	-	100	394,00	394,00
	Szkoły zawodowe	-	820	820,00	100,00
	CKP	5 000	28 200	28 200,00	100,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000	30 000	28 489,40	94,97
	SOSW	20 200	20 200	22 197,30	109,89
	Internaty i bursy szkolne	58 000	84 000	84 755,50	100,90
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	115 000	114 321,46	99,41
5.	Subwencje ogólne z budżetu	28 399 236	29 301 604	29 301 604,00	100,00
	a) część oświatowa	22 082 766	22 949 569	22 949 569,00	100,00
	b) część wyrównawcza	4 279 780	4 279 780	4 279 780,00	100,00
	c) część równoważąca	2 036 690	2 036 552	2 036 552,00	100,00
	d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	35 703	35 703,00	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 046 976	1 075 172	1 075 172,00	100,00
	Szkoły podstawowe specjalne	-	6 000	6 000,00	100,00
	Pozostała działalność	-	660	660,00	100,00
	Domy Pomocy Społecznej	1 046 976	1 061 669	1 061 669,00	100,00
	Rodziny zastępcze	-	6 843	6 843,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 536 222	6 172 173	6 169 465,58	99,96

	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	4 500	4 500,00	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000	86 000	85 994,06	99,99
	Prace geodezyjne i kartograficzne	295 000	295 000	295 000,00	100,00
	Nadzór budowlany	347 470	362 086	362 062,01	99,99
	Urzędy wojewódzkie	125 912	127 792	127 790,89	100,00
	Kwalifikacja wojskowa	14 000	11 875	11 874,97	100,00
	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	3 083,06	77,08
	Komendy Powiatowe PSP	3 020 100	3 275 934	3 274 211,51	99,95
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 500	1 888 802	1 888 798,60	100,00
	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	66 240	116 184	116 150,48	99,97
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	8 060	8 060,00	100,00
	Kwalifikacje wojskowe	12 000	8 060	8 060,00	100,00
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 197	372 363	354 214,40	95,13
	Gospodarka Leśna	69 197	72 173	72 172,92	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną	-	26 740	14 966,80	55,97
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	48 450	39 649,66	81,84

	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000	15 000	15 423,00	102,82
	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000	75 000	72 516,52	96,69
	SOSW	40 000	75 000	69 536,00	92,72
	Internaty i bursy szkolne	40 000	60 000	69 949,50	116,58
10.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	191 300	191 300	191 300,00	100,00
	Powiatowy Urząd Pracy	191 300	191 300	191 300,00	100,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	-	-	-
	KP PSP	6 000	-	-	-
12.	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	15 393	15 393,46	100,00
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	2 000	15 393	15 393,46	100,00

13.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 000	161 000	128 715,58	79,95
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	14 000	16 455,84	117,54
	Rodziny zastępcze	77 000	147 000	112 259,74	76,37
14.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	750 000	800 000,00	106,67
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	-	750 000	800 000,00	106,67
15.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	174 729	174 724,54	100,00
	Zarząd Dróg Powiatowych	-	20 000	20 000,00	100,00
	Przedszkole specjalne	-	19 200	19 200,00	100,00
	SOSW	-	135 529	135 524,54	100,00
17.	Dotacje otrzymane z fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 740	32 000	32 000,00	100,00
	Gospodarka leśna	26 740	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	-	32 000	32 000,00	100,00

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 (bieżące)	391 560	1 310 898,71	1 278 247,48	97,51
	Licea Ogólnokształcące	13 352	13 352	7 757,02	58,10
	Szkoły zawodowe	-	12 357	12 356,32	100,00
	Pozostała działalność	305 897	635 967,42	611 206,22	96,11
	PCPR w Łęczycy	-	457 715	457 360,22	99,92
	Powiatowy Urząd Pracy	72 311	191 507,29	189 567,70	98,99
19.	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)	611 277	652 856	500 657,62	76,69
	Liceum ogólnokształcące	611 277	611 277	484 583,62	79,27
	Szkoły zawodowe	-	37 426	11 925,50	31,87
	PCPR w Łęczycy	-	4 153	4 148,50	99,89
20.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	24 860	24 859,10	100,00
	SOSW	-	24 860	24 859,10	100,00

21.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	10 730	10 728,30	99,99
	ZJB w Łęczycy	-	10 730	10 728,30	99,99
22.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	1 800 000	-	-	-
23.	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	113 428	105 479,46	92,99
	ZPE-W w Łęczycy	-	113 428	105 479,46	92,99
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1,00	-
	Starostwo Powiatowe	-	-	1,00	-
25.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	1 492 900	1 492 900,00	100,00
	ZDP w Łęczycy	-	1 492 900	1 492 900,00	100,00
	Razem	47 669 152	52 007 889,71	51 956 979,88	99,90

Dochody budżetu powiatu za 2012 r. wykonane zostały w 99,90 % tj. na plan 52 007 889,71 zł wpłynęła kwota 51 956,979,88 zł.

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan – 4 628 789,00 zł, wykonanie – 4 672 109,64 zł tj. 100,94 %.

Planowane dochody stanowią 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na plan 4 458 789,00 zł wpłynęła kwota 4 471 148,00 zł tj. 100,28 % oraz 1,40 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 170 000,00 zł wpłynęła kwota 200 961,64 zł tj. 118,21 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

plan – 477 910,00 zł, wykonanie – 488 613,92 zł tj. 102,24 %.

1. Starostwo Powiatowe – czynsz za najem budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe, na plan 243 000,00 zł wpłynęło 250 008,69 zł tj. 102,89 %.
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 – 5 102,94 zł (czynsz - jeden lokator – 4 247,94 zł; wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł; wynajem kawomat – 675,00 zł).
4. Szkoły zawodowe – 136 763,80 zł:
 - ZSP Nr 1 – 19 141,18 zł (wynajem sali na uroczystości okolicznościowe – 2 294,85 zł; wynajem lokalu - sklepik spożywczy – 940,00 zł; dzierżawa placu i lokalu CKS PRYMUS – 5 308,00 zł; wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł; wynajem sal lekcyjnych C.S. „Wiedza” – 10 418,33 zł).
 - ZS im. J. Grodzkiej – 13 776,25 zł (wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł; wynajem lokalu na sklepik spożywczy – 2 160,00 zł; wynajem sali gimnastycznej – 1 867,00 zł; wynajem pomieszczeń na kotłownię – 9 569,25 zł).
 - ZSMR w Piątku – 103 846,37 zł (czynsze mieszkaniowe – 41 902,87 zł; wynajem pomieszczenia na działalność gospodarczą – 2 853,50 zł; czynsze za garaże – 1 428,00 zł; noclegi – 57 662,00 zł).
5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku – 16 539,00 zł (wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą).
6. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 410,40 zł (czynsz za wynajem lokalu pracownikowi Domu Pomocy Społecznej).
7. Bursa Szkolna – 79 189,09 zł (czynsz lokatorów – 14 342,81 zł; za zakwaterowanie – 5 940,00 zł; czynsz Biblioteki Pedagogicznej – 14 567,88 zł; czynsz Izby Rolniczej, ZNP, Stowarzyszenia Kobiet ZŁ – 5 223,40 zł; za zakwaterowanie młodzieży – 37 345,00 zł; za wynajem garażu – 1 770,00 zł).

Pozostałe dochody:

Wpływy z usług

plan – 2 997 917,00 zł, wykonanie – 3 035 835,13 zł tj. 101,27 %

Wpływy z usług świadczone przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 1 098 628,53 zł (odpłatność za pobyt);
2. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 1 295 805,03 zł (odpłatność za pobyt);

3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy - 332 095,40 zł (mapy do celów projektowych i opiniodawczych, wypisy z ewidencji gruntów – 327 107,36 zł; opłata za mieszkanie zajmowane przez pracownika Starostwa w budynku Starostwa Powiatowego w Łęczycy, bankomat – 4 988,04 zł);
4. Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy – 2 492,33 (za korzystanie z kserokopiarki);
5. Stołówki szkolne – 128 259,70 (za wyżywienie);
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie – 178 554,14 zł;

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

plan – 200 806,00 zł, wykonanie – 214 972,75 zł tj. 107,06 %

25 % wpływu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa

plan – 127 539,00 zł, wykonanie – 130 661,56 zł tj. 102,45 %

Inne wpływy

plan – 267 352,00 zł, wykonanie – 327 058,77 zł tj. 122,33 %, w tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy – 12 011,91 zł (refundacja wynagrodzeń z PUP w Łęczycy);
2. Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 2 871,56 zł (wpłaty za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, wpłaty na rzecz mieszkańców);
3. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 55 453,00 zł (złom – 4 610,00 zł; refundacja wynagrodzeń z PUP – 8 133,11 zł; refundacja zakupu sprzętu do kuchni – 23 000,00 zł; wynajem samochodu służbowego – 11 779,08 zł; wpłaty za rozmowy telefoniczne – 649,68 zł; zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS – 3 865,00 zł; pozostałe – 3 416,13);
4. SOSW w Stemplewie – 135 235,12 zł (refundacje z PUP, wpłaty za wyżywienie);
5. ZPE-W w Łęczycy – 465,86 zł (odszkodowanie);
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy – 2 775,27 zł (refundacja z PUP)
7. Starostwo Powiatowe – 27 959,64 zł (wpłaty z tytułu obsługi kotłowni w budynku na ulicy Kilińskiego 4 - 5 520,00 zł; refundacje z PUP, wpłaty za rozmowy telefoniczne, prowizje, koszty wezwań, opłaty za informację o środowisku – 22 439,64 zł);
8. Szkoły zawodowe – 6 868,37 zł (ZSMR w Piątku – wpłaty za rozmowy telefoniczne – 606,35 zł, prowizja – 5 328,00 zł; wynagrodzenia płatnika – 437,66 zł; duplikaty świadectw – 208,00 zł; zwrot za energię – 288,36 zł)
9. CKP w Piątku – 2 883,16 zł (OKE - kurs);
10. 2,5% za obsługę PFRON – 32 572,00 zł;
11. Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 47 625,63 zł (refundacja wynagrodzeń);
12. Bursa Szkolna w Łęczycy- 337,25 zł (wpłaty za rozmowy telefoniczne).

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan – 27 190,00 zł, wykonanie – 25 048,38 zł tj. 92,12 %, w tym:

1. Starostwo Powiatowe – 4 900,00 zł (darowizny na „Majówkę Zdrowia” – 700,00 zł; „Hubertusa” – 3 400,00 zł; darowizna Zakładu Usługowego Powierzyńscy – 800,00 zł);
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Łęczycy – 4 090,00 zł (darowizna Stowarzyszenia Rodziców);
3. SOSW w Łęczycy – 6 800,00 zł (darowizny: MEDAR, ING, De Heus);
4. SOSW w Stemplewie – 5 058,38 zł (wpłaty osób fizycznych na cele Ośrodka);
5. Bursa Szkolna w Łęczycy – 4 200,00 zł (darowizna Stowarzyszenia Rodziców).

Wpływy z opłat

plan – 1 420 920,00 zł, wykonanie – 1 399 157,21 zł tj. 98,47 %, w tym:

1. Starostwo Powiatowe - opłata komunikacyjna – 1 117 027,55 zł;
2. Starostwo Powiatowe - opłata za dzienniki budowy, karty wędkarskie – 2 952,00 zł;
3. Liceum Ogólnokształcące - duplikaty świadectw i legitymacji – 394,00 zł;
4. Szkoły zawodowe – 820,00 zł (ZSP Nr 1 – 216,00 zł – duplikaty świadectw; ZS im. J. Grodzkiej – 604,00 zł – duplikaty świadectw i legitymacji);
5. CKP w Łęczycy – 28 200,00 zł (kurs spawalniczy, kurs wózków widłowych);
6. Stołówka szkolna w Łęczycy – 28 489,40 zł (wpłaty uczniów za wyżywienie);
7. SOSW w Łęczycy – 21 247,30 zł (wpłaty rodziców na wyżywienie, duplikaty legitymacji);
8. SOSW w Stemplewie – 950,00 zł (wpływy z opłat);
9. Bursa Szkolna w Łęczycy – 74 911,50 zł (wpłaty za wyżywienie);
10. Internat w Piątku – 9 844,00 zł (dobrowolne wpłaty);
11. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 114 321,46 zł.

Subwencje ogólne z budżetu

plan – 29 301 604,00 zł, wykonanie – 29 301 604,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Część oświatowa – 22 949 569,00 zł;
2. Część wyrównawcza – 4 279 780,00 zł;
3. Część równoważąca – 2 036 552,00 zł;
4. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 35 703,00 zł.

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

plan – 1 075 172,00 zł, wykonanie – 1 075 172,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Awans zawodowy nauczycieli – 660,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Łęczycy – dotacja na utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” – 6 000,00 zł;
3. Domy Pomocy Społecznej – 1 061 669,00 zł;
4. Rodziny zastępcze – 6 843,00 zł.

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

plan – 6 172 173,00 zł wykonanie – 6 169 465,58 zł tj. 99,96 %, w tym:

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 4 500,00 zł;
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 994,06 zł;
3. Prace geodezyjne i kartograficzne – 295 000,00 zł;
4. Nadzór budowlany – 362 062,01 zł;
5. Urzędy wojewódzkie – 127 790,89 zł;
6. Kwalifikacja wojskowa – 11 874,97 zł;
7. Pozostałe wydatki obronne – 3 083,06 zł;
8. Komendy Powiatowe PSP – 3 274 211,51 zł;
9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 888 798,60 zł;
10. Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 116 150,48 zł.

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

plan – 8 060,00 zł wykonanie – 8 060,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Kwalifikacja wojskowa – 8 060,00 zł.

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

plan – 372 363,00 zł wykonanie – 354 214,40 zł tj. 95,13 %, w tym:

1. Ekwiwalenty za zalesianie – 72 172,92 zł;
2. Nadzór nad gospodarką leśną – 14 966,80 zł;
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 39 649,66 zł; (dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Cztery pory roku na Ziemi Łęczyckiej, jako forma edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży”;
4. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 15 423,00 zł (za utrzymanie KZP);
5. Stołówki szkolne – 72 516,52 zł (wpłaty za wyżywienie przez GOPS, MOPS);
6. SOSW w Łęczycy – 34 536,00 zł (wpłaty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci);
7. SOSW w Stemplewie – 35 000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Przyjaźń Środowisku”;
8. Bursa Szkolna w Łęczycy – 69 949,50 zł (wpłaty za wyżywienie przez GOPS, MOPS).

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

plan – 191 300,00 zł wykonanie – 191 300,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 191 300,00 zł.

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

plan 15 393,00 zł wykonanie 15 393,46 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych – za zajęcie pasa drogowego – 15 393,46 zł.

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

plan – 161 000,00 zł, wykonanie – 128 715,58 zł tj. 79,95 %, w tym:

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 16 455,84 zł;
2. Rodziny zastępcze – 112 259,74 zł.

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

plan - 750 000,00 zł, wykonanie – 800 000,00 zł tj. 106,67 %, w tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy – 800 000,00 zł (Gmina Daszyna – 50 000,00 zł; Gmina Góra Św. Małgorzaty – 100 000,00 zł; Gmina Grabów – 200 000,00 zł; Gmina Piątek – 200 000,00 zł; Gmina Łęczycyca – 200 000,00 zł; Gmina Świnice Warckie – 50 000,00 zł).

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

plan – 174 729,00 zł, wykonanie – 174 724,54 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Przedszkola specjalne – 19 200,00 zł;
2. SOSW w Łęczycy – 77 050,36 zł (dowóz dzieci);
3. SOSW w Stemplewie – 58 474,18 zł (dowóz dzieci);
4. Zarząd Dróg Powiatowych – 20 000,00 zł (Remont poboczy przy drodze powiatowej nr 2520E relacji Łęczycy – Topola Katowa).

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

plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 32 000,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

1. Starostwo Powiatowe – 32 000,00 zł (dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji).

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

plan – 1 310 898,71 zł, wykonanie – 1 278 247,48 zł tj. 97,51 %, w tym:

1. Liceum ogólnokształcące - Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła – 7 757,02 zł;
2. PCPR w Łęczycy - Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych – 457 360,22 zł;
3. PUP w Łęczycy - Profesjonalne usługi – 189 567,70 zł;
4. Szkoły zawodowe – Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła – 12 356,32 zł;
5. CKP w Piątku – Wygramy przyszłość – 141 971,40 zł;
6. ZJB w Łęczycy – Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów ZPE-W w Łęczycy – 126 610,56 zł;
7. SOSW w Stemplewie – Kolejne kroki nowe perspektywy – 14 700,00 zł;
8. SOSW w Stemplewie – Nowe kroki- nowe szanse 156 996,69 zł;
9. ZSMR w Piątku – Klucz do sukcesu – 170 927,57 zł.

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

plan – 652 856,00 zł, wykonanie – 500 657,62 zł tj. 76,69 %, w tym:

1. Liceum ogólnokształcące - Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła – 484 583,62 zł;
2. PCPR w Łęczycy – Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych – 4 148,50 zł;
3. Szkoły zawodowe – Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła 11 925,50 zł.

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

plan – 24 860,00 zł, wykonanie – 24 859,10 zł (płatność w ramach PROW).

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

plan – 10 730,00 zł, wykonanie – 10 728,30 zł.

Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan – 113 428,00 zł, wykonanie – 105 479,46 zł

1. Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych – 105 479,46 zł (dotacja z RCPS w Łodzi na zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w ZPE-W w Łęczycy w części budynku zajmowanego przez SOSW w Łęczycy”.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – 0,00 zł, wykonanie – 1,00 zł, w tym:

1. Starostwo Powiatowe – 1,00 zł (opracowania geodezyjne i kartograficzne).

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

plan – 1 492 900 zł, wykonanie – 1 492 900,00 zł tj. 100,00%, w tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych – 1 492 900,00 zł – rezerwa subwencji ogólne na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w km 0+451 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami”.

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2012r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo				4 500	4 500		4 500,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				4 500	4 500		4 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 500	4 500		4 500,00	100,00
020			Leśnictwo	95 937	95 937		98 913	98 913		87 139,72	88,10
	02001		Gospodarka leśna	69 197	69 197		72 173	72 173		72 172,92	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 740	26 740						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 197	69 197		72 173	72 173		72 172,92	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				26 740	26 740		14 966,80	55,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				26 740	26 740		14 966,80	55,97
600			Transport i łączność				782 161	32 161	750 000	832 149,94	106,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe				782 161	32 161	750 000	832 149,94	106,39

		0920	Pozostałe odsetki				150	150		138,03	92,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów				12 011	12 011		12 011,91	100,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000	20 000		20 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				750 000		750 000	800 000,00	106,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 211 613	411 613	1 800 000	458 613	458 613		468 942,17	102,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 211 613	411 613	1 800 000	458 613	458 613		468 942,17	102,25
		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	240 000	240 000		240 000	240 000		246 983,16	102,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000		1 800 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 280	5 280		5 280	5 280		5 520,00	104,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000	94 000		86 000	86 000		85 994,06	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 333	72 333		127 333	127 333		130 444,95	102,44

710			Działalność usługowa	942 470	942 470		958 239	958 239		985 094,75	102,80
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 000	295 000		295 000	295 000		295 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000	295 000		295 000	295 000		295 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000	300 000		300 632	300 632		327 500,40	108,94
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000		300 000	300 000		327 107,36	109,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							1,00	-
		0920	Pozostałe odsetki				632	632		392,04	62,03
	71015		Nadzór budowlany	347 470	347 470		362 607	362 607		362 594,35	100,00
		0920	Pozostałe odsetki				315	315		315,73	100,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 470	347 470		362 086	362 086		362 062,01	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				206	206		216,61	105,15
750			Administracja publiczna	1 161 512	1 161 512		1 416 747	1 416 747		1 384 321,60	97,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 912	125 912		127 792	127 792		127 790,89	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 912	125 912		127 792	127 792		127 790,89	100,00
	75020		Starostwo powiatowe	1 009 600	1 009 600		1 220 570	1 220 570		1 196 946,08	98,07

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000		1 140 000	1 140 000		1 117 027,55	97,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600	2 600		2 600	2 600		2 952,00	113,54
	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				3 000	3 000		3 025,53	100,85
	0830	Wpływy z usług	4 500	4 500		4 500	4 500		4 988,04	110,85
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500		12 500	12 500		9 613,32	76,91
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				4 100	4 100		4 900,00	119,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów				21 870	21 870		22 439,64	102,61
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				32 000	32 000		32 000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	26 000	26 000		19 935	19 935		19 934,97	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	14 000		11 875	11 875		11 874,97	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000		8 060	8 060		8 060,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				48 450	48 450		39 649,66	81,84
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów				48 450	48 450		39 649,66	81,84

			publicznych								
752			Obrona narodowa	4 000	4 000		4 000	4 000		3 083,06	77,08
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000		4 000	4 000		3 083,06	77,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000		4 000	4 000		3 083,06	77,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 026 100	3 020 100	6 000	3 278 934	3 278 934		3 278 900,52	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 026 100	3 020 100	6 000	3 278 934	3 278 934		3 278 900,52	100,00
		0920	Pozostałe odsetki				3 000	3 000		4 689,01	156,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 020 100	3 020 100		3 275 934	3 275 934		3 274 211,51	99,95
		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		6 000					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 912 414	4 912 414		4 644 182	4 644 182		4 687 503,10	100,93
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000	2 000		15 393	15 393		15 393,46	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 000	2 000		15 393	15 393		15 393,46	100,00

			ustaw								
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 910 414	4 910 414		4 628 789	4 628 789		4 672 109,64	100,94
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 790 414	4 790 414		4 458 789	4 458 789		4 471 148,00	100,28
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000		170 000	170 000		200 961,64	118,21
758			Różne rozliczenia	28 422 836	28 422 836		30 948 104	29 455 204	1 492 900	30 963 265,37	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 082 766	22 082 766		22 949 569	22 949 569		22 949 569,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 082 766	22 082 766		22 949 569	22 949 569		22 949 569,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				1 528 603	35 703	1 492 900	1 528 603,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu				35 703	35 703		35 703,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				1 492 900		1 492 900	1 492 900,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 279 780	4 279 780		4 279 780	4 279 780		4 279 780,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 780	4 279 780		4 279 780	4 279 780		4 279 780,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 600	23 600		153 600	153 600		168 761,37	109,87
		0920	Pozostałe odsetki	23 600	23 600		153 600	153 600		168 761,37	109,87
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 036 690	2 036 690		2 036 552	2 036 552		2 036 552,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 036 690	2 036 690		2 036 552	2 036 552		2 036 552,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 526	576 249	611 277	1 799 561,42	1 150 858,42	648 703	1 626 147,82	90,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600	600		10 690	10 690		10 690,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600						
		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				600	600		600,00	100,00

			podobnym charakterze								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				4 090	4 090		4 090,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				6 000	6 000		6 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne				19 200	19 200		19 200,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				19 200	19 200		19 200,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	7 000	7 000		17 000	17 000		21 181,89	124,60
		0920	Pozostałe odsetki				2 000	2 000		5 758,89	287,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000		15 000	15 000		15 423,00	102,82
	80120		Licea ogólnokształcące	630 629	19 352	611 277	633 229	21 952	611 277	500 329,91	79,01
		0690	Wpływy z różnych opłat				100	100		394,00	394,00
		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	6 000	6 000		6 000	6 000		5 102,94	85,05
		0830	Wpływy z usług				2 500	2 500		2 492,33	99,69
		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	13 352	13 352		13 352	13 352		7 757,02	58,10

			i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
		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	611 277		611 277	611 277		611 277	484 583,62	79,27
	80130		Szkoły zawodowe	60 000	60 000		207 561	170 135	37 426	183 859,99	88,58
		0690	Wpływy z różnych opłat				820	820		820,00	100,00
		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	58 800	58 800		135 300	135 300		136 763,80	101,08
		0920	Pozostałe odsetki	600	600		4 100	4 100		4 397,70	107,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600		6 828	6 828		6 868,37	100,59
		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				12 357	12 357		12 356,32	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				10 730	10 730		10 728,30	99,99
		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				37 426		37 426	11 925,50	31,87

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 400	13 400		49 754	49 754		49 754,19	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000		28 200	28 200		28 200,00	100,00
		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	7 900	7 900		16 600	16 600		16 539,00	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	500	500		2 070	2 070		2 132,03	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 884	2 884		2 883,16	99,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000	170 000		225 500	225 500		229 265,62	101,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000		30 000	30 000		28 489,40	94,97
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000		120 500	120 500		128 259,70	106,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000		75 000	75 000		72 516,52	96,69
	80195		Pozostała działalność	305 897	305 897		636 627,42	636 627,42		611 866,22	96,11
		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	297 646	297 646		627 141,42	627 141,42		606 704,44	96,74
		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	8 251	8 251		8 826	8 826		4 501,78	51,01

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				660	660		660,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 569 500	1 569 500		1 888 802	1 888 802		1 888 798,60	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 500	1 569 500		1 888 802	1 888 802		1 888 798,60	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 500	1 569 500		1 888 802	1 888 802		1 888 798,60	100,00
852			Pomoc społeczna	3 335 193	3 335 193		4 162 987	4 158 834	4 153	4 122 647,35	99,03
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze				14 000	14 000		16 455,84	117,54
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				14 000	14 000		16 455,84	117,54
	85202		Domy pomocy społecznej	3 257 693	3 257 693		3 522 276	3 522 276		3 519 290,60	99,92
		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	410	410		410	410		410,40	100,10
		0830	Wpływy z usług	2 205 627	2 205 627		2 397 417	2 397 417		2 394 433,56	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	3 480	3 480		4 450	4 450		4 453,08	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200		58 330	58 330		58 324,56	99,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 046 976	1 046 976		1 061 669	1 061 669		1 061 669,00	100,00

	85204		Rodziny zastępcze	77 000	77 000		153 843	153 843		119 102,74	77,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				6 843	6 843		6 843,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 000	77 000		147 000	147 000		112 259,74	76,37
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500	500		472 868	468 715	4 153	467 798,17	98,93
		0920	Pozostałe odsetki	500	500		11 000	11 000		6 289,45	57,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich\				434 701	434 701		434 364,25	99,92
		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				23 014	23 014		22 995,97	99,92
		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				3 944		3 944	3 940,11	99,90
		6209	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				209		209	208,39	99,71

			budżetu środków europejskich								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 851	399 851		576 609,29	576 609,29		580 891,75	100,74
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 240	66 240		116 184	116 184		116 150,48	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 240	66 240		116 184	116 184		116 150,48	99,97
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000		25 000	25 000		32 572,00	130,29
		0970	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000		25 000	25 000		32 572,00	130,29
	85333		Powiatowe urzędy pracy	308 611	308 611		435 425,29	435 425,29		432 169,27	99,25
		0920	Pozostałe odsetki				5 049	5 049		3 675,94	72,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000		47 569	47 569		47 625,63	100,12
		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	72 311	72 311		184 010,29	184 010,29		182 238,46	99,04
		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				7 497	7 497		7 329,24	97,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	191 300	191 300		191 300	191 300		191 300,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 200	345 200		870 537	732 249	138 288	929 272,67	106,75
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	191 200	191 200		638 222	499 934	138 288	688 066,06	107,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 200	20 200		20 200	20 200		22 197,30	109,89
		0830	Wpływy z usług	130 000	130 000		173 000	173 000		178 554,14	103,21
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		1 940	1 940		4 356,16	224,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				9 800	9 800		11 858,38	121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				84 465	84 465		135 700,98	160,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				135 529	135 529		135 524,54	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000		75 000	75 000		69 536,00	92,72
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				113 428		113 428	105 479,46	92,99
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				24 860		24 860	24 859,10	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 775	2 775		2 775,27	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 775	2 775		2 775,27	100,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	154 000	154 000		229 540	229 540		238 431,34	103,87

		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000	58 000		84 000	84 000		84 755,50	100,90
		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	56 000	56 000		76 000	76 000		79 189,09	104,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				9 200	9 200		4 200,00	45,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów				340	340		337,25	99,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000		60 000	60 000		69 949,50	116,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000		115 000	115 000		114 321,46	99,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	55 000		115 000	115 000		114 321,46	99,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000		115 000	115 000		114 321,46	99,41
			Razem	47 669 152	45 251 875	2 417 277	52 007 889,71	48 973 845,71	3 034 044	51 956 979,88	99,90

Plan i wykonanie wydatków za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	4 500	4 500,00	100,00
	010005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	4 500	4 500,00	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 500	4 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	4 500	4 500,00	100,00
020			Leśnictwo	109 937	112 913	92 888,80	82,27
	02001		Gospodarka leśna	69 197	72 173	72 172,89	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	69 197	72 173	72 172,89	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 197	72 173	72 172,89	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 740	40 740	20 715,91	50,85
			Wydatki bieżące, w tym:	40 740	40 740	20 715,91	50,85
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 740	40 740	20 715,91	50,85
600			Transport i łączność	2 806 000	4 456 552	4 440 634,68	99,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 806 000	4 456 552	4 440 634,68	99,64
			Wydatki bieżące, w tym:	1 006 000	1 051 404	1 041 392,82	99,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 000	700 665	700 658,17	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310 000	334 261	324 257,30	97,01
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	16 478	16 477,35	100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 800 000	3 405 148	3 399 241,86	99,83
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	3 405 148	3 399 241,86	99,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 280	341 280	306 062,81	89,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 280	341 280	306 062,81	89,68
			Wydatki bieżące, w tym:	339 280	341 280	306 062,81	89,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 060	32 124	32 121,81	99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych	308 120	309 086	273 871,40	88,61

		zadań				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	70	69,60	99,43
710		Działalność usługowa	942 470	957 086	734 752,01	76,77
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	295 000	295 000	295 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	295 000	295 000	295 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 000	295 000	295 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	347 470	362 086	362 062,01	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	347 470	362 086	362 062,01	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 546	311 588	311 585,09	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 424	49 055	49 033,92	99,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 443	1 443,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	300 000	300 000	77 690,00	25,90
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000	300 000	77 690,00	25,90
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000	300 000	77 690,00	25,90
750		Administracja publiczna	5 132 912	5 916 539	4 895 703,94	82,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 912	127 792	127 790,89	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	125 912	127 792	127 790,89	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 992	122 152	122 151,82	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 920	5 640	5 639,07	99,98
	75019	Rady powiatów	251 000	251 000	220 312,69	87,77
		Wydatki bieżące, w tym:	251 000	251 000	220 312,69	87,77
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000	3 754,49	37,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 000	241 000	216 558,20	89,86
	75020	Starostwo powiatowe	4 700 000	5 435 962	4 467 917,45	82,19
		Wydatki bieżące, w tym:	4 700 000	5 435 962	4 467 917,45	82,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 280 000	3 280 000	3 222 229,61	98,24
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 417 000	2 150 962	1 241 600,02	57,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 000	4 087,82	81,76
	75045	Komisje poborowe	26 000	19 935	19 934,97	100,00

		Wydatki bieżące, w tym:	26 000	19 935	19 934,97	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	12 578	12 577,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	7 357	7 357,27	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	81 850	59 747,94	73,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	81 850	59 747,94	73,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	11 880	3 770,31	31,74
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000	69 970	55 977,63	80,00
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	3 083,06	77,08
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	3 083,06	77,08
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	4 000	3 083,06	77,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700	700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000	3 300	2 383,06	72,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 026 100	3 275 934	3 274 211,51	99,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 026 100	3 275 934	3 274 211,51	99,95
		Wydatki bieżące, w tym:	3 020 100	3 275 934	3 274 211,51	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 643 000	2 846 537	2 844 820,97	99,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 900	293 250	293 243,65	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 100	136 147	136 146,89	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000	-	-	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	625 000	746 000	705 152,21	94,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 000	746 000	705 152,21	94,53
		Wydatki bieżące, w tym:	625 000	746 000	705 152,21	94,53
		- obsługa długu	625 000	746 000	705 152,21	94,53

758		Różne rozliczenia	227 907	103 610	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 907	103 610	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	227 907	103 610	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 907	103 610	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 623 732	20 784 606,22	20 477 432,55	98,52
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 222 500	2 652 979	2 651 100,70	99,93
		Wydatki bieżące, w tym:	2 222 500	2 652 979	2 651 100,70	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 500	2 507 850	2 507 230,21	99,98
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 000	109 229	108 094,63	98,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	35 900	35 775,86	99,66
	80105	Przedszkola specjalne	102 100	120 190	119 587,36	99,50
		Wydatki bieżące, w tym:	102 100	120 190	119 587,36	99,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	96 890	96 520,08	99,62
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 900	23 100	23 067,28	99,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 206 700	1 099 940	1 094 467,97	99,50
		Wydatki bieżące, w tym:	1 206 700	1 099 940	1 094 467,97	99,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 000	1 015 430	1 011 066,54	99,57
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 800	56 610	56 604,40	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 900	27 900	26 797,03	96,05
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	357 200	341 530	339 199,90	99,32
		Wydatki bieżące, w tym:	357 200	341 530	339 199,90	99,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 000	300 330	300 119,87	99,93
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 200	41 200	39 080,03	94,86
	80120	Licea ogólnokształcące	4 883 776	4 925 148	4 839 863,57	98,27
		Wydatki bieżące, w tym:	4 078 527	4 119 899	4 068 066,91	98,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652 000	3 670 422	3 666 125,29	99,88
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395 618	398 218	359 623,53	90,31

		- dotacje na zadania bieżące	-	17 820	17 388,00	97,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200	17 730	9 530,20	53,75
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 709	15 709	15 399,89	98,03
		Wydatki majątkowe, w tym:	805 249	805 249	771 796,66	95,85
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 099	86 099	80 615,17	93,63
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	719 150	719 150	691 181,49	96,11
	80123	Licea profilowane	413 400	418 390	416 977,91	99,66
		Wydatki bieżące, w tym:	413 400	418 390	416 977,91	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 000	391 990	391 977,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000	25 000	25 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 338 600	6 680 041	6 574 059,90	98,41
		Wydatki bieżące, w tym:	6 338 600	6 636 272	6 561 706,26	98,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 198 000	5 366 475	5 362 031,98	99,92
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 008 000	1 107 499	1 071 818,86	96,78
		- dotacje na zadania bieżące	20 000	44 180	18 460,00	41,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 600	103 580	102 920,37	99,36
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	14 538	6 475,05	44,54
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	43 769	12 353,64	28,23
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 769	12 353,64	89,72
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	30 000	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	831 200	863 877	857 554,50	99,27
		Wydatki bieżące, w tym:	831 200	863 877	857 554,50	99,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 000	798 210	795 518,33	99,66
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 800	37 267	34 672,82	93,04

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400	28 400	27 363,35	96,35
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 672 000	1 806 527,40	1 794 553,00	99,34
			Wydatki bieżące, w tym:	1 672 000	1 806 527,40	1 794 553,00	99,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 000	1 550 314	1 543 536,82	99,56
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 000	212 304,40	210 014,96	98,92
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	43 909	41 001,22	93,38
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	746 400	644 414	633 729,25	98,34
			Wydatki bieżące, w tym:	746 400	644 414	633 729,25	98,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 000	593 710	585 949,70	98,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	30 904	28 404,00	91,91
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400	19 800	19 375,55	97,86
	80146		Dokształcenie o doskonalenie nauczycieli	118 806	118 680	83 153,72	70,07
			Wydatki bieżące, w tym:	118 806	118 680	83 153,72	70,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 200	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 806	117 480	83 153,72	70,78
	80148		Stołówki szkolne	307 500	358 170	350 235,37	97,79
			Wydatki bieżące, w tym:	307 500	358 170	350 235,37	97,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 500	141 670	140 167,50	99,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 000	216 500	210 067,87	98,94
	80195		Pozostała działalność	423 550	754 719,82	722 949,40	95,79
			Wydatki bieżące, w tym:	423 550	754 719,82	722 949,40	95,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	660	660,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 553	112 679	112 678,58	100,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 997	641 380,82	609 610,82	95,05
851			Ochrona zdrowia	1 572 500	1 892 502	1 891 566,26	99,95

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 572 500	1 888 802	1 888 798,60	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 572 500	1 888 802	1 888 798,60	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 572 500	1 888 802	1 888 798,60	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 000	3 700	2 767,66	74,80
			Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 700	2 767,66	74,80
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000	3 700	2 767,66	74,80
852			Pomoc społeczna	6 263 613	6 942 280	6 764 616,98	97,44
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 279 920	1 227 359	1 087 701,77	88,62
			Wydatki bieżące, w tym:	1 279 920	1 227 359	1 087 701,77	88,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950 000	920 241	780 585,80	84,82
			- dotacje na zadania bieżące	229 920	229 920	229 918,37	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	77 198	77 197,60	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 257 693	3 533 976	3 520 849,46	99,63
			Wydatki bieżące, w tym:	3 257 693	3 533 976	3 520 849,46	99,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 459 896	2 436 123	2 436 122,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	797 797	1 097 853	1 084 727,46	98,81
	85204		Rodziny zastępcze	1 330 000	1 303 004	1 279 772,22	98,22
			Wydatki bieżące, w tym:	1 330 000	1 303 004	1 279 772,22	98,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	119 850	119 737,65	99,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 000	193 618	170 498,62	88,06
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 000	989 536	989 535,95	100,00
	85218		Powiatowe centa pomocy rodzinie	393 000	874 941	873 293,53	99,81
			Wydatki bieżące, w tym:	393 000	870 788	869 144,53	99,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 000	316 633	316 631,64	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 000	55 582	54 295,68	97,69
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	498 573	498 217,21	99,93

		Wydatki majątkowe, w tym:	-	4 153	4 149,00	99,90
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	4 153	4 149,00	99,90
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000	3 000	3 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 740	1 427 449,29	1 421 147,97	99,56
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	73 980,00	98,64
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000	75 000	73 980,00	98,64
		- dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	73 980,00	98,64
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 240	116 184	116 150,48	99,97
		Wydatki bieżące, w tym:	66 240	116 184	116 150,48	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 757	77 044	77 035,64	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 483	39 140	39 114,84	99,94
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 114 500	1 236 265,29	1 231 017,49	99,58
		Wydatki bieżące, w tym:	1 114 500	1 236 265,29	1 231 017,49	99,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 689	849 258	848 048,22	99,86
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 000	194 100	192 051,94	98,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 400	1 349,63	96,40
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 311	191 507,29	189 567,70	98,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 368 179	5 968 692,20	5 895 505,08	98,77
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 808 700	4 342 828,20	4 290 615,67	98,80
		Wydatki bieżące, w tym:	3 808 700	4 109 972,20	4 079 656,74	99,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 000	2 983 867	2 979 545,26	99,86
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	835 400	1 056 605,20	1 031 732,33	97,65

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 300	69 500	68 379,15	98,39
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	232 856	210 958,93	90,60
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	232 856	210 958,93	90,60
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	682 900	692 875	690 977,24	99,73
		Wydatki bieżące, w tym:	682 900	688 375	686 549,24	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 500	633 075	632 127,92	99,85
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	55 300	54 421,32	98,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	4 500	4 428,00	98,40
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 500	4 428,00	98,40
	85410	Internaty i bursy szkolne	822 500	878 910	861 706,66	98,04
		Wydatki bieżące, w tym:	822 500	878 910	861 706,66	98,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 000	565 870	559 516,96	98,88
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 000	301 040	291 044,94	96,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	12 000	11 144,76	92,87
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 319	24 319	22 445,51	92,30
		Wydatki bieżące, w tym:	24 319	24 319	22 445,51	92,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	500	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 319	23 819	22 445,51	94,23
	85495	Pozostała działalność	29 760	29 760	29 760,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	29 760	29 760	29 760,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 760	29 760	29 760,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000	34 243,75	62,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	55 000	34 243,75	62,26
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000	55 000	34 243,75	62,26
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000	55 000	34 243,75	62,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000	74 000	73 340,07	99,11

	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000,00	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	54 000	54 000	54 000,00	100,00
			- dotacje na zadania bieżące	54 000	54 000	54 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 000	20 000	19 340,07	96,70
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	19 340,07	96,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 500	3 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	16 500	15 840,07	96,00
926			Kultura fizyczna i sport	81 000	82 000	78 719,25	96,00
	92601		Obiekty sportowe	67 000	67 000	63 733,36	95,13
			Wydatki bieżące, w tym:	67 000	42 000	38 733,36	92,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	20 300	20 188,52	99,45
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	21 700	18 544,84	85,46
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	25 000	25 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	25 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	14 000	15 000	14 985,89	99,91
			Wydatki bieżące, w tym:	14 000	15 000	14 985,89	99,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 349	1 348,55	99,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	13 651	13 637,34	99,90
			Razem	47 507 370	53 144 943,71	51 093 560,93	96,14

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

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2012 r.

Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł	Wykonanie	%
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
a) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9550	1 298 836,00	1 849 064,88	142,36
a) wolne środki pochodzące z lat ubiegłych		1 298 836,00	1 849 064,88	142,36
Razem		3 298 836,00	3 849 064,88	116,68

Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł.	Wykonanie	%
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	2 161 782,00	2 161 779,96	100,00
a) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2011r.		220 000,00	219 999,96	100,00
b) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2010r.		214 286,00	214 284,00	100,00
c) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2009r.		390 000,00	390 000,00	100,00
d) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2008r.		437 496,00	437 496,00	100,00
e) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2007r.		450 000,00	450 000,00	100,00
f) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2006 r.		450 000,00	450 000,00	100,00

Rozchody stanowiły 4,16 % wykonanych dochodów (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).

Zestawienie planu budżetowego

dla Powiatu Łęczyckiego

za 2012 r.

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetowe w 2012 r.	52 007 889,71	51 956 979,88
Przychody w 2012 r.	3 298 836,00	3 849 064,88
	55 306 725,71	55 806 044,76
Wydatki budżetowe w 2012 r.	53 144 943,71	51 093 560,93
Rozchody w 2012 r.	2 161 782,00	2 161 779,96
	55 306 725,71	53 255 340,89

Na dzień 31.12.2012 r. Powiat Łęczycki posiadał należności wymagalne w kwocie 199 699,08 zł, z tego:

- 59 412,54 zł – z tytułu dostaw towarów i usług
- 140 286,54 zł – pozostałe

W celu ściągnięcia należności poszczególne jednostki prowadzą postępowanie windykacyjne.

Zobowiązania Powiatu Łęczyckiego na dzień 31.12.2012 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 12 108 232,04 zł – kredyty (stanowi to 23,31 % wykonanych dochodów budżetu) – przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %;
- 2 545 258,72 zł – pozostałe zobowiązania (głównie zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2012 r., a wypłaconego do końca I kwartału 2013 r.)

Na koniec 2012 r. Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane środki finansowe w wysokości 4 500,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 % na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowane środki finansowe w wysokości 72 173,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 72 172,89 zł tj. 100,00 % na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie przez właścicieli upraw leśnych – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki finansowe w wysokości 40 740,00 zł wydatkowano w 50,85 % na delegacje związane z czynnościami nadzoru nad lasami prywatnymi i prowadzenie gospodarki leśnej (2 438,11 zł), zakup obuwia ochronnego (299,00 zł) oraz na realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu” (17 978,80 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
600	<i>Transport i łączność</i>	4 456 552	4 440 634,68	99,64
	Wydatki bieżące, w tym:	1 051 404	1 041 392,82	99,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 665	700 658,17	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	334 261	324 257,30	97,01
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 478	16 477,35	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 405 148	3 399 241,86	99,83
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 405 148	3 399 241,86	99,83

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 324 257,30 zł

zakup paliwa, gazu do środków transportu i sprzętu – 90 317,95 zł;

zakup soli drogowej – 10 848,85 zł;

zakup narzędzi i części zamiennych do środków transportowych – 20 802,66 zł;

zakup kruszywa – 30 920,16 zł;

zakup farby do malowania pasów – 4 258,52 zł;

zakup masy asfaltowej – 54 742,48 zł;

zakup znaków i tablic drogowych – 3 004,22 zł;

zakup odzieży roboczej – 4 847,37 zł;

zakup art. biurowych, prenumeraty – 4 297,32 zł;

zakup art. chemicznych – 3 472,41 zł;

usługi telekomunikacyjne – 6 223,29 zł;
zakup art. elektrycznych i budowlanych – 5 121,42 zł;
zakup energii elektrycznej, wody – 6 790,82 zł;
badania okresowe pracowników – 1 174,00 zł;
naprawa środków transportowych – 1 610,95 zł;
odsnieżanie dróg – 17 265,46 zł;
przeeglądy techniczne środków transportowych – 935,00 zł;
wywóz nieczystości – 793,80 zł;
opłaty pocztowe, administracyjne, serwisowe – 5 030,84 zł;
naprawa sprzętu drogowego – 1 398,13 zł;
Internet – 672,81 zł;
ryczałt i delegacje – 2 757,58 zł;
ubezpieczenie środków transportowych – 8 067,00 zł;
odpis na ZFŚS – 22 060,00 zł;
podatek od nieruchomości i środków transportowych – 9 743,00 zł;
koszty egzekucji komorniczej i postępowania sądowego – 6 011,26 zł;
szkolenia pracowników – 1 090,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 399 241,86 zł:

1. Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w km 0+451 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami – 3 399 241,86 zł.

Wykonanie remontów częściowych masą asfaltową:

- a) na zimno (383 m²)
- b) na gorąco (3 018m²)

Wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego:

- a) ustawienie nowych znaków – 33 szt.;
- b) wymiana słupków do znaków – 50 zł;
- c) naprawa starych znaków – 39 szt.;
- d) malowanie pasów 48/684 m² + 7 kopert.

Karczowanie krzaków, odrostów i samosiejek – 21 300 m².

Koszenie chwastów i traw przy drogach powiatowych – 1217 km.

Inne roboty utrzymaniowe:

- przycinka drzew (obcinanie gałęzi) – 43 szt.;
- wycinka drzew – 32 szt.;
- wzmocnienie poboczy przez uzupełnienie – 15,75 km;
- uporządkowanie pasa drogowego – 378 m²;
- malowanie słupków do znaków drogowych – 63 szt.;
- czyszczenie studzienek ulicznych – 13 szt.;
- naprawa bariery mostowej – 6 dni/2pracowników
- ręczne posypanie dróg mieszanką (zimną) – 28 160 m²;
- wykaszenie traw na rowach, łukach, skrzyżowaniach – 6150 m²;
- praca rębarką (miałowanie gałęzi) – 15,800 m²;
- naprawa, budowa chodników – 104 dni/6 pracowników.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 341 280,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 306 062,81 zł tj. 89,68 % planu.

Zadania własne – 220 068,75 zł:

1. Wydatki związane z utrzymaniem budynku na ul. Kilińskiego – 219 501,69 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem budynku na ul. Mickiewicza – 567,06 zł.

Zadania zlecone – 85 994,06 zł (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa):

1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 451,41 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 26 285,44 zł;
3. Zakup energii – 5 656,74 zł;
4. Zakup usług remontowych – 3 300,00 zł;
5. Zakup usług pozostałych – 2 108,82 zł;
6. Wykonanie operatów szacunkowych – 23 050,20 zł;
7. Podatek od nieruchomości – 9 682,00 zł;
8. Odpis na ZFŚS – 459,45 zł;

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

Planowana kwota 295 000,00 zł została wydatkowana w 100,00 % na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Realizację planu wydatków nadzoru budowlanego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
71015	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	362 086	362 062,01	99,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	362 086	362 062,01	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 588	311 585,09	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 055	49 033,92	99,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 443	1 443,00	100,00

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznaczono na:
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 476,92 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 19 092,74 zł;

zakup energii – 2 345,25 zł;

badania pracowników – 548,00 zł;

zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, czynsz za wodę, wymiana opon) – 15 048,02 zł;

Internet – 1 166,04 zł;

usługi telekomunikacyjne – 1 671,38 zł;

delegacje – 230,68 zł;
 ubezpieczenie samochodu – 1 435,00 zł;
 odpis ZFŚS – 6 016,61 zł;
 szkolenia – 1 430,00 zł;
 koszty postępowania sądowego – 50,20 zł;
 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 443,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 77 690,00 zł, tj. 25,90 % planu.

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

Planowane środki na realizację zadań zleconych w wysokości 127 792,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 127 790,89 zł tj. 100,00 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej – 122 151,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska) - 169,42 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,65 zł;

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane środki finansowe w wysokości 251 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 220 312,69 zł, tj. 87,77 % z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 216 558,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 944,53 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 809,96 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Starostwo Powiatowe w Łęczycy</i>	5 435 962	4 467 917,45	82,19
	1. Wydatki bieżące, w tym	5 435 962	4 467 917,45	82,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 280 000	3 222 229,61	98,24
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 150 962	1 241 600,02	57,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 087,82	81,76

Planowane wydatki na realizację zadań przez Starostwo Powiatowe wykonane zostały w 82,19 % tj. na plan 5 435 962,00 zł wydatkowano kwotę 4 467 917,45 zł.

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

- zakup okularów ochronnych do komputera – 2 500,00 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1 587,82 zł;
- wpłaty na PFRON – 23 538,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia – 141 112,65 zł, w tym:

- materiały biurowe – 45 452,67 zł;
- zakup gazu – 1 838,70 zł;
- zakup paliwa – 10 956,77 zł;
- olej opałowy – 18 800,00 zł;
- art. spożywcze – 8 381,44 zł;
- art. chemiczne – 3 960,38 zł;
- art. remontowe – 7 187,11 zł;
- zakup kwiatów – 1 038,06 zł;
- zakup części do ksero i samochodów – 10 022,84 zł
- wyposażenie – 3 825,71 zł;
- materiały elektryczne, akcesoria komputerowe – 15 034,07 zł;
- druki – 5 102,81 zł;
- pozostałe – 9 512,09 zł.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 827,79 zł;

zakup energii – 112 028,38 zł;

zakup usług remontowych – 2 650,57 zł;

badania pracowników – 3 841,50 zł;

zakup usług pozostałych – 730 882,73 zł, w tym:

- zakup druków komunikacyjnych – 403 700,63 zł;
- zakup tablic rejestracyjnych – 55 600,41 zł;
- zakup usług pocztowych – 71 604,65 zł;
- wywóz nieczystości – 4 455,00 zł;
- ogłoszenia prasowe – 4 644,03 zł;
- serwis kotłowni – 5 904,00 zł;
- BIP – 1 449,36 zł;
- wyrób pieczętek – 258,30 zł;
- fax – 1 446,52 zł;
- serwis programów komputerowych – 1 089,00 zł;
- dofinansowanie do szkoły – 5 682,50 zł;
- audyt – 11 685,00 zł;
- opłaty za korzystanie z programów – 29 747,72 zł;
- obsługa prawna – 40 560,00 zł;
- pozostałe usługi – 93 055,61 zł.

Internet – 8 856,00 zł;

usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 13 024,59 zł;

usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 24 888,82 zł;

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 7 380,00 zł;

delegacje – 5 144,82 zł;

różne opłaty i składki – 62 187,88 zł;

odpis na ZFŚS – 80 803,13 zł;

pozostałe odsetki – 154,09 zł;

kary i odszkodowania – 850,00 zł;

koszty postępowania sądowego – 2 470,40 zł;

szkolenia – 14 958,67 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Planowane środki finansowe w wysokości 19 935,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 19 934,97 zł, w tym:

1. Wynagrodzenie członków komisji poborowej i lekarskiej oraz umowy zlecenia pisarzy – 12 577,70 zł;
2. Badania lekarskie poborowych – 1 760,00 zł;
3. Wynajem sali - 3 200,00 zł;
4. Zakup materiałów, papieru – 2 397,27 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z wymienionego rozdziału finansowana jest promocja powiatu. Wydatkowano kwotę 59 747,94 zł.

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Łęczycy w 2012 r. realizował następujące zadania:

1. Realizowano projekt „Cztery pory roku na Ziemi Łęczyckiej, jako forma edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży” – 41 608,23 zł (dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi);
2. Zamieszczano ogłoszenia reklamowe – 506,27 zł;
3. Zakupiono materiały promocyjne: albumy, książki m.in.: „Piękno Ziemi Łęczyckiej”, „W krainie dzieciństwa”, pozostałe – 9 693,20 zł;
4. Organizowano imprezy plenerowe o charakterze wystawienniczo – promocyjnym – 4 762,44 zł;
5. Prowadzono dokumentację zdjęciową i filmową o charakterze promocyjnym – 600,00 zł;
6. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi celem promocji powiatu – 300,00 zł;
7. Pozostałe – 2 277,80 zł.

Rozdział 752 – Obrona narodowa

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota 3 083,06 zł została przeznaczona na przeprowadzenie na terenie Powiatu Łęczyckiego powiatowego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej „Zamek 2012”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 275 934	3 274 211,51	99,95
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 275 934	3 274 211,51	99,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 537	2 844 820,97	99,94
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	293 250	293 243,65	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 147	136 146,89	100,00

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwota 705 152,21 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 67 907,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 35 703,00 zł nie zostały wydatkowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	1 731 040	1 729 844,56	99,93
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 731 040	1 729 844,56	99,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 950	1 658 888,93	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 090	70 955,63	98,43
2.	<i>Stemplew</i>	921 939	921 256,14	99,93
	1. Wydatki bieżące, w tym	921 939	921 256,14	99,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 900	848 341,28	99,94
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 139	37 139,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 900	35 775,86	99,66
	<i>Razem</i>	2 652 979	2 651 100,70	99,93
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 652 979	2 651 100,70	99,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 850	2 507 230,21	99,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 229	108 094,63	98,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 900	35 775,86	99,66

Łęczycza

Liczba oddziałów – 8

Liczba uczniów - 49

Liczba etatów nauczycielskich – 15

Liczba etatów pozostałych - 8

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70 955,63 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 16 898,02 zł;

zakup pomocy naukowych – 6 089,01 zł;

zakup usług remontowych – 968,60 zł;

odpis na ZFŚS – 47 000,00 zł.

Stemplew

Liczba oddziałów - 6

Liczba uczniów - 26

Liczba etatów nauczycielskich - 10

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37 139,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł;

zakup energii – 2 500,00 zł;

zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł;

odpis na ZFŚS – 32 639,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 775,86 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	120 190	119 587,36	99,95
	1. Wydatki bieżące, w tym	120 190	119 587,36	99,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 890	96 520,08	99,62
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 100	23 067,28	99,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00

Łęczycza

Liczba oddziałów – 1

Liczba etatów nauczycielskich - 1

Liczba etatów pozostałych - 1

Liczba uczniów - 8

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 067,28 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 16 977,25 zł;

zakup usług pozostałych – 3 090,03 zł;

odpis na ZFŚS – 3 000,00 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	402 130	401 619,90	99,87
	1. Wydatki bieżące, w tym	402 130	401 619,90	99,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 430	381 325,50	99,97
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 800	19 794,40	99,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	500,00	55,56
2.	<i>Stemplew</i>	697 810	692 848,07	99,29
	1. Wydatki bieżące, w tym	697 810	692 848,07	99,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 000	629 741,04	99,33
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 810	36 810,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	26 297,03	97,40
	<i>Razem</i>	1 099 940	1 094 467,97	99,50
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 099 940	1 094 467,97	99,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 430	1 011 066,54	99,57
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 610	56 604,40	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900	26 797,03	96,05

Łęczycza

Liczba oddziałów - 4

Liczba uczniów - 34

Liczba etatów nauczycielskich – 8

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 794,40 zł

zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 zł;

zakup pomocy naukowych – 996,00 zł;

zakup usług remontowych – 98,40 zł;

odpis na ZFŚS – 17 000,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł

Stemplew

Liczba oddziałów - 4

Liczba uczniów - 25

Liczba etatów nauczycielskich - 7

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 810,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 10 730,00 zł;

zakup energii – 3 000,00 zł;

zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł;
 odpis na ZFSS – 22 080,00 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 297,03 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczyca</i>	341 530	339 199,90	99,32
	1. Wydatki bieżące, w tym	341 530	339 199,90	99,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 330	300 119,87	99,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 200	39 080,03	94,86

Ilość etatów – 7

Łęczyca

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39 080,03 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 10 695,05 zł;

zakup usług remontowych – 58,00 zł;

zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;

zakup usług pozostałych – 12 089,01 zł;

Internet – 2 865,57 zł;

usługi telekomunikacyjne – 4 272,40 zł (stacjonarne – 1 953,21 zł, komórkowe – 2 319,19 zł)

odpis na ZFSS – 9 000,00 zł.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczyca</i>	3 947 832	3 896 758,21	97,71
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 947 832	3 896 758,21	98,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 632	3 542 338,64	99,88
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	392 400	353 819,57	90,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	600,00	6,82
2.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	839 596	805 388,51	95,93
	1. Wydatki bieżące, w tym	34 347	33 591,85	97,80
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	818	803,96	98,28
	- dotacje na zadania bieżące	17 820	17 388,00	97,58
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 709	15 399,89	98,03

	Wydatki majątkowe, w tym:	805 249	771 796,66	95,85
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 099	80 615,17	93,63
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	719 150	691 181,49	96,11
3.	<i>ZSMR w Piątku</i>	137 720	137 716,85	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	137 720	137 716,85	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 790	123 786,65	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 930	8 930,20	100,00
	<i>Razem</i>	4 925 148	4 839 863,57	98,27
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 119 899	4 068 066,91	98,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 422	3 666 125,29	99,88
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	398 218	359 623,53	90,31
	- dotacje na zadania bieżące	17 820	17 388,00	97,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 730	9 530,20	53,75
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 709	15 399,89	98,03
	Wydatki majątkowe, w tym:	805 249	771 796,66	95,85
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 099	80 615,17	93,63
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	719 150	691 181,49	96,11

Łęczycza

LO KW

Liczba oddziałów - 12

Liczba uczniów - 331

Liczba etatów nauczycielskich – 28,68

Liczba etatów pozostałych – 9,5

LO w ZS Nr 1

Liczba oddziałów - 1

Liczba uczniów - 15

Liczba etatów nauczycielskich – 1,5

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

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 42

Liczba etatów nauczycielskich – 2,57

Liczba etatów pozostałych – 0,66

LO w ZS im. J.G.
 Liczba oddziałów - 11
 Liczba uczniów - 338
 Liczba etatów nauczycielskich – 22,64

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 353 819,57 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 21 252,43 zł;
 zakup pomocy naukowych – 1 996,32 zł;
 zakup energii – 100 827,59 zł;
 zakup usług remontowych – 17 543,35 zł;
 zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł;
 zakup usług pozostałych – 14 477,41 zł;
 Internet – 3 544,49 zł;
 usługi telekomunikacyjne – 2807,12 zł (stacjonarne)
 delegacje – 85,86 zł;
 odpis na ZFŚS – 190 000,00 zł;
 szkolenia pracowników – 445,00 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł.

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

Kwota 17 388,00 zł została wydatkowana na dotacje podmiotową dla liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum.

ZSMR w Piątku
 Liczba oddziałów - 1
 Liczba uczniów - 20

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 000,00 zł

odpis na ZFŚS – 5 000,00 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 930,20 zł.

Rozdział 80123 - Licea Profilowane

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Łęczycza</i>	418 390	416 977,91	99,66
	1. Wydatki bieżące, w tym	418 390	416 977,91	99,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 990	391 977,91	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000	25 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0,00	0,00

Łęczycza (ZSP Nr 1)
 Liczba oddziałów - 1
 Liczba uczniów - 25
 Liczba etatów nauczycielskich – 2,82

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25 000,00 zł
 odpis na ZFSS – 25 000,00 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	4 175 132	4 147 220,17	99,33
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 175 132	4 147 220,17	99,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494 062	3 490 449,43	99,90
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	678 120	654 476,72	96,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950	2 294,02	77,76
2.	<i>ZSMR w Piątku</i>	2 210 513	2 198 843,12	99,47
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 210 513	2 198 843,12	99,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 445	1 714 308,21	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 038	384 508,56	97,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 030	100 026,35	100,00
3.	<i>Technikum dla dorosłych</i>	190 000	189 309,32	99,64
	1. Wydatki bieżące, w tym	190 000	189 309,32	99,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 162	156 475,74	99,56
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 838	32 833,58	99,99
4.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	104 396	38 687,29	37,06
	1. Wydatki bieżące, w tym	60 627	26 333,65	43,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806	798,60	99,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	44 180	18 460,00	41,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 538	6 475,05	44,54

	Wydatki majątkowe, w tym:	43 769	12 353,64	28,23
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 769	12 353,64	89,72
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>6 680 041</i>	<i>6 574 059,90</i>	<i>98,41</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 636 272	6 561 706,26	98,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 366 475	5 362 031,98	99,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 107 499	1 071 818,86	96,78
	- dotacje na zadania bieżące	44 180	18 460,00	41,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 580	102 920,37	99,36
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 538	6 475,05	44,54
	Wydatki majątkowe, w tym:	43 769	12 353,64	28,23
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 769	12 353,64	89,72
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	0,00	0,00

Łęczycza (ZS im. JG)

Liczba oddziałów - 9

Liczba uczniów - 247

Liczba etatów nauczycielskich – 17,96

Liczba etatów pozostałych – 9,16

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 260 217,83 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 25 955,24 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 997,49 zł;

zakup energii – 144 392,23 zł;

zakup usług remontowych – 61,50 zł;

zakup usług zdrowotnych – 1 050,00 zł;

zakup usług pozostałych – 15 408,06 zł;

Internet – 49,99 zł;

usługi telekomunikacyjne – 6 007,06 zł (stacjonarne – 5 173,90 zł; komórkowe – 833,16 zł)

delegacje – 1 466,26 zł;

różne opłaty i składki – 500,00 zł;

odpis na ZFŚS – 60 000,00 zł;

szkolenia – 330,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 144,02 zł.

Łęczycza (ZSP Nr 1)

Liczba oddziałów - 21

Liczba uczniów - 532

Liczba etatów nauczycielskich – 37,66

Liczba etatów pozostałych - 11

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 394 258,89 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 9 706,15 zł;
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 000,00 zł;
zakup energii – 225 636,20 zł;
zakup usług zdrowotnych – 1 736,50 zł;
zakup usług pozostałych – 25 962,48 zł;
Internet – 1 668,47 zł;
usługi telekomunikacyjne – 6 543,46 zł (stacjonarne – 4 600,00 zł; komórkowe – 1 943,46 zł);
delegacje – 327,63 zł;
odpis na ZFŚS – 120 000,00 zł;
szkolenia pracowników – 240,00 zł;
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 438,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 zł.

ZSMR w Piątku

Liczba oddziałów - 16
Liczba uczniów - 370
Liczba etatów nauczycielskich – 26,60
Liczba etatów pozostałych – 13,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 384 508,56 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 31 928,47 zł;
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 034,00 zł;
zakup energii – 222 298,12 zł;
zakup usług remontowych – 519,75 zł;
zakup usług zdrowotnych – 710,00 zł;
zakup usług pozostałych – 33 000,00 zł;
Internet – 1 339,13 zł;
usługi telekomunikacyjne – 6 958,59 zł (stacjonarne – 6 085,52 zł; komórkowe – 873,07 zł);
delegacje – 110,50 zł;
różne opłaty i składki – 683,00 zł;
odpis na ZFŚS – 81 737,00 zł;
szkolenia pracowników – 1 190,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 026,35 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Technikum dla Dorosłych w Piątku

Liczba oddziałów - 1
Liczba uczniów - 42
Liczba etatów nauczycielskich – 2,03
Liczba etatów pozostałych – 0,88

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 833,58 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 2 445,58 zł;
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 090,00 zł;
zakup energii – 20 119,00 zł;
zakup usług pozostałych – 1 336,00 zł;
odpis na ZFŚS – 6 843,00 zł.

W ramach wydatków poniesionych na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, realizowany był projekt pn.” Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła”.

Kwota 18 460,00 zł została wydatkowana na dotacje podmiotową dla szkoły policealnej.

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

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	158 410	157 357,17	99,34
	1. Wydatki bieżące, w tym	158 410	157 357,17	99,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 210	149 849,30	99,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800	7 507,87	96,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00
2	<i>Stemplew</i>	705 467	700 197,33	99,25
	1. Wydatki bieżące, w tym	705 467	700 197,33	99,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 000	645 669,03	99,64
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 467	27 164,95	92,19
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	27 363,35	97,73
	<i>Razem</i>	863 877	857 554,50	99,27
	1. Wydatki bieżące, w tym	863 877	857 554,50	99,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 210	795 518,33	99,66
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 267	34 672,82	93,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	27 363,35	96,35

Łęczycza

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 44

Liczba etatów nauczycielskich – 4,45

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 507,87 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 507,87 zł;

odpis na ZFŚS – 7 000,00 zł.

Stemplew
 Liczba oddziałów - 4
 Liczba uczniów - 59
 Liczba etatów nauczycielskich – 8,56

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 164,95 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł;

zakup energii – 197,95 zł;

zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł;

odpis na ZFSS – 24 967,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 363,35 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	834 900	832 193,16	99,68
	1. Wydatki bieżące, w tym	834 900	832 193,16	99,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 650	714 154,72	99,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 250	116 228,72	98,29
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 809,72	90,49
2.	<i>Piątek</i>	971 627,40	962 359,84	99,05
	1. Wydatki bieżące, w tym	971 627,40	962 359,84	99,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 664	829 382,10	99,25
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 054,40	93 786,24	99,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 909	39 191,50	93,52
	<i>Razem</i>	1 806 527,40	1 794 553,00	99,34
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 806 527,40	1 794 553,00	99,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 314	1 543 536,82	99,56
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 304,40	210 014,96	98,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 909	41 001,22	93,38

Łęczycza
 Liczba oddziałów - 16
 Liczba uczniów - 255
 Liczba etatów nauczycielskich – 12,29
 Liczba etatów pozostałych – 1,25

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 116 228,72 zł
 zakup materiałów i wyposażenia – 13 088,46 zł;
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 284,76 zł;
 zakup energii – 33 071,83 zł;
 zakup usług remontowych – 3 948,75 zł;
 zakup usług zdrowotnych – 486,50 zł;
 zakup usług pozostałych – 12 311,59 zł;
 Internet – 1 500,00 zł;
 usługi telekomunikacyjne – 2 254,89 zł (stacjonarne);
 delegacje – 250,74 zł;
 różne opłaty i składki – 31,20 zł;
 odpis na ZFŚS – 38 000,00 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 809,72 zł

Piątek

Liczba oddziałów - 18

Liczba uczniów - 266

Liczba etatów nauczycielskich – 14,28

Liczba etatów pozostałych – 5,75

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 93 786,24 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 16 464,05 zł;
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24 021,56 zł;
 zakup energii – 3 457,85 zł;
 zakup usług remontowych – 2 968,00 zł;
 zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł;
 zakup usług pozostałych – 1 479,93 zł;
 Internet – 1 105,65 zł;
 usługi telekomunikacyjne – 1 992,14 zł (stacjonarne – 1 047,57 zł, komórkowe – 944,57 zł);
 odpis na ZFŚS – 39 697,06 zł;
 szkolenia pracowników – 1 700,00 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 191,50 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	170 510	170 110,00	99,77
	1. Wydatki bieżące, w tym	170 510	170 110,00	99,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 110	162 110,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	8 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00
2.	<i>Stemplew</i>	473 904	463 619,25	97,83
	1. Wydatki bieżące, w tym	473 904	463 619,25	97,83

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 600	423 839,70	98,20
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 904	20 404,00	89,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400	19 375,55	99,87
	<i>Razem</i>	<i>644 414</i>	<i>633 729,25</i>	<i>98,34</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	644 414	633 729,25	98,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 710	585 949,70	98,69
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 904	28 404,00	91,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800	19 375,55	97,86

Łęczycza

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 20

Liczba etatów nauczycielskich - 6

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 000,00 zł
odpis na ZFŚS – 8 000,00 zł.

Stemplew

Liczba oddziałów - 2

Liczba uczniów - 13

Liczba etatów nauczycielskich – 8,67

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 404,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł;
zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł;
odpis na ZFŚS – 18 404,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 375,55 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	62 950	49 988,92	79,41
	1. Wydatki bieżące, w tym	62 950	49 988,92	79,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 750	49 988,92	80,95
2.	<i>Stemplew</i>	18 915	18 896,70	99,90
	1. Wydatki bieżące, w tym	18 915	18 896,70	99,90
	- wydatki związane z realizacją	18 915	18 896,70	99,90

	statutowych zadań			
3.	ZSMR w Piątku	10 516	10 416,83	99,06
	1. Wydatki bieżące, w tym	10 516	10 416,83	99,06
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 516	10 416,83	99,06
4.	Technikum dla dorosłych	1 134	1 133,95	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 134	1 133,95	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 134	1 133,95	100,00
5.	CKP w Piątku	4 026	2 717,32	67,50
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 026	2 717,32	67,50
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 026	2 717,32	67,50
6.	Starostwo Powiatowe	21 139	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	21 139	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 139	0,00	0,00
	Razem	118 680	83 153,72	70,07
	1. Wydatki bieżące, w tym	118 680	83 153,72	70,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 480	83 153,72	70,78

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	184 670	179 649,09	97,28
	1. Wydatki bieżące, w tym	184 670	179 649,09	97,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 670	79 638,82	99,96
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 000	100 010,25	95,25
2.	ZSMR w Piątku	173 500	170 586,28	98,32
	1. Wydatki bieżące, w tym	173 500	170 586,28	98,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	60 528,68	97,63
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 500	110 057,60	98,71
	Razem	358 170	350 235,37	97,78
	1. Wydatki bieżące, w tym	358 170	350 235,37	97,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 670	140 167,50	99,64
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 500	210 067,87	97,03

Łęczycza

Liczba etatów pozostałych – 2,75

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 100 010,25 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 2 152,08 zł;

zakup środków żywności – 90 551,17 zł;

zakup energii – 4 307,00 zł;

odpis na ZFŚS – 3 000,00 zł.

ZSMR w Piątku

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 110 057,60 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 6 825,11 zł;

zakup środków żywności – 82 450,51 zł;

zakup energii – 12 000,00 zł;

zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł;

usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł;

odpis na ZFŚS – 3 282,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>ZSMR w Piątku</i>	202 166,82	197 997,57	97,94
	1. Wydatki bieżące, w tym	202 166,82	197 997,57	97,94
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 970	21 970,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 196,82	176 027,57	97,69
2.	<i>SOSW w Stemplewie</i>	164 155	157 616,69	96,02
	1. Wydatki bieżące, w tym	164 155	157 616,69	96,02
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 155	157 616,69	96,02
3.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	19 286	15 485,58	80,30
	1. Wydatki bieżące, w tym	19 286	15 485,58	80,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660	660,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126	125,58	99,67
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 500	14 700,00	79,46
4.	<i>CKP w Piątku</i>	148 013	141 041,41	95,29
	1. Wydatki bieżące, w tym	148 013	141 041,41	95,29
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000	6 000,00	100,00

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 013	135 041,41	95,09
5.	<i>ZJB w Łęczycy</i>	221 099	210 808,15	95,35
	1. Wydatki bieżące, w tym	221 099	210 808,15	95,35
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 583	84 583,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 516	126 225,15	92,46
	<i>Razem</i>	754 719,82	722 949,40	95,79
	1. Wydatki bieżące, w tym	754 719,82	722 949,40	95,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660	660,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 679	112 678,58	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 380,82	609 610,82	95,05

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, w tym:

Łęczycza – 68 osoby – 84 583,00 zł;

ZSMR w Piątku – 26 osób – 21 970,00 zł;

CKP w Piątku – 7 osób – 6 000,00 zł.

Wydatki związane z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego – 660,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 125,58 zł.

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 80195 realizowane były projekty z udziałem środków EFS w ramach POKL tj.:

1. „Nowe kroki – nowe szanse_ - plan 164 155,00 zł wykonanie – 157 616,69 zł;
2. „Klucz do sukcesu” – plan 180 196,82 zł wykonanie – 176 027,57 zł;
3. „Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów ZPE-W w Łęczycy” – plan 136 516 zł wykonanie – 126 225,15 zł;
4. „Wygramy przyszłość” – plan 142 013 zł wykonanie – 135 041,41 zł;
5. „Kolejne kroki nowe perspektywy – plan 18 500 zł wykonanie – 14 700,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowane środki finansowe w wysokości 1 888 802,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 888 798,60 zł, tj. 100,00 % na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego oraz za jednego ucznia zgodnie z art. 66 pkt.17 i 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Miesięczna składka za 1 osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku w okresie od stycznia do maja wynosiła 53,81 zł, a od czerwca do grudnia 56,12 zł.

Liczba osób przedstawiała się następująco:

01/2012 – 3147	07/2012 – 3063
02/2012 – 3178	08/2012 – 3093
03/2012 – 3182	09/2012 – 3078
04/2012 – 3131	10/2012 – 3084
05/2012 – 3053	11/2012 – 3055
06/2012 – 2939	12/2012 - 3123

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji zdrowi została zaplanowana kwota 3 700,00 zł - wydatkowano 2 767,66 zł.

W 2012 r. zorganizowano:

1. Majówka Zdrowia – organizatorem było Starostwo Powiatowe w Łęczycy – 2 067,66 zł;
2. Turniej sprawności ratowniczej – 400,00 zł;
3. Pokaz zdrowej żywności – 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 227 359,00 zł wydatkowano w kwocie 1 087 701,77 zł tj. 88,62 %.

Kwotę 780 585,80 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, do których skierowano dzieci pochodzące z Powiatu Łęczyckiego. Na koniec 2012 r. w placówkach przebywało 27 dzieci.

Pozostałą kwotę tj. 307 115,97 zł przeznaczono na:

1. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 9 osób – 56 021,60 zł;
2. Jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób – 13 176,00 zł;
3. Jednorazową pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 2 osób – 8 000,00 zł;
4. Dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Dajmy Dzieciom Szansę” – 229 918,37 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Realizację planu wydatków w Domach Pomocy Społecznej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>DPS w Łęczycy</i>	1 427 641	1 414 514,46	99,08
	Wydatki bieżące, w tym:	1 427 641	1 414 514,46	99,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 100	1 000 098,37	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	427 541	414 416,09	96,93
2.	<i>DPS w Karsznicach</i>	2 106 335	2 106 335,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 106 335	2 106 335,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 023	1 436 023,63	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	670 312	670 311,37	100,00
	<i>Razem</i>	3 533 976	3 520 849,46	99,63
	Wydatki bieżące, w tym:	3 533 976	3 520 849,46	99,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436 123	2 436 122,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 097 853	1 084 727,46	98,81

Łęczycza

Przeciętne zatrudnienie – 38

Liczba mieszkańców - 49

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 414 416,09 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 47 280,73 zł;

zakup środków żywności – 117 641,99 zł;

zakup leków i wyrobów medycznych – 14 153,16 zł;

zakup energii – 147 636,80 zł;

zakup usług remontowych – 4 983,34 zł;

zakup usług zdrowotnych – 760,00 zł;

zakup usług pozostałych – 33 995,88 zł;

Internet – 532,44 zł;

usługi telekomunikacyjne – 2 622,74 zł (stacjonarne);

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 438,00 zł;

delegacje – 200,80 zł;

różne opłaty i składki – 400,00 zł;

odpis na ZFŚS – 40 209,21 zł;

podatek od nieruchomości – 1 881,00 zł;

szkolenia pracowników – 680,00 zł.

Karsznice
Liczba etatów – 48,5
Liczba mieszkańców - 75

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 670 311,37 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 255 031,66 zł;
zakup środków żywności – 191 792,00 zł;
zakup leków i wyrobów medycznych – 10 599,80 zł;
zakup energii – 59 846,62 zł;
zakup usług remontowych – 4 140,00 zł;
zakup usług zdrowotnych – 1 408,00 zł;
zakup usług pozostałych – 62 476,87 zł;
Internet – 2 646,96 zł;
usługi telekomunikacyjne – 8 177,46 zł (stacjonarne – 7 692,08 zł; komórkowe – 485,38 zł);
różne opłaty i składki – 2 651,00 zł;
odpis na ZFŚS – 67 805,00 zł;
podatek od nieruchomości – 3 199,00 zł;
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 537,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 303 004,00 zł wydatkowano w kwocie 1 279 772,22 zł tj. 98,22 % planu.

W/w środki wykorzystano na niżej podane formy pomocy:

1. Pomoc pieniężną dla 60 rodzin zastępczych – 772 650,32 zł;
2. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 27 osób – 152 504,63 zł;
3. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 12 osób – 54 381,00 zł;
4. Pomoc pieniężną na przyjęcie 8 dzieci – 8 500,00 zł;
5. Pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu dla 3 rodzin – 3 586,84 zł;
6. Jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla 1 osoby – 1 500,00 zł;
7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119 737,65 zł;
8. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 028,64 zł.

Pozostała kwota 151 883,14 zł to wypłacone środki dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łęczyckiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centa pomocy rodzinie

Planowane wydatki wykonano w 99,81 % tj. 873 293,53 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316 631,64 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 54 295,68 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 9 917,66 zł;
zakup energii – 7313,07 zł;
zakup usług remontowych – 21 038,58 zł;
zakup usług zdrowotnych – 321,50 zł;
zakup usług pozostałych – 4 994,69 zł;
delegacje – 1 590,18 zł;
odpis na ZFŚS – 8 570,00 zł;
szkolenia pracowników – 550,00 zł.

Kwota 502 366,21 zł obejmuje zadania objęte programem „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”.

W 2012 r. udział w projekcie wzięło 47 beneficjentów. 10 skorzystało z pomocy na zagospodarowanie, 20 beneficjentów wyjechało na turnus rehabilitacyjny, 20 odbyło kurs prawo jazdy. 30 beneficjentów brało udział w warsztatach szkoleniowych wyjazdowych, tematyka: „Podnoszenie kompetencji społecznych”, 15 beneficjentów skorzystało z instrumentu edukacyjnego, 4 ukończyło kurs kelnerski, 10 miało opłaconych wyżywienie i internat oraz 1 miała opłacone kosztu dojazdu do szkoły, 39 odbyło szkolenie informatyczne. W ramach projektu utwardzono teren tworząc miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano również klatkę schodową na 2 piętrze przy siedzibie PCPR oraz dokonano zakupu kserokopiarki. Projekt realizowany był przy współfinansowaniu środkami unii europejskiej w ramach POKL.

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości 116 184,00 zł wydatkowano w wysokości 116 150,48 zł tj. 99,97 %, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77 035,64 zł;

zakup materiałów i wyposażenia – 29 924,59 zł;

zakup usług remontowych – 1 092,24 zł;

zakup usług pozostałych – 4 503,73 zł;

Internet – 662,79 zł;

usługi telekomunikacyjne – 1 286,29 zł (stacjonarne – 813,97 zł, komórkowe – 472,32 zł);

delegacje – 95,20 zł;

odpis na ZFŚS – 1 550,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na planowane środki finansowe w wysokości 1 236 265,29 zł wydatkowano kwotę 1 231 017,49 zł tj. 99,58 % planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 849 258,00 zł, wykorzystano 848 048,22 zł tj. 99,86 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 192 051,94 zł, którą przeznaczono na wynajem pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługi remontowe itp. Kwotę 1 349,63 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Kwota 189 567,70 zł obejmuje zadania objęte programem „Profesjonalne usługi” oraz „Lepsze kwalifikacje” finansowane ze środków POKL.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	1 192 976,20	1 177 716,72	98,72
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 192 976,20	1 177 716,72	98,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 680	835 575,60	99,75
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355 296,20	342 141,12	96,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00
2.	<i>SOSW w Stemplewie</i>	2 916 996	2 901 940,02	99,48
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 916 996	2 901 940,02	99,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 187	2 143 969,66	99,90
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701 809	689 591,21	98,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000	68 379,15	99,10
3.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	232 856	210 958,93	90,60
	Wydatki majątkowe, w tym:	232 856	210 958,93	90,60
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 856	210 958,93	90,60
	<i>Razem</i>	4 342 828,20	4 290 615,67	98,80
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 109 972,20	4 079 656,74	99,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 867	2 979 545,26	99,86
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 056 605,20	1 031 732,33	97,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	68 379,15	98,39
	Wydatki majątkowe, w tym:	232 856	210 958,93	90,60
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 856	210 958,93	90,60

Łęczycza

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 23

Liczba etatów nauczycielskich – 15,75

Liczba etatów pozostałych – 5,5

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 342 141,12 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 61 147,48 zł;

zakup środków żywności – 59 098,00 zł;

zakup pomocy naukowych – 239,00 zł;
 zakup energii – 130 000,00 zł;
 zakup usług remontowych – 4 160,12 zł;
 zakup usług zdrowotnych – 2 184,50 zł;
 zakup usług pozostałych – 23 755,45 zł;
 Internet – 18,24 zł;
 usługi telekomunikacyjne – 2 665,33 zł (stacjonarne);
 delegacje – 48,00 zł;
 różne opłaty i składki – 9 181,00 zł;
 odpis na ZFŚS – 48 000,00 zł;
 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 714,00 zł;
 szkolenia pracowników – 930,00 zł.

Stemplew

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 689 591,21 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 264 377,17 zł;
 zakup środków żywności – 158 246,16 zł;
 zakup leków i art. medycznych – 6,25 zł;
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 948,17 zł;
 zakup energii – 43 119,79 zł;
 zakup usług remontowych – 12 139,67 zł;
 zakup usług zdrowotnych – 2 657,00 zł;
 zakup usług pozostałych – 73 089,40 zł;
 Internet – 3 384,31 zł;
 usługi telekomunikacyjne – 6 691,84 zł (stacjonarne – 3 869,29 zł, komórkowe – 2 822,55 zł);
 delegacje – 4 255,45 zł;
 różne opłaty i składki – 10 416,00 zł;
 odpis na ZFŚS – 95 430,00 zł;
 szkolenia pracowników – 1 830,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68 379,15 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Wydatki majątkowe:

1. Wymiana instalacji elektrycznej oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w ZPE-W w Łęczycy w części budynku zajmowanego przez SOSW w Łęczycy – 210 958,93 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Razem</i>	692 875	690 977,24	99,73
	1. Wydatki bieżące, w tym	688 375	686 549,24	99,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 075	632 127,92	99,85
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 300	54 421,32	98,41
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 500	4 428,00	98,40
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	4 428,00	98,40

Łęczycza

Liczba etatów nauczycielskich – 10

Liczba etatów pozostałych – 2,5

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54 421,32 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 12 669,15 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 899,83 zł;

zakup usług remontowych – 652,48 zł;

zakup usług zdrowotnych – 403,50 zł;

zakup usług pozostałych – 3 862,64 zł;

Internet – 814,61 zł;

usługi telekomunikacyjne – 2 517,36 zł (stacjonarne – 1 555,72 zł; komórkowe – 961,64 zł);

delegacje – 1 344,75 zł;

odpis na ZFŚS – 30 000,00 zł;

szkolenia pracowników – 1 257,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zakup kserokopiarki – 4 428,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	556 910	547 708,18	98,35
	1. Wydatki bieżące, w tym	556 910	547 708,18	98,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 870	335 575,07	99,91
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	221 040	212 133,11	95,97
2.	<i>ZSMR w Piątku</i>	322 000	313 998,48	97,52
	1. Wydatki bieżące, w tym	322 000	313 998,48	97,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000	223 941,89	97,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000	78 911,83	98,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 144,76	92,87
	<i>Razem</i>	878 910	861 706,66	98,04
	1. Wydatki bieżące, w tym	878 910	861 706,66	98,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 870	559 516,96	98,88
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 040	291 044,94	96,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 144,76	92,87

Łęczycza

Liczba oddziałów – 1

Liczba wychowanków - 33

Liczba wychowawców - 2,5

Liczba etatów pozostałych - 11

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 212 133,11 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 20 731,47 zł;

zakup środków żywności – 121 984,80 zł;

zakup energii – 22 994,04 zł;

zakup usług remontowych – 4 568,99 zł;

zakup usług zdrowotnych – 1 138,50 zł;

zakup usług pozostałych – 11 853,30 zł;

usługi telekomunikacyjne – 4 617,24 zł (stacjonarne);

odpis na ZFŚS – 24 000,00 zł;

szkolenia pracowników – 244,77 zł.

ZSMR w Piątku

Liczba wychowanków - 31

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 78 911,83 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł;

zakup energii – 30 037,00 zł;

zakup usług pozostałych – 9 605,87 zł;

usługi telekomunikacyjne – 1 305,96 zł (stacjonarne)

odpis na ZFŚS – 12 963,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 144,76 zł (wyłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Łęczycza</i>	10 184	8 664,88	85,08
	1. Wydatki bieżące, w tym	10 184	8 644,88	85,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 684	8 664,88	89,48
2.	<i>Stemplew</i>	13 106	13 050,01	99,57
	1. Wydatki bieżące, w tym	13 106	13 050,01	99,57
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 106	13 050,01	99,57
3.	<i>ZSMR w Piątku</i>	1 029	730,62	71,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 029	730,62	71,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 029	730,62	71,00
	<i>Razem</i>	24 319	22 445,51	92,30

	1. Wydatki bieżące, w tym	24 319	22 445,51	92,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 819	22 445,51	94,23

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doształcania nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<i>1.</i>	<i>Łęczycza</i>	22 760	22 760,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	22 760	22 760,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 760	22 760,00	100,00
<i>2.</i>	<i>Stemplew</i>	7 000	7 000,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 000	7 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	7 000,00	100,00
	<i>Razem</i>	29 760	29 760,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	29 760	29 760,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 760	29 760,00	100,00

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, tym:

Łęczycza – 22 osoby – 22 760,00 zł;

Stemplew – 6 osób – 7 000,00 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 55 000,00 zł została wydatkowana w wysokości 34 243,75 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 2012 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 2012 r. organizował i współfinansował następujące imprezy kulturalne:

1. Przegląd Twórczości Artystycznej Gospodyń, organizatorem imprezy w dniu 5 stycznia 2012 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 300,76 zł;
2. XII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – Dzień Łasucha, organizatorem imprezy w dniu 16 lutego 2012 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 300,00 zł;
3. Konkurs plastyczny nt.: „Ochrona przeciwpożarowa” - organizatorem tego konkursu w dniu 12 marca 2012 r. był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Łęczycy. Wydatkowano na nagrody dla uczestników 400,01 zł;
4. LVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe, głównym organizatorem konkursu w dniu 11 kwietnia 2012 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 349,40 zł;
5. Światowy Dzień Zdrowia „Starość w oczach młodych”- organizatorem konkursu fotograficznego i plastycznego w kwietniu 2012 r. była Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łęczycy. Wydatkowano 84,69 zł;
6. XXXIV Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” – Organizatorem tego konkursu była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w kwietniu 2012 r., wydatkowano kwotę 200,00 zł;
7. IV Otwarty Konkurs Taneczny „Mój jest ten kawałek podłogi” – organizatorem konkursu w dniu 28 kwietnia 2012 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 200,00 zł;
8. Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK 2012, głównym organizatorem konkursu w dniu 08 maja 2012 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 198,70 zł;
9. 35 Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy Pożarom” – organizatorem był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Łęczycy. Wydatkowano na nagrody dla uczestników 250,00 zł;
10. Święto Palanta – impreza odbyła się 10 kwietnia 2012 r. w Grabowie. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, Starostwo Powiatowe. Wydatkowano 300,00 zł;
11. XXV Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie impreza odbyła się w dniach 24-27 maja 2012r. Głównym organizatorem zlotu był SOSW w Stemplewie. Wydatkowano 2 998,74 zł;
12. XIV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – 17 czerwca 2012 r. Głównym organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich. W przeglądzie brały udział orkiestry z terenu powiatu łęczyckiego. Wydatkowano 2 634,74 zł;
13. VIII Dzień Nowalijki w Piątku, organizatorem imprezy w dniu 3 czerwca 2012 r. było Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Piątku. Wydatkowano 500,00 zł;
14. XVIII Spotkanie z modą na zamku w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniu 24 czerwca 2012 r. był Dom Kultury, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wydatkowano 500,00 zł;
15. Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku w Łęczycy, impreza odbyła się w dniach 18-19 sierpnia 2012 r., wydatkowano kwotę 2 000,00 zł;

16. Ogólnopolski Dzień Cebuli- impreza odbyła się 02 września 2012 r. w Grabowie, organizator: Urząd Gminy w Grabowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników imprezy;
17. Łęczycza w Barwach Jesieni – impreza odbyła się w dniu 16 września 2012 r. w Łęczycy. Organizatorem imprezy był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 600,04 zł;
18. Powiatowy Dzień Ziemiaka – impreza odbyła się dnia 23 września 2012 r. w Świnicach Warckich, organizator: Urząd Gminy w Świnicach Warckich GOK w Świnicach Warckich. Wydatkowano kwotę 600,06 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników imprezy;
19. Dzień Edukacji Narodowej –wydatkowano kwotę 480,93 zł;
20. XXX lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie, odbyło się w dniu 19 października 2012 r. Wydatkowano kwotę 699,99 zł;
21. IV Miejsko-Powiatowy Hubertus, impreza odbyła się w dniu 27 października 2012 r. w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 1 841,01 zł na organizację imprezy;
22. XVIII Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół – impreza odbyła się w Łęczycy w dniach 6-7 listopada 2012 r., organizatorem był Dom Kultury w Łęczycy, wydatkowano kwotę 201,00 zł z przeznaczeniem na nagrody;
23. Turniej Wiedzy i Umiejętności Rambit – impreza odbyła się w październiku 2012 r., organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników turnieju;
24. XII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Językowych – impreza odbyła się w dniu 26-27 listopada 2012 r. Wydatkowano kwotę 200,00 zł z przeznaczenie na nagrody;
25. Cecyliada – impreza odbyła się w dniu 17 listopada 2012 r. w Świnicach Warckich. Wydatkowano kwotę 400,00 zł;
26. Sesja naukowa pt. „ Źródła archeologiczne, historyczne i kartograficzne”- 2 000,00 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>	67 000	63 733,36	95,13
	Wydatki bieżące, w tym:	42 000	38 733,36	92,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300	20 188,52	99,45
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 700	18 544,84	85,46
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000	25 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000,00	100,00
	Razem	67 000	63 733,36	95,13

Wydatki majątkowe:

1. Budowa dodatkowego kompleksu sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy – II etap – 25 000,00 zł.

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Pozostała działalność</i>	15 000	14 985,89	99,91
	Wydatki bieżące, w tym:	15 000	14 985,89	99,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349	1 348,55	99,97
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 651	13 637,34	99,90
	Razem	15 000	14 985,89	99,91

Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 2012 r. odbyły się n/w imprezy sportowo rekreacyjne objęte kalendarzem:

1. XII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Nauczycieli o Puchar Starosty Łęczyckiego, Daszyna 14.01.2012r.;
2. Międzypowiatowy Turniej w Unihokeju o Puchar Starosty Łęczyckiego, Góra Św. Małgorzaty 30.01.2012 r.;
3. XII Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dzieci /zak, młodzik/ Mazew 29.02.2012 r.;
4. Turniej Tenisa Stołowego /kadetów, juniorów/ o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego, Mazew 24.02.2012 r. ;
5. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej LZS o Puchar Starosty Łęczyckiego, Piątek 04.02.2012 r.;
6. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /dziewcząt/ szkół gimnazjalnych organizowany przez UKS w Grabowie 11.01.2012 r.;
7. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /chłopców/ szkół podstawowych organizowany przez UKS w Grabowie 12.02.2012 r.;
8. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /chłopców/ młodzików organizowany przez UKS w Grabowie 22.02.2012 r.;
9. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej /dziewcząt/ „Z podwórka na stadion” organizowany przez UKS w Witoni 23.02.2012 r. ;
10. Powiatowy Turniej „o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” o Puchar Starosty Łęczyckiego, S.P. w Wilczkowicach 20.04.2012 r.;
11. Ogólnopolski Memoriał Lekkoatletyczny im. J. S. Panomarenki, R. Majewskiego, Łęczycy 12.05.2012 r.;
12. Powiatowy Miting Jazdy Konnej „Koń nasz przyjaciel” organizator S.O.S.W. w Stemplewie 10.05.2012 r.;

13. Udział Reprezentacji Powiatu w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej na Słowacji /Żylina/ w dniach 21/23.06.2012 r.;
14. Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej „OLDBOJÓW” w Świnicach Warckich 01.07.2012 r.;
15. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Łęczyckiego z udziałem reprezentacji Żyliny /Słowacja/ Pragi /Czech/ Powiatu Łęczyckiego i Uniejowa 01.09.2012 r.;
16. Wyścigi rowerowe „Jedziemy śladami M. Nowickiego” o Puchar Starosty Łęczyckiego Witów/k Piątku 29.09.2012 r.;
17. Międzypowiatowy Konkurs Strzelecki o Puchar Starostw Łęczyckiego w Świnicach Warckich w dniu 21.10.2012 r.;
18. Wojewódzki Miting w Biegach Przełajowych szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego org.S.O.S.W.w Stemplewie 20.09.2012 r.;
19. Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego, organizator Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Łęczycy 19.12.2012 r.;
20. VI Powiatowy Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy o Puchar Starosty Łęczyckiego organizator Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Łęczycy 18.10.2012 r.;
21. Jesienny Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców rozgrywany o Puchar Starosty Łęczyckiego, gospodarzem turnieju, gmina Grabów 24.11.2012 r.;
22. Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyckiego za rok szkolny 2011/2012 o Nagrody i Puchar Starosty Łęczyckiego 21.09.2012 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	115 000,00	114 321,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	114 321,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	114 321,46
			Razem	115 000,00	114 321,46

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	88 200	87 522,78
	80120		Licea ogólnokształcące	88 200	87 522,78
			Wydatki majątkowe, w tym:	88 200	87 522,78
			- na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 200	87 522,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 800	26 798,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 800	26 798,68
			Wydatki bieżące, w tym:	26 800	26 798,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 800	26 798,68
			Razem	115 000	115 321,46

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2012 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo				4 500	4 500		4 500,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				4 500	4 500		4 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 500	4 500		4 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000	94 000		86 000	86 000		85 994,06	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000	94 000		86 000	86 000		85 994,06	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000	94 000		86 000	86 000		85 994,06	99,99
710			Działalność usługowa	642 470	642 470		657 086	657 086		657 062,01	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 000	295 000		295 000	295 000		295 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000	295 000		295 000	295 000		295 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	347 470	347 470		362 086	362 086		362 062,01	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	347 470	347 470		362 086	362 086		362 062,01	99,99

			powiat								
750			Administracja publiczna	139 912	139 912		139 667	139 667		139 665,86	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 912	125 912		127 792	127 792		127 790,89	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 912	125 912		127 792	127 792		127 790,89	100,00
	75045		Komisje poborowe	14 000	14 000		11 875	11 875		11 874,97	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	14 000		11 875	11 875		11 874,97	100,00
752			Obrona narodowa	4 000	4 000		4 000	4 000		3 083,06	77,08
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000		4 000	4 000		3 083,06	77,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000		4 000	4 000		3 083,06	77,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 026 100	3 020 100	6 000	3 275 934	3 275 934		3 274 211,51	99,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 026 100	3 020 100	6 000	3 275 934	3 275 934		3 274 211,51	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 020 100	3 020 100		3 275 934	3 275 934		3 274 211,51	99,95
		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		6 000					
851			Ochrona zdrowia	1 569 500	1 569 500		1 888 802	1 888 802		1 888 798,60	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 569 500	1 569 500		1 888 802	1 888 802		1 888 798,60	100,00

			oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 500	1 569 500		1 888 802	1 888 802		1 888 798,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 240	66 240		116 184	116 184		116 150,48	99,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 240	66 240		116 184	116 184		116 150,48	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 240	66 240		116 184	116 184		116 150,48	99,97
			Razem	5 542 222	5 536 222	6 000	6 172 173	6 172 173		6 169 465,58	99,96

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	4 500	4 500,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	4 500	4 500,00	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0	4 500	4 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	4 500	4 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000	86 000	85 994,06	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000	86 000	85 994,06	99,99
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 000	86 000	85 994,06	99,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 060	15 384	15 381,81	99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 840	70 546	70 542,65	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	70	69,60	99,43
710			Działalność usługowa	642 470	657 086	657 062,01	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	295 000	295 000	295 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	295 000	295 000	295 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 000	295 000	295 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	347 470	362 086	362 062,01	99,99
			1. Wydatki bieżące, w tym:	347 470	362 086	362 062,01	99,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 546	311 588	311 585,09	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 424	49 055	49 033,92	99,96
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 443	1 443,00	100,00
750			Administracja publiczna	139 912	139 667	139 665,86	100,000
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 912	127 792	127 790,89	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 912	127 792	127 790,89	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 992	122 152	122 151,82	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 920	5 640	5 639,07	99,98
	75045		Komisje poborowe	14 000	11 875	11 874,97	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 000	11 875	11 874,97	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 278	6 277,70	100,00

			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	5 597	5 597,27	100,00
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	3 083,06	77,08
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	3 083,06	77,08
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000	4 000	3 083,06	77,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	700	700,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4000	3 300	2 683,06	81,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 026 100	3 275 934	3 274 211,51	99,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 026 100	3 275 934	3 274 211,51	99,95
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 020 100	3 275 934	3 274 211,51	99,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 643 100	2 846 537	2 844 820,97	99,94
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 900	293 250	293 243,65	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 100	136 147	136 146,89	100,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	6 000	-	-	-
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	1 569 500	1 888 802	1 888 798,60	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 500	1 888 802	1 888 798,60	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 569 500	1 888 802	1 888 798,60	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 569 500	1 888 802	1 888 798,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 240	116 184	116 150,48	99,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 240	116 184	116 150,48	99,97
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 240	116 184	116 150,48	99,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 757	77 044	77 035,64	99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 483	39 140	39 114,84	99,94
			Razem	5 542 222	6 172 173	6 169 465,58	99,96

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2012 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
750			Administracja publiczna	12 000	12 000		8 060	8 060		8 060,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	12 000	12 000		8 060	8 060		8 060,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000		8 060	8 060		8 060,00	100,00
			Razem	12 000	12 000		8 060	8 060		8 060,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	12 000	8 060	8 060,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	12 000	8 060	8 060,00	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000	8 060	8 060,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	6 300	6 300,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000	1 760	1 760,00	100,00
			Razem	12 000	8 060	8 060,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2012 r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
	600/ 60014	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w km 0+451 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami	<u>2012</u> 2012	3 375 148		1 132 248	2 242 900	3 375 147,36	100,00
	600/ 60014	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w km 0+369 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami – dokumentacja projektowa	<u>2012</u> 2012	30 000		30 000		24 094,50	80,32
	801/ 80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła	<u>2009</u> 2012	805 249		193 972	611 277	771 796,66	95,85
	801/ 80130	Uporządkowanie gospodarki ciepłej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku	<u>2012</u> 2015	13 769		1 843	11 926	12 353,64	89,72
	801/ 80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła	<u>2009</u> 2014	30 000		4 500	25 500	0,00	0,00

852/ 85218	Zakup kserokopiarki	<u>2012</u> 2012	4 153			4 153	4 149,00	99,90
854/ 85403	Wymiana instalacji elektrycznej oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w ZPE-W w Łęczycy w części budynku zajmowanego przez SOSW w Łęczycy	<u>2012</u> 2012	232 856		119 428	113 428 RCPS	210 958,93	90,60
854/ 85406	Zakup kserokopiarki	<u>2012</u> 2012	4 500		4 500		4 428,00	98,40
926/ 92601	Budowa dodatkowego kompleksu sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy – II etap	<u>2012</u> 2012	25 000		25 000		25 000,00	100,00
	Razem		4 520 675		1 511 491	3 009 184	4 427 928,09	97,95

Wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2012 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
600			Transport i łączność				770 000	20 000	750 000	820 000	106,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe				770 000	20 000	750 000	820 000	106,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000	20000		20 000	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				750 000		750 000	800 000	106,67
801			Oświata i wychowanie				19 200	19 200		19 200	100,00
	80105		Przedszkola specjalne				19 200	19 200		19 200	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				19 200	19 200		19 200	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				135 529	135 529		135 524,54	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze				135 529	135 529		135 524,54	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				135 529	135 529		135 524,54	100,00
			Razem				924 729	174 729	750 000	974 724,54	105,41

Wykonanie planu wydatków na zadania realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	-	770 000	770 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	770 000	770 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	-	20 000	20 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	20 000	20 000,00	100,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	-	750 000	750 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	750 000	750 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	19 200,00	19 200,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	-	19 200,00	19 200,00	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	-	19 200,00	19 200,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	19 200,00	19 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	135 529	135 524,54	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	-	135 529	135 524,54	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	-	135 529	135 524,54	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	61 297	61 297,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	74 232	74 227,54	99,99
			Razem	-	924 729	924 724,54	100,00

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		770 000	820 000,00	106,49
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe Gmina Łęczycza	Remont poboczy przy drodze powiatowej nr 2520E relacji Łęczycza – Topola Katowa	20 000	20 000,00	100,00
	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe Gmina Daszyna Gmina Łęczycza Gmina Góra Św. Małgorzaty Gmina Grabów Gmina Piątek Gmina Świnice Warckie	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w km 0+451 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami	750 000 0,00 200 000 100 000 200 000 200 000 50 000	800 000,00 50 000,00 200 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 50 000,00	106,67 - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
801			Oświata i wychowanie		19 200,00	19 200,00	100,00
	80105	2310	Przedszkola specjalne Gmina Łęczycza Gmina Miasto Łęczycza Gmina Grabów	porozumienie na zadanie pn.: „prowadzenie Przedszkola Specjalnego”	3 200 12 800 3 200	3 200,00 12 800,00 3 200,00	100,00 100,00 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		135 529	135 524,54	100,00

	85403	2310	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	porozumienie na zadanie pn.: „Dowożenia uczniów	77 052	77 050,36	100,00
			Gmina Grabów	niepełnosprawnych i opieki nad	13 891	13 891,00	100,00
			Gmina Góra Św. Małgorzaty	nimi w czasie przewozu do	5 514	5 514,00	100,00
			Gmina Witonia	Specjalnego Ośrodka Szkolno –	3 840	3 840,00	100,00
			Gmina Łęczycza	Wychowawczego w Łęczycy”	31 282	31 281,60	100,00
			Gmina Daszyna		3 120	3 120,00	100,00
			Gmina Piątek		8 882	8 881,40	99,99
			Gmina Bielawy		7 680	7 680,00	100,00
			Gmina Wartkowice		2 842	2 842,36	100,01
					58 477	58 474,18	100,00
			Gmina Daszyna	„Dowożenia uczniów			
			Gmina Grabów	niepełnosprawnych i opieki nad	8 104	8 103,60	100,00
			Gmina Świnice Warckie	nimi w czasie przewozu do	4 420	4 419,80	100,00
			Gmina Uniejów	Specjalnego Ośrodka Szkolno –	33 000	33 000,00	100,00
			Gmina Łęczycza	Wychowawczego w	2 816	2 815,68	99,99
			Gmina Witonia	Stemplewie”	1 871	1 870,30	99,96
					8 266	8 264,80	99,99
			Razem		924 729	974 724,54	105,41

Dotacje udzielone z budżetu powiatu za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie		62 000	35 848,00	57,82
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum	17 820	17 388,00	97,58
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła policealna	44 180	18 460,00	41,78
852			Pomoc społeczna		229 920	229 918,37	100,00
	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	229 920	229 918,37	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 000,00	73 980,00	98,64
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej	75 000,00	73 980,00	98,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 000,00	54 000,00	100,00
	92116	2310	Urząd Miasta w Łęczycy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	porozumienie w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łęczycy	54 000,00	54 000,00	100,00
			Razem		420 920	393 746,37	93,55

Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	10 728,30	732 000,00	674 062,16	597 760,00	516 591,90	168 198,56
	80130	Szkoły zawodowe	10 728,30	482 000,00	468 300,07	482 000,00	433 461,38	45 566,99
		Jednostka budżetowa – ZSP Nr 1 w Łęczycy	10 728,30	482 000,00	468 300,07	482 000,00	433 461,38	45 566,99
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	250 000,00	205 762,09	115 760,00	83 130,52	122 631,57
		Jednostka budżetowa – CKP w Piątku	0,00	250 000,00	205 762,09	115 760,00	83 130,52	122 631,57

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

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

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

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

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

W 2012 r. przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- 1) bieżące:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	385 400,00
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	166 376,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	180 196,82
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	205 203,18
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	176 027,57
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	381 230,75
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie do 31.12.2012 r. atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego dla 250 dziewcząt i chłopców uczniów ZSMR w Piątku,

		służące poprawie ich zdolności do zatrudnienia. W projekcie wzięło udział 251 dziewcząt i chłopców – uczniów ZSMR w Piątku. Realizacja założonych celów przebiegała zgodnie z planem.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Zamierzone efekty zostały osiągnięte.
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	97,69 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	327 500,00
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	144 621,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	164 155,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	163 137,45
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	157 616,69
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	320 754,14
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	19 534,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2011 r.	Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	Projekt zakończony, rozliczony.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	113 231,26
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	72 311,60
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	91 183,48
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	22 047,78
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	90 362,27
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	90 362,27
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	91 183,48
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	<p>W okresie 01.11.2011 r. do 31.08.2012 r. wypłacano wynagrodzenie 3 pośrednikom pracy i 2 doradcom zawodowym oraz trzynastą pensję dla ww. wymienionych proporcjonalnie do trwania projektu. W 2011 r. zostały przeprowadzone szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zajmujących się aktywizacją bezrobotnych w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wsparcie klientów w szczególnej sytuacji na rynku pracy w szczególności osób niepełnosprawnych, osób 50+ oraz długotrwale bezrobotnych. <p>W 2012 r. zostały przeprowadzone szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zajmujących się aktywizacją bezrobotnych w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wsparcie klientów w szczególnej sytuacji na rynku pracy w szczególności osób niepełnosprawnych, osób 50+ oraz długotrwale bezrobotnych, - współpraca pośredników, doradców zawodowych, liderów, specjalistów ds. rozwoju w świetle nowego rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, - profesjonalna obsługa klienta w CAZ- dokumentacja. Nowe zadania w 2012 r. WUP i PUP, - skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych poprzez trafny dobór odpowiednich usług i instrumentów rynku pracy w aspekcie nowych standardów.

9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak, gdyż celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania i zwiększenie efektywności działań PUP w Łęczycy poprzez: - kontynuowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych - wdrożenie szkoleń uwzględniających poprawę jakości zasobów ludzkich w PUP Osiągnięcie tych celów wpłynie na poprawę świadczonych usług oraz skuteczniejszą i szerszą pomoc klientom Urzędu Pracy.
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	99,10 %

- „Profesjonalne usługi V” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy. Realizacja w latach 2012 – 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	160 840,80
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	48 092,81
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	48 092,81
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	48 092,81
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	48 092,81
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	W okresie 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. wypłacano wynagrodzenie 3 pośrednikom pracy i 2 doradcom zawodowym. W 2012 r. zostały przeprowadzone szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zajmujących się aktywizacją bezrobotnych w następującym zakresie: - niepełnosprawni na rynku pracy, obsługa klienta niepełnosprawnego w urzędzie pracy – aktywizowanie, ustalanie uprawnień, - profesjonalna obsługa klienta w CAZ-czyli jak skutecznie aktywizować niezaktywizowanych, - niepełnosprawni na rynku pracy, obsługa klienta niepełnosprawnego w urzędzie. Matryca Kurcmana jako drogowskaz skutecznej weryfikacji i segmentacji osób bezrobotnych – rekrutacja, segmentacja, selekcja oraz weryfikacja

		klientów urzędu pracy na drodze do realizacji celów pracowników CAZ.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak, gdyż celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania i skuteczności usług rynku pracy świadczonych przez PUP w Łęczycy oraz wzmocnienie kadrowe urzędu w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez: - kontynuowania finansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych, - wzrost poziomu świadczonych usług rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników kluczowych zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych. Osiągnięcie tych celów wpłynie na poprawę świadczonych usług oraz skuteczniejszą i szerszą pomoc klientom Urzędu Pracy.
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	100,00 %

- „Kolejne kroki nowe perspektywy ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Realizacja w latach 2012 – 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	63 600,00
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	18 500,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	14 700,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	63 600,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	63 600,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	79,46 %

- „**Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy. Realizacja w latach 2012 – 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	422 046,00
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	136 516,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	126 225,15
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	126 225,15
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	422 046,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Zgodny z harmonogramem: zakup materiałów do zajęć, w tym: podręczniki do przedmiotów zawodowych, słowniki, projektory, zestawy komputerowe, kamery, drukarki, wyposażenie w sprzęt gastronomiczny.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	92,46 %

- „**Wygramy przyszłość**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku. Realizacja w latach 2012 – 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	493 249,00
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	142 013,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	135 041,41
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	142 013,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do	493 249,00

	zaciągnięcia w 2012 r.	
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Zgodny z harmonogramem: wypłacono wynagrodzenia, przeprowadzono szkolenia, zakupiono wyposażenie oraz materiały dydaktyczne do ćwiczeń.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	95,09 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	57 474,16
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	16 527,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	16 527,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	40 428,08
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	16 203,85
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	56 631,93
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	2 751,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Zgodnie z umową.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Zamierzone efekty zostały osiągnięte.
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	98,04%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	52 684,22
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	14 536,85

4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	6 475,05
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	6 475,05
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	52 684,22
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Zarządzanie projektem oraz promocja.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	44,54 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	144 870,03
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	1 308,71
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	798,60
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	798,60
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	144 870,03
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Zarządzanie projektem.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	61,02 %

2) majątkowe:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	2 564 937,16
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	805 249,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	805 249,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 683 139,35
5.	Poniesione wydatki w 2012r.	771 796,66
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	2 454 936,01
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Od początku realizacji zadania do końca 2012 r. zostały wykonane: - termomodernizacja budynku (docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu, docieplenie ścian podziemia, wymiana ślusarki wejściowej i wymiana okien) - montaż kolektora podziemnego pompy ciepła, instalacja c.o. (wymiana grzejników, zaworów, termostatów i odpowietrzników) - instalacja ciepłej wody użytkowej
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Zamierzone efekty zostały osiągnięte.
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	95,85%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	12 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	0,00

4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	12 000,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	0,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	12 000,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zajęcia dodatkowe.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Zamierzone efekty zostały osiągnięte.
10.	Stopień zaawansowania w 2011 r.	100,00 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	2 057 732,96
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	30 000,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	0,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	0,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	2 040 652,96
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	-
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	-
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	5 903 821,54
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	13 768,41
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	12 353,64
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	12 353,64
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	5 903 821,54
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Przebudowa kanalizacji zewnętrznej.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	89,73 %

W 2012 r. przyjęto do realizacji następujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	33 427,00
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	31 427,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	31 427,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 999,09
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	17 978,80
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	19 977,89
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od	Zgodnie z umową.

	początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	57,21 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	142 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	70 000,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	79 565,95
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	50 434,05
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	71 604,65
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	122 038,70
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Zgodnie z umową.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	89,99 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	55 630,44
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	35 630,44
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	55 567,49
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	62,95
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	55 567,44
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	55 630,39
7.	Limit zobowiązań planowanych do	0,00

	zaciągnięcia w 2012 r.	
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Zgodnie z umową.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	100,00 %

- „**Zakup tablic rejestracyjnych**”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Zgodnie z umową do roku 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	44 909,76
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	4 909,76
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	47,24
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	4 909,76
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	44 909,76
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Zakup tablic rejestracyjnych.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	0,96 %

- „**Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi**”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Zgodnie z umową do roku 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	165 600,00
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	41 400,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	41 337,75
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do	41 337,75

	31.12.2012 r.	
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	165 600,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Ubezpieczenie mienia.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	99,85 %

- „Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej dla ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy”, realizowane przez ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy. Zgodnie z umową do roku 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	276 012,00
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	57 985,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	39 544,50
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	39 544,50
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	276 012,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Zgodnie z umową.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	68,19 %

- „Zimowe utrzymanie dróg”, realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy. Zgodnie z umową do roku 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	185 000,00
2.	Plan na dzień 01.01.2012 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	35 000,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00

5.	Poniesione wydatki w 2012 r.	0,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2012 r.	
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	185 000,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2012 r.	Zimowe utrzymanie dróg we własnym zakresie.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2012 r.	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 239/2013
Zarządu Powiatu w Łęczycy
z dnia 27.03.2013 r.

Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
za 2012 r.

Przychody

Lp.	Źródło przychodu	Kwota roczna - plan	Kwota roczna - wykonanie
1.	Fundusz Zdrowia	35 326 107,25	37 744 584,65
2.	Pozostałe usługi medyczne	1 300 000,00	1 293 213,56
3.	Sprzedaż usług kotłowni	900 000,00	862 634,48
4.	Pozostałe przychody	2 000 000,00	1 768 814,86
	Razem przychody	39 526 107,25	41 669 247,55
	Zyski nadzwyczajne	0,00	5 175,36
	Ogółem przychody	39 526 107,25	41 674 422,91

Koszty

Lp.	Koszty w/g rodzaju	Kwota roczna - plan	Kwota roczna – wykonanie
1.	Wynagrodzenie brutto	19 900 000,00	19 587 165,68
2.	Żywność	400 000,00	448 562,18
3.	Leki	2 000 000,00	1 974 636,46
4.	Błony, odczynniki i materiały diagnostyczne	600 000,00	592 193,82
5.	Drobny sprzęt medyczny	850 000,00	816 425,52
6.	Inne materiały	900 000,00	935 894,17
7.	Energia elektryczna	320 000,00	322 651,51
8.	Energia cieplna	140 000,00	75 197,03
9.	Paliwa gazowe i płynne	1 000 000,00	924 088,06
10.	Woda, ścieki	150 000,00	134 944,39
11.	Naprawy i remonty	500 000,00	470 595,72
12.	Usługi medyczne	4 600 000,00	4 714 405,42
13.	Usługi niemedyce	32 000,00	30 248,79
14.	Transport medyczny i niemedyce	400 000,00	383 469,37
15.	Usługi pralnicze	160 000,00	147 462,60
16.	Usługi najmu, dzierżawy	650 000,00	675 961,92
17.	Pozostałe usługi obce	1 000 000,00	1 020 425,77
18.	Podatki i opłaty	1 200 000,00	1 038 632,38
19.	Inne wydatki (prowizje, odsetki)	200 000,00	291 591,04
20.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 600 000,00	3 603 096,55

21.	Amortyzacja	1 100 000,00	1 055 409,12
22.	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	900 993,04
23.	Koszty finansowe	300 000,00	741 248,90
	Razem koszty	40 402 000,00	40 885 299,44

Należności na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Należności	ogółem	w tym wymagalne
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	4 822 780,00	149 665,00
	Razem	4 822 780,00	149 665,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
1.	Publiczno - prawne	1 188 099,00	529 761,00
2.	Z tytułu zakupów leków i materiałów medycznych	2 572 811,00	2 218 464,00
3.	Z tytułu sprzętu i aparatury medycznej	424 847,00	159 289,00
4.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	1 211 043,00	1 159 382,00
5.	Z tytułu zakupu usług obcych	900 963,00	678 832,00
6.	Pozostałe zobowiązania	3 177 167,00	956 202,00
	Razem	9 474 930,00	5 701 930,00

Najważniejszym źródłem przychodu jest sprzedaż usług w ramach kontraktu z Narodowy Fundusz Zdrowia co stanowi 90,57 % całkowitego przychodu. Pozostała sprzedaż stanowi 9,43 % całkowitego przychodu. Składa ze sprzedaży usług medycznych, ciepła z kotłowni oraz sprzedaży innych usług.

Po stronie kosztów największą pozycję stanowią place składające się trzech pozycji: wynagrodzenie brutto, usługi medyczne, usługi niemedyce oraz świadczenia na rzecz pracowników – 69,40 % kosztów ogółem. Z pozostałych pozycji kosztów największą są:

- leki – 4,83 % kosztów całkowitych
- amortyzacja – 2,58 % kosztów całkowitych
- drobny sprzęt medyczny – 2,00 % kosztów całkowitych
- transport medyczny i niemedyce – 0,94 % kosztów

Na dzień 31.12.2012 r. posiadamy zobowiązania całkowite w wysokości 9 474 930,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 5 701 930,00 zł.

Należności całkowite wynoszą 4 822 780,00 zł, w tym wymagalne w wysokości 149 665,00 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 239/2013
Zarządu Powiatu w Łęczycy
z dnia 27.03.2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU ŁĘCZYCKIEGO ZA 2012 R**

I. Stan mienia komunalnego w zakresie praw własnościowych nieruchomości na dzień 31.12.2012 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 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. mienie komunalne w zakresie określonym w pkt. I i II nie uległo żadnym zmianom.

IV. Dochodami powiatu w 2012 r. z tytułu wykonywania praw własności są dochody uzyskane z tytułu czynszów za najem i stanowią na dzień 31.12.2012 r. kwotę 766 667,52 zł.

Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2012r.	Grunty	Budynki i budowle	Ruchomości i inne środki trwałe	Razem wartość w zł	Uzyskane dochody z tytułu najmu w okresie I-XII 2012r
		wartość w zł	wartość w zł	wartość w zł		
1	2	3	4	5	6	7
DPS Karsznice 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 m2, 36/6 o pow. 5.300 m2, 36/7 o pow. 2.100 m2, 36/9 o pow. 84.700 m2	wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.	40 000,00	2 214 253,68	513 776,06	2 768 029,74	410,40
DPS Łęczycza 2. Mienie będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 699/2 , 699/3 o łącznej powierzchni 2.901 m2	wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.	105 900,00	3 250 720,99	430 601,95	3 787 222,94	-

<p>SOSW Stemplew</p> <p>3. Mienie będące we władaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie:</p> <p>nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Stemplew, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 350/4 o pow. 29.700 m2 i działka nr 351 o pow. 12.900 m2</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.</p>	<p>27 800,00</p>	<p>6 008 947,34</p>	<p>2 469 445,21</p>	<p>8 506 192,55</p>	
<p>Starostwo Powiatowe pl. T. Kościuszki</p> <p>4. Mienie będące we władaniu Starostwa Powiatowego:</p> <p>ruchomości i inne środki trwałe</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.</p>		<p>321 437,56</p>	<p>3 780 760,29</p>	<p>4 102 197,85</p>	<p>3 025,53</p>
<p>Zarząd Dróg Powiatowych</p> <p>5. Mienie będące we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy:</p> <p>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>wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.</p>	<p>136 000,00</p>	<p>17 045 264,47</p>	<p>805 012,67</p>	<p>17 986 277,14</p>	<p>-</p>
<p>ZS im. J. Grodzkiej</p> <p>6. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy</p> <p>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>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.</p>	<p>139 300,00</p>	<p>1 103 214,74</p>	<p>54 073,84</p>	<p>1 296 588,58</p>	<p>13 776,25</p>

<p style="text-align: center;">ZSP Nr 1</p> <p>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</p> <p>nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Górniczej 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>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.</p>	<p style="text-align: center;">284 800,00</p>	<p style="text-align: center;">1 388 901,06</p>	<p style="text-align: center;">644 836,22</p>	<p style="text-align: center;">2 318 537,28</p>	<p style="text-align: center;">19 141,18</p>
<p style="text-align: center;">Liceum Ogólnokształcące</p> <p>8. Mienie będące we władaniu Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy:</p> <p>nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Konopnickiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 649/4, 649/5 i 1314 o łącznej powierzchni 13.636 m²</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.</p>	<p style="text-align: center;">233 200,00</p>	<p style="text-align: center;">868 823,57</p>	<p style="text-align: center;">130 755,03</p>	<p style="text-align: center;">1 232 778,60</p>	<p style="text-align: center;">5 102,94</p>
<p style="text-align: center;">ZSMR w Piątku</p> <p>9. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku:</p> <p>nieruchomość położona w Piątku przy ul. Kutnowskiej i ul. Stodolnianej, oznaczona w ewidencji gruntów jak działki: 572, 574/1, 574/2, 573/1, 575/4, 575/5, 575/6, 575/7, 575/8, 577a, 576/1, 577/3 o łącznej powierzchni 22.570 m²,</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.</p>	<p style="text-align: center;">48 200,00</p>	<p style="text-align: center;">1 399 561,16</p>	<p style="text-align: center;">427 741,73</p>	<p style="text-align: center;">1 875 502,89</p>	<p style="text-align: center;">103 846,37</p>

ZPE-W Łęczycza						
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 31.12.2012 r.	130 000,00	2 983 018,21	303 024,26	3 416 042,47	79 789,09
Centrum Kształcenia Praktycznego	wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.		1 094 689,85	1 332 383,29	2 427 073,14	16 539,00
11.Mienie będące we władaniu Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku:						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.			183 953,97	183 953,97	
12. Mienie będące we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy						
Powiatowy Urząd Pracy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.			637 076,34	637 076,34	
13.Mienie będące we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy:						

<p>Starostwo Powiatowe- budynek przy ul Mickiewicza 18 w Łęczycy</p> <p>14. Zakupiono zabudowaną nieruchomość gruntową położoną przy ul. Mickiewicza 18, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 879/15 o pow. 2.247 m2</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.</p>		<p>270 471,34</p>		<p>270 471,34</p>	
<p>ZOZ Łęczycza</p> <p>15.Mienie będące w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy:</p> <p>nieruchomość gruntowa położona w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6 , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 560/27 o pow. 51.771 m2</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.</p>	<p>414 168,00</p>	<p>9 027 930,10</p>		<p>9 442 098,10</p>	<p>278 052,80</p>
<p>Starostwo Powiatowe- budynek przy ul Kilińskiego 4 w Łęczycy</p> <p>16. Nieruchomość będąca we władaniu powiatu położona w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 4:</p> <p>nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 699/4 o pow. 2295 m2</p>	<p>wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.</p>	<p>172 926,00</p>	<p>299 755,09</p>	<p>179 510,81</p>	<p>652 191,90</p>	<p>246 983,96</p>

Zespół Jednostek Budżetowych	wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.			22 328,71	22 328,71	
17.Mienie będące we władaniu Zespołu Jednostek Budżetowych						
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.			8 929,98	8 929,98	
18.Mienie będące we władaniu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej						
Centrum Kształcenia Praktycznego	wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.			130 295,01	130 295,01	
19.Mienie będące we władaniu Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy						
RAZEM		1 732 294,00	47 276 989,16	12 054 505,37	61 063 788,53	766 667,52