



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 maja 2014 r.

Poz. 2047

UCHWAŁA NR 353/2014 ZARZĄDU POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego za 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2013 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Zdziarski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 353/2014
Zarządu Powiatu Łęczyckiego
z dnia 26 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYCKIEGO ZA 2013 R.

Budżet powiatu w 2013 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

dochody wg uchwały budżetowej 51 157 944,75 zł, plan po zmianach 53 036 683,51 zł, wykonanie 52 719 277,84 zł, tj. 99,40%,

wydatki wg uchwały budżetowej 48 346 399,63 zł, plan po zmianach 50 923 012,90 zł, wykonanie 49 224 616,00 zł, tj. 96,66%,

przychody 1 798 238,39 zł, wykonanie 2 550 703,87 zł, tj. 141,84%,

rozchody 3 911 909,00 zł, wykonanie 3 361 774,00 zł, tj. 85,94%.

Uchwałami Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany do budżetu:

Uchwałą Zarządu Nr 227/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie.

Uchwałą Zarządu Nr 232/2013 z dnia 14 marca 2013 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej.

Uchwałą Zarządu Nr 260/2013 z dnia 22 maja 2013 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Uchwałą Zarządu Nr 269/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2 597,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Uchwałą Zarządu Nr 276/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 53 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy (50 000,00 zł) oraz na wykonanie szacunku dla Starostwa Powiatowego (3 000,00 zł) oraz zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 30 137,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych (27 837,00 zł) i wypłatę nagród Starosty (2 300,00 zł).

Uchwałą Zarządu Nr 281/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w gospodarce mieszkaniowej.

Uchwałą Zarządu Nr 288/2013 z dnia 18 września 2013 r. zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 470 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

Ponadto 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 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwałą Zarządu Nr 290/2013 z dnia 24 września 2013 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:

- (-) 20,00 zł – Starostwa Powiatowego (kwalifikacja wojskowa),
- (+) 7 703,00 zł – KP PSP w Łęczycy (bieżąca działalność),

oraz zmniejszono plan dotacji celowej otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 796,00 zł (kwalifikacja wojskowa).

Uchwałą Zarządu Nr 296/2013 z dnia 16 października 2013 r. zwiększono plan rezerwy oświatowej o kwotę 470 000,00 zł, która uchwałą Nr 290/2014 została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

Uchwałą Zarządu Nr 297/2013 z dnia 16 października 2013 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 470 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

Uchwałą Zarządu Nr 300/2013 z dnia 23 października 2013 r. zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 22 700,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody Starosty.

Ponadto 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:

- (+) 3 975,00 zł – KP PSP w Łęczycy (usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- (-) 2 702,00 zł – KP PSP w Łęczycy (bieżąca działalność).

Ww. uchwałą zmniejszono również plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 27 370,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (DPS w Łęczycy – 2 469,00 zł; DPS w Karsznicach – 24 901,00 zł).

Uchwałą Zarządu Nr 315/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. zmniejszono plan rezerwy oświatowej o kwotę 2 600,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w bieżących w jednostkach oświatowych.

Ponadto 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:

- (+) 2 256,00 zł – KP PSP w Łęczycy (bieżąca działalność),
- (+) 2 038,00 zł – Starostwa Powiatowego (urzędy wojewódzkie),
- (-) 38,00 zł – PUP w Łęczycy (składki za osoby bezrobotne).

Uchwałą Zarządu Nr 318/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

Ww. uchwałą zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 13 334,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (DPS w Łęczycy – 2 661,00 zł; DPS w Karsznicach – 10 673,00 zł).

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody powiatu z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 119 841	5 189 841	5 022 487,52	96,78
	a) 10,25% wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 999 841	4 999 841	4 817 536,00	96,35
	b) 1,40% wpływu z podatku od osób prawnych	120 000	190 000	204 951,52	107,87
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	368 010	456 644	481 471,71	105,44
	a) wpływ z najmu, w tym:	368 010	456 644	481 471,71	105,44
	Starostwo Powiatowe	250 000	303 000	319 295,81	105,38
	Szkoły podstawowe specjalne	-	600	600,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące	2 500	2 500	180,00	7,20
	Szkoły Zawodowe	50 900	71 960	78 812,10	109,52
	Centrum Kształcenia Praktycznego	8 200	8 200	8 472,00	103,32
	Domy Pomocy Społecznej	410	384	384,40	100,10
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	-	150,00	-

	Internaty i bursy szkolne	56 000	70 000	73 577,40	105,11
3.	Pozostałe dochody	3 099 543	3 524 078,79	3 556 589,18	100,92
	a) wpływ z usług	2 788 930	3 036 531	2 986 215,68	98,34
	Starostwo Powiatowe	4 500	4 500	3 728,04	82,85
	Stołówki szkolne i przedszkola	80 000	80 000	68 244,34	85,31
	Domy Pomocy Społecznej	2 554 430	2 747 431	2 747 255,19	99,99
	SOSW	150 000	204 600	166 988,11	81,62
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	139 600	153 261	145 266,24	94,78
	Starostwo Powiatowe	133 400	143 400	122 547,41	85,46
	KP PSP w Łęczycy	-	-	2 850,58	-
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	4 371,11	-
	Szkoły zawodowe	1 000	1 000	2 369,20	236,92
	CKP w Piątku	500	2 300	2 298,78	99,95
	Domy Pomocy Społecznej	4 200	2 521	2 517,70	99,87
	PCPR w Łęczycy	-	3 540	3 531,09	99,75
	PUP w Łęczycy	-	-	1 934,92	-
	SOSW	500	500	2 845,45	569,09
	c) dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 433	76 433	75 593,14	98,90
	Starostwo Powiatowe	76 433	76 433	75 593,14	98,90
	d) inne wpływy	93 580	250 255,79	341 322,93	136,39
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	-	25 301	25 301,61	100,00
	Starostwo Powiatowe	8 280	46 280	72 735,90	157,16
	Szkoły zawodowe	1 000	8 677	11 171,39	128,75
	CKP w Piątku	-	3 797	3 793,32	99,90
	Domy Pomocy Społecznej	3 200	32 636	32 637,86	100,01
	Rodziny zastępcze	-	500	500,00	100,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	3 607	3 607,85	100,02
	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	-	5 000	5 000,00	100,00
	Zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności	-	5 562	5 562,48	100,01
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 400,00	101,60
	Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy	56 100	51 246	51 144,75	99,80
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	40 205	102 022,98	253,76
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	2 444,79	2 444,79	100,00
	e) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	7 598	8 191,19	107,81
	Starostwo Powiatowe	1 000	4 823	4 023,00	83,41
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	400	400,00	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	2 375	3 768,19	158,66
4.	Wpływy z opłat	1 428 700	1 695 604	1 678 168,66	98,97
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 200 000	1 180 819,50	98,40
	Starostwo Powiatowe	2 600	2 600	2 352,20	90,47
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000	290 000	304 351,57	104,95
	Szkoły podstawowe specjalne	600	-	-	-
	Licea ogólnokształcące	-	-	480,00	-
	Szkoły zawodowe	-	1 642	1 766,00	107,55
	CKP	4 000	52 862	52 852,63	99,98
	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000	30 000	10 457,00	34,86
	SOSW	20 500	22 500	19 876,20	88,34
	Internaty i bursy szkolne	66 000	41 000	49 601,80	120,98
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	55 000	55 000	55 611,76	101,11

	korzystanie ze środowiska				
5.	Subwencje ogólne z budżetu	29 861 893	30 194 059	30 226 570,00	100,11
	a) część oświatowa	23 502 672	23 834 603	23 834 603,00	100,00
	b) część wyrównawcza	4 165 413	4 165 413	4 165 413,00	100,00
	c) część równoważąca	2 193 808	2 194 043	2 194 043,00	100,00
	d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	-	32 511,00	-
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	904 344	914 669	914 669,00	100,00
	Domy Pomocy Społecznej	904 344	910 008	910 008,00	100,00
	Rodziny zastępcze	-	4 661	4 661,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 776 833	6 271 052	6 268 604,08	99,96
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000	89 967,82	99,96
	Prace geodezyjne i kartograficzne	223 000	223 000	223 000,00	100,00
	Nadzór budowlany	347 100	360 055	360 039,20	100,00
	Urzędy wojewódzkie	125 913	127 951	127 949,84	100,00
	Kwalifikacja wojskowa	10 000	9 980	9 979,88	100,00
	Komendy Powiatowe PSP	3 013 500	3 231 285	3 228 917,76	99,93
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 975	3 975,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 889 400	2 137 444	2 137 442,40	100,00
	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	77 920	87 362	87 332,18	99,97
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	9 204	9 204,00	100,00
	Kwalifikacje wojskowe	11 000	9 204	9 204,00	100,00
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 174	394 752	338 502,57	85,75
	Gospodarka Leśna	72 174	74 844	74 679,25	99,78
	Nadzór nad gospodarką leśną	-	8 408	8 408,00	100,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	50 000	48 473,09	96,95
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000	14 000	14 982,00	107,01
	Stolówki szkolne i przedszkolne	60 000	60 000	66 605,75	111,01
	SOSW	30 000	112 500	50 860,50	45,21
	Internaty i bursy szkolne	50 000	75 000	74 493,98	99,33
10.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	212 600	212 600	212 600,00	100,00
	Powiatowy Urząd Pracy	212 600	212 600	212 600,00	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	10 000	4 000	3 997,00	99,93
	PINB	4 000	4 000	3 997,00	99,93
	KP PSP	6 000	-	-	-
12.	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	19 142	19 304,34	100,85
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	2 000	19 142	19 304,34	100,85
13.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000	210 000	215 272,97	102,51
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	40 000	43 835,12	109,59
	Rodziny zastępcze	100 000	170 000	171 437,85	100,85
14.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwesty-	-	180 000	170 824,76	94,90

	cyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	-	180 000	170 824,76	94,90
15.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	188 625,20	188 442,88	99,90
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy	-	34 000	34 000,00	100,00
	Szkoły zawodowe	-	-	425,20	-
	SOSW	-	154 625,20	154 017,68	99,61
16.	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)	594 073,65	1 639 625,90	1 479 182,00	90,21
	Szkoły zawodowe	50 555,66	52 654,24	43 428,58	82,48
	Pozostała działalność	430 770	1 075 843,75	927 088,91	86,17
	PCPR w Łęczycy	-	366 927,81	365 082,49	99,50
	Powiatowy Urząd Pracy	112 747,99	144 200,10	143 582,02	99,57
17.	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)	2 312 693,10	1 764 588,62	1 764 588,61	100,00
	Szkoły zawodowe	2 312 693,10	1 755 088,62	1 755 088,61	100,00
	Pozostała działalność	-	9 500	9 500,00	100,00
18.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	134 240	168 198	168 198,56	100,00
	CKP w Piątku	134 240	122 631	122 631,57	100,00
	Szkoły zawodowe	-	45 567	45 566,99	100,00
19.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	1 000 000	-	-	-
20.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	600,00	-
	Szkoły zawodowe	-	-	600,00	-
	Razem	51 157 944,75	53 036 683,51	52 719 277,84	99,40

Dochody budżetu powiatu za 2013 r. wykonane zostały w 99,40%, tj. na plan 53 036 683,51 zł wpłynęła kwota 52 719 277,84 zł.

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan – 5 189 841,00 zł, wykonanie – 5 022 487,52 zł, tj. 96,78%.

Planowane dochody stanowią 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na plan 4 999 841,00 zł wpłynęła kwota 4 817 536,00 zł, tj. 96,35% oraz 1,40% wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, tj. na plan 190 000,00 zł wpłynęła kwota 204 951,52 zł, tj. 107,87%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

plan – 456 644,00 zł, wykonanie – 481 471,71 zł, tj. 105,44%.

1. Starostwo Powiatowe – czynsz za najem budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe, na plan 303 000,00 zł wpłynęło 319 295,81 zł, tj. 105,38%.

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

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

4. Szkoły zawodowe – 78 812,10 zł:

- 1) ZSP Nr 1 – 23 633,50 zł (wynajem sali na uroczystości okolicznościowe – 2 409,00 zł, wynajem lokalu - sklepik spożywczy – 122,00 zł, dzierżawa placu i lokalu „Prymus”, „Daw Mar” – 7 334,72 zł, wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł, wynajem sal lekcyjnych C.S. „Wiedza” – 13 099,98 zł, automaty – 487,80 zł);
- 2) ZS im. J Grodzkiej – 5 100,00 zł (wynajem gabinetu lekarskiego – 180,00 zł, wynajem Sali gimnastycznej – 1 420,00 zł, wynajem „Kofeina” – 3 500,00 zł);
- 3) ZSMR w Piątku – 50 078,60 zł.

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku – 8 472,00 zł (wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą).

6. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 384,40 zł (czynsz za wynajem lokalu pracownikowi Domu Pomocy Społecznej).

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie – 150,00 zł.

8. Bursa Szkolna – 73 577,40 zł (czynsz lokatorów – 14 150,77 zł, czynsz Biblioteki Pedagogicznej – 14 567,88 zł, czynsz Izby Rolniczej, ZNP, Stowarzyszenia Kobiet ZŁ – 5 151,75 zł, za zakwaterowanie młodzieży – 37 962,00 zł, za wynajem garażu – 1 745,00 zł).

Pozostałe dochody:

Wpływy z usług

plan – 3 036 531,00 zł, wykonanie – 2 986 215,68 zł, tj. 98,34%.

Wpływy z usług świadczone przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 1 235 980,01 zł (odpłatność za pobyt).
2. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 1 511 275,18 zł (odpłatność za pobyt).
3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy - 3 728,04 zł - opłata za mieszkanie zajmowane przez pracownika Starostwa w budynku Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
4. Stołówki szkolne – 68 244,34 (za wyżywienie).
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie – 166 888,11 zł.
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łęczycy – 100,00 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

plan – 153 261,00 zł, wykonanie – 145 266,24 zł, tj. 94,78%

25% wpływu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa

plan – 76 433,00 zł, wykonanie – 75 593,14 zł, tj. 98,90%.

Inne wpływy

plan – 250 255,79 zł, wykonanie – 341 322,93 zł, tj. 136,39%, w tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy – 25 301,61 zł (refundacja wynagrodzeń z PUP w Łęczycy).
2. Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – 2 267,49 zł (wpłaty za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, wpłaty na rzecz mieszkańców).
3. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – 30 370,37 zł (refundacja wynagrodzeń z PUP – 13 066,45 zł, wpłata Fundacji Centrum Rozwoju Medycyny – 4 000,00 zł, wynajem samochodu służbowego – 3 680,85 zł, wpłaty za rozmowy telefoniczne – 137,73 zł, zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS – 3 170,00 zł, pozostałe – 6 315,34).
4. SOSW w Stemplewie – 99 095,73 zł (refundacje z PUP, wpłaty za wyżywienie).
5. ZPE-W w Łęczycy – 2 927,25 zł.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy – 2 444,79 zł (refundacja z PUP).

7. Starostwo Powiatowe – 72 735,90 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 – 67 215,90 zł).

8. Szkoły zawodowe – 11 171,39 zł (ZSMR w Piątku – 1 195,92 zł, ZSP NR 1 w Łęczycy – 1 141,60 zł, ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy – 3 583,87 zł, Starostwo Powiatowe – 5 250,00 zł).

9. CKP w Piątku – 3 793,32 zł.

10. 2,5% za obsługę PFRON – 25 400,00 zł.

11. WTZ (udział własny) – 5 000,00 zł.

12. Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 51 144,75 zł (refundacja wynagrodzeń).

13. Rodziny zastępcze – 500,00 zł.

14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy – 3 607,85 zł.

15. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5 562,48 zł (refundacja z PUP).

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan – 7 598,00 zł, wykonanie – 8 191,19 zł, tj. 107,81%, w tym:

1. Starostwo Powiatowe – 4 423,00 zł (darowizny na „Majówkę Zdrowia” – 400,00 zł „Hubertusa” – 4 023,00 zł).

2. SOSW w Łęczycy – 2 375,05 zł.

3. SOSW w Stemplewie – 1 393,14 zł.

Wpływy z opłat

plan – 1 695 604,00 zł, wykonanie – 1 678 168,66 zł, tj. 98,97%, w tym:

1. Starostwo Powiatowe - opłata komunikacyjna – 1 180 819,50 zł.

2. Starostwo Powiatowe - opłata za dzienniki budowy, karty wędkarskie – 2 352,20 zł.

3. Starostwo Powiatowe - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 304 351,57 zł.

4. Liceum Ogólnokształcące - duplikaty świadectw i legitymacji – 480,00 zł.

5. Szkoły zawodowe – 1 766,00 zł (ZSP Nr 1 – 1 246,00 zł – duplikaty świadectw; ZS im. J. Grodzkiej – 520,00 zł – duplikaty świadectw i legitymacji).

6. CKP w Łęczycy – 52 852,63 zł (kurs spawalniczy, kurs wózków widłowych).

7. Stołówka szkolna w Łęczycy – 10 457,00 zł (wpłaty uczniów za wyżywienie).

8. SOSW w Łęczycy – 18 506,20 zł (wpłaty rodziców na wyżywienie, duplikaty legitymacji).

9. SOSW w Stemplewie – 1 370,00 zł (wpływy z opłat).

10. Bursa Szkolna w Łęczycy – 43 783,40 zł (wpłaty za wyżywienie).

11. Internat w Piątku – 5 818,40 zł (dobrowolne wpłaty).

12. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 55 611,76 zł.

Subwencje ogólne z budżetu

plan – 30 194 059,00 zł, wykonanie – 30 226 570,00 zł, tj. 100,11%, w tym:

1. Część oświatowa – 23 834 603,00 zł.

2. Część wyrównawcza – 4 165 413,00 zł.

3. Część równoważąca – 2 194 043,00 zł.

4. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 32 511,00 zł.

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

plan – 914 669,00 zł, wykonanie – 914 669,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej – 910 008,00 zł.
2. Rodziny zastępcze – 4 661,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan – 6 271 052,00 zł, wykonanie – 6 268 604,08 zł, tj. 99,96%, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 89 967,82 zł.
2. Prace geodezyjne i kartograficzne – 223 000,00 zł.
3. Nadzór budowlany – 360 039,20 zł.
4. Urzędy wojewódzkie – 127 949,84 zł.
5. Kwalifikacja wojskowa – 9 979,88 zł.
6. Komendy Powiatowe PSP – 3 228 917,76 zł.
7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3 975,00 zł.
8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 137 442,40 zł.
9. Zespół do spraw orzekania o stopni niepełnosprawności – 87 332,18 zł.

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

plan – 9 204,00 zł, wykonanie – 9 204,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

1. Kwalifikacja wojskowa – 9 204,00 zł.

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

plan – 394 752,00 zł, wykonanie – 338 502,57 zł, tj. 85,75%, w tym:

1. Ekwiwalenty za zalesianie – 74 679,25 zł.
2. Nadzór nad gospodarką leśną – 8 408,00 zł.
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 48 473,09 zł (dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Portret pól i lasów Ziemi Łęczyckiej, jako forma edukacji ekologicznej mieszkańców Powiatu Łęczyckiego”.
4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 14 982,00 zł (za utrzymanie KZP).
5. Stołówki szkolne – 66 605,75 zł (wpłaty za wyżywienie przez GOPS, MOPS).
6. SOSW w Łęczycy – 39 586,00 zł (wpłaty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci).
7. SOSW w Stemplewie – 11 274,50 zł (dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Ekologia – nasze jutro”.
8. Bursa Szkolna w Łęczycy – 74 493,98 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 – 212 600,00 zł, wykonanie – 212 600,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy – 212 600,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 997,00 zł, tj. 99,93%, w tym:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy – 3 997,00 zł.

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

plan 19 142,00 zł, wykonanie 19 304,34 zł, tj. 100,85%, w tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych – za zajęcie pasa drogowego – 19 304,34 zł.

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

plan – 210 000,00 zł, wykonanie – 215 272,97 zł, tj. 102,51%, w tym:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 43 835,12 zł.
2. Rodziny zastępcze – 171 437,85 zł.

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

plan - 180 000,00 zł, wykonanie – 170 824,76 zł, tj. 94,90%, w tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy – 170 824,76 zł (Gmina Łęczycy).

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

plan – 188 625,20 zł, wykonanie – 188 442,88 zł, tj. 99,90%, w tym:

1. Szkoły zawodowe – 425,20 zł.
2. SOSW w Łęczycy – 94 755,62 zł (dowóz dzieci).
3. SOSW w Stemplewie – 59 262,06 zł (dowóz dzieci).
4. Zarząd Dróg Powiatowych – 34 000,00 zł (remont dróg powiatowych: 1) Gmina Łęczycy – 8 000,00 zł; 2) Gmina Świnice Warckie – 7 000,00 zł; 3) Gmina Grabów – 9 000,00 zł; 4) Gmina Góra Św. Małgorzaty – 10 000,00 zł).

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

plan – 1 639 625,90 zł, wykonanie – 1 479 182,00 zł, tj. 90,21%, w tym:

1. PCPR w Łęczycy - Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych – 365 082,49 zł.
2. PUP w Łęczycy - Profesjonalne usługi – 143 582,02 zł.
3. Szkoły zawodowe – Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła – 12 029,08 zł.
4. Szkoły zawodowe – Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku – 31 399,50 zł.
5. CKP w Piątku – Wygramy przyszłość – 209 510,31 zł.
6. ZJB w Łęczycy – Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów ZPE-W w Łęczycy – 173 195,39 zł.
7. SOSW w Stemplewie – Kolejne kroki nowe perspektywy – 31 800,00 zł.
8. ZJB w Łęczycy – Mały człowiek – wielkie nadzieje na lepszą przyszłość – 118 607,71 zł.
9. SOSW w Stemplewie – Dzieci na słonecznym szlaku – 194 080,04 zł.

10. SOSW w Stemplewie – Dać szansę – 101 329,90 zł.

11. ZSMR w Piątku – Lepsze jutro – 98 565,56 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 – 1 764 588,62 zł, wykonanie – 1 764 588,61 zł, tj. 100,00%, w tym:

1. Szkoły zawodowe – Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła – 761 592,27 zł.

2. Szkoły zawodowe – Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku – 993 496,34 zł.

3. SOSW w Stemplewie – Dać szansę – 9 500,00 zł.

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

plan – 168 198,00 zł, wykonanie – 168 198,56 zł:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy – 45 566,99 zł.

2. CKP w Piątku – 122 631,57 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan – 0,00 zł, wykonanie – 600,00 zł, w tym:

1. Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy - 600,00 zł (sprzedaż samochodu NYSA).

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2013 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
020			Leśnictwo	72 174	72 174		83 252	83 252		83 087,25	99,80
	02001		Gospodarka leśna	72 174	72 174		74 844	74 844		74 679,25	99,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 174	72 174		74 844	74 844		74 679,25	99,78
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				8 408	8 408		8 408,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				8 408	8 408		8 408,00	100,00
600			Transport i łączność				239 301	59 301	180 000	230 126,37	96,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe				239 301	59 301	180 000	230 126,37	96,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów				25 301	25 301		25 301,61	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				34 000	34 000		34 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				180 000		180 000	170 824,76	94,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 713	421 713	1 000 000	474 713	474 713		488 018,52	102,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 713	421 713	1 000 000	474 713	474 713		488 018,52	102,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	250 000		303 000	303 000		316 937,56	104,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000		1 000 000					
		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	90 000	90 000		90 000	90 000		89 967,82	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 433	76 433		76 433	76 433		75 593,14	98,90

710		Działalność usługowa	824 100	820 100	4 000	877 055	873 055	4 000	891 652,01	101,66
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	223 000	223 000		223 000	223 000		223 000,00	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 000	223 000		223 000	223 000		223 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000	250 000		290 000	290 000		304 615,81	105,04
		0690 Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000		290 000	290 000		304 351,57	104,95
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							12,00	-
		0920 Pozostałe odsetki							252,24	-
	71015	Nadzór budowlany	351 100	347 100	4 000	364 055	360 055	4 000	364 036,20	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100	347 100		360 055	360 055		360 039,20	100,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000		4 000	4 000		4 000	3 997,00	99,93
750		Administracja publiczna	1 166 413	1 166 413		1 468 858	1 468 858		1 474 791,56	100,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 913	125 913		127 951	127 951		127 949,84	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 913	125 913		127 951	127 951		127 949,84	100,00
	75020	Starostwo powiatowe	1 019 500	1 019 500		1 271 323	1 271 323		1 278 784,75	100,59
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000		1 200 000	1 200 000		1 180 819,50	98,40
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 600	2 600		2 600	2 600		2 352,20	90,47
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							2 358,25	-
		0830 Wpływy z usług	4 500	4 500		4 500	4 500		3 728,04	82,85
		0920 Pozostałe odsetki	8 400	8 400		18 400	18 400		18 287,86	99,39
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000		4 823	4 823		4 023,00	83,41
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000		41 000	41 000		67 215,90	163,94
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000		19 184	19 184		19 183,88	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000		9 980	9 980		9 979,88	100,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000		9 204	9 204		9 204,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				50 400	50 400		48 873,09	96,97
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				400	400		400,00	100,00
	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		48 473,09	96,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 500	3 013 500	6 000	3 235 260	3 235 260		3 235 743,34	100,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 019 500	3 013 500	6 000	3 231 285	3 231 285		3 231 768,34	100,01
	0920	Pozostałe odsetki							2 850,58	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 013 500	3 013 500		3 231 285	3 231 285		3 228 917,76	99,93
	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					
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 975	3 975		3 975,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 975	3 975		3 975,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 121 841	5 121 841		5 208 983	5 208 983		5 041 791,86	96,79
	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		19 142	19 142		19 304,34	100,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000		19 142	19 142		19 304,34	100,85
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 119 841	5 119 841		5 189 841	5 189 841		5 022 487,52	96,78
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 999 841	4 999 841		4 999 841	4 999 841		4 817 536,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000		190 000	190 000		204 951,52	107,87
758		Różne rozliczenia	29 986 893	29 986 893		30 319 059	30 319 059		30 330 565,31	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 502 672	23 502 672		23 834 603	23 834 603		23 834 603,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 502 672	23 502 672		23 834 603	23 834 603		23 834 603,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu							32 511,00	-

		terytorialnego								
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu							32 511,00	-
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 165 413	4 165 413		4 165 413	4 165 413		4 165 413,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 165 413	4 165 413		4 165 413	4 165 413		4 165 413,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000	125 000		125 000	125 000		103 995,31	83,20
	0920	Pozostałe odsetki	125 000	125 000		125 000	125 000		103 995,31	83,20
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 193 808	2 193 808		2 194 043	2 194 043		2 194 043,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 808	2 193 808		2 194 043	2 194 043		2 194 043,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 176 958,76	864 265,66	2 312 693,10	3 398 822,61	1 634 233,99	1 764 588,62	3 231 785,48	95,09
80102		Szkoły podstawowe specjalne	600	600		600	600		600,00	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 podobnym charakterze				600	600		600,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000	10 000		14 000	14 000		19 353,11	138,24
	0920	Pozostałe odsetki							4 371,11	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000		14 000	14 000		14 982,00	107,01
80120		Licea ogólnokształcące	2 500	2 500		2 500	2 500		660,00	26,40
	0690	Wpływy z różnych opłat							480,00	-
	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	2 500	2 500		2 500	2 500		180,00	7,20
80130		Szkoły zawodowe	2 416 148,76	103 455,66	2 312 693,10	1 936 588,86	181 500,24	1 755 088,62	1 939 228,07	100,14
	0690	Wpływy z różnych opłat				1 642	1 642		1 766,00	107,55
	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	50 900	50 900		71 960	71 960		78 812,10	109,52
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							600,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		1 000	1 000		2 369,20	236,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		3 427	3 427		5 921,39	172,79
	0979	Wpływy z różnych dochodów				5 250	5 250		5 250,00	100,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 555,66	50 555,66		52 654,24	52 654,24		43 428,58	82,48
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							425,20	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				45 567	45 567		45 566,99	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 312 693,10		2 312 693,10	1 755 088,62		1 755 088,62	1 755 088,61	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	146 940	146 940		189 790	189 790		190 048,30	100,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000		52 862	52 862		52 852,63	99,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200	8 200		8 200	8 200		8 472,00	103,32
	0920	Pozostałe odsetki	500	500		2 300	2 300		2 298,78	99,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 797	3 797		3 793,32	99,90
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	134 240	134 240		122 631	122 631		122 631,57	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000	170 000		170 000	170 000		145 307,09	85,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000		30 000	30 000		10 457,00	34,86
	0830	Wpływy z usług	80 000	80 000		80 000	80 000		68 244,34	85,31
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000		60 000	60 000		66 605,75	111,01
80195		Pozostała działalność	430 770	430 770		1 085 343,75	1 075 843,75	9 500	936 588,91	86,29
	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	430 770	430 770		1 075 843,75	1 075 843,75		927 088,91	86,17
	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				9 500		9 500	9 500,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	1 889 400	1 889 400		2 137 444	2 137 444		2 137 442,40	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 889 400	1 889 400		2 137 444	2 137 444		2 137 442,40	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 889 400	1 889 400		2 137 444	2 137 444		2 137 442,40	100,00
852		Pomoc społeczna	3 566 584	3 566 584		4 282 215,81	4 282 215,81		4 285 458,55	100,08
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				40 000	40 000		43 835,12	109,59
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				40 000	40 000		43 835,12	109,59
	85202	Domy pomocy społecznej	3 466 584	3 466 584		3 692 980	3 692 980		3 692 803,15	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	410	410		384	384		384,40	100,10
		0830 Wpływy z usług	2 554 430	2 554 430		2 747 431	2 747 431		2 747 255,19	99,99
		0920 Pozostałe odsetki	4 200	4 200		2 521	2 521		2 517,70	99,87
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 200		32 636	32 636		32 637,86	100,01
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	904 344	904 344		910 008	910 008		910 008,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	100 000	100 000		175 161	175 161		176 598,85	100,82
		0970 Wpływy z różnych dochodów				500	500		500,00	100,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 661	4 661		4 661,00	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	100 000	100 000		170 000	170 000		171 437,85	100,85
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				374 074,81	374 074,81		372 221,43	99,50
		0920 Pozostałe odsetki				3 540	3 540		3 531,09	99,75
		0970 Wpływy z różnych dochodów				3 607	3 607		3 607,85	100,02
		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				348 478,93	348 478,93		346 726,39	99,50
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których				18 448,88	18 448,88		18 356,10	99,50

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 367,99	484 367,99		530 970,10	530 970,10		532 556,35 100,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				5 000	5 000		5 000,00 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				5 000	5 000		5 000,00 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 920	77 920		92 924	92 924		92 894,66 99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów				5 562	5 562		5 562,48 100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 920	77 920		87 362	87 362		87 332,18 99,97
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000		25 000	25 000		25 400,00 101,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000		25 000	25 000		25 400,00 101,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	381 447,99	381 447,99		408 046,10	408 046,10		409 261,69 100,30
		0920	Pozostałe odsetki							1 934,92 -
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 100	56 100		51 246	51 246		51 144,75 99,80
		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	112 747,99	112 747,99		144 200,10	144 200,10		143 582,02 99,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	212 600	212 600		212 600	212 600		212 600,00 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 000	373 000		725 749,99	725 749,99		700 647,08 96,54
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	201 000	201 000		537 305,20	537 305,20		500 529,11 93,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500	20 500		22 500	22 500		19 876,20 88,34
		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							150,00 -
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000		204 600	204 600		166 988,11 81,62
		0920	Pozostałe odsetki	500	500		500	500		2 845,45 569,09
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				2 375	2 375		3 768,19 158,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów				40 205	40 205		102 022,98 253,76
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami				154 625,20	154 625,20		154 017,68 99,61

			samorządu terytorialnego								
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000		112 500	112 500		50 860,50	45,21
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 444,79	2 444,79		2 444,79	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 444,79	2 444,79		2 444,79	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	172 000	172 000		186 000	186 000		197 673,18	106,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000	66 000		41 000	41 000		49 601,80	120,98
		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		70 000	70 000		73 577,40	105,11
		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		74 493,98	99,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000		55 000	55 000		55 611,76	101,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	55 000		55 000	55 000		55 611,76	101,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000		55 000	55 000		55 611,76	101,11
			Razem	51 157 944,75	47 835 251,65	3 322 693,10	53 036 683,51	51 088 094,89	1 948 588,62	52 719 277,84	99,40

Plan i wykonanie wydatków za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	82 174	90 252	89 220,02	98,86
	02001		Gospodarka leśna	72 174	74 844	74 679,25	99,78
			Wydatki bieżące, w tym:	72 174	74 844	74 679,25	99,78
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 174	74 844	74 679,25	99,78
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	15 408	14 540,77	94,37
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	15 408	14 540,77	94,37
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	15 408	14 540,77	94,37
600			Transport i łączność	1 100 000	1 436 443	1 420 692,57	98,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	1 436 443	1 420 692,57	98,80
			Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	1 248 443	1 241 878,31	99,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 000	761 438	761 388,26	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 000	481 753	475 238,30	98,65

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 252	5 251,75	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		188 000	178 814,26	95,11
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		188 000	178 814,26	95,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	340 000	375 000	310 721,69	82,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000	375 000	310 721,69	82,86
		Wydatki bieżące, w tym:	340 000	375 000	310 721,69	82,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 300	31 126	27 764,21	89,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 700	343 874	282 957,48	82,29
710		Działalność usługowa	824 100	687 055	657 702,05	95,73
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	223 000	223 000	223 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	223 000	223 000	223 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000	223 000	223 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	351 100	364 055	364 036,20	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	347 100	360 055	360 039,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 502	318 723	318 719,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 098	41 332	41 319,50	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000	4 000	3 997,00	99,93
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	3 997,00	99,93
	71095	Pozostała działalność	250 000	100 000	70 665,85	70,67
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000	100 000	70 665,85	70,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	100 000	70 665,85	70,67
750		Administracja publiczna	5 176 853,22	5 137 298,22	4 823 821,75	93,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 913	127 951	127 949,84	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	125 913	127 951	127 949,84	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 850	122 311	122 310,38	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063	5 640	5 639,46	99,99
	75019	Rady powiatów	250 000	230 000	223 213,83	97,05
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000	230 000	223 213,83	97,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	4 359,95	48,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 000	221 000	218 853,88	99,03
	75020	Starostwo powiatowe	4 750 000	4 676 000	4 382 054,80	93,71
		Wydatki bieżące, w tym:	4 750 000	4 676 000	4 382 054,80	93,71

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 405 357	3 340 357	3 316 336,23	99,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 643	1 329 643	1 062 129,24	79,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	6 000	3 589,33	59,82
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	19 184	19 183,88	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000	19 184	19 183,88	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 780	12 573	12 573,47	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 220	6 611	6 610,41	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 940,22	84 163,22	71 419,40	84,86
		Wydatki bieżące, w tym:	29 940,22	84 163,22	71 419,40	84,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	14 900	11 500,00	77,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 940,22	69 263,22	59 919,40	86,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 025 500	3 241 260	3 238 892,76	99,93
75405		Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	6 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	6 000	6 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000	6 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 019 500	3 231 285	3 228 917,76	99,93
		Wydatki bieżące, w tym:	3 013 500	3 231 285	3 228 917,76	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 500	2 799 112	2 796 750,85	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 900	299 940	299 934,69	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 100	132 233	132 232,22	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000	-	-	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 975	3 975,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 975	3 975,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 975	3 975,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	670 000	475 000	473 877,73	99,76
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000	475 000	473 877,73	99,76
		Wydatki bieżące, w tym:	670 000	475 000	473 877,73	99,76
		- obsługa długu	670 000	475 000	473 877,73	99,76
758		Różne rozliczenia	251 500	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 500	-	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	251 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 500	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	21 456 495,42	22 685 300,16	21 721 831,84	95,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 273 000	2 842 680	2 763 154,70	97,20
		Wydatki bieżące, w tym:	2 273 000	2 842 680	2 763 154,70	97,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 000	2 716 320	2 638 456,91	97,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	91 160	90 543,00	99,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	35 200	34 154,79	97,03
	80105	Przedszkola specjalne	100 000	123 920	117 005,46	94,42
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	123 920	117 005,46	94,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000	114 520	107 704,67	94,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	7 840	7 839,88	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 560	1 460,91	93,65
	80111	Gimnazja specjalne	1 176 000	1 044 800	1 013 828,08	97,04
		Wydatki bieżące, w tym:	1 176 000	1 044 800	1 013 828,08	97,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 000	968 000	939 336,86	97,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 800	54 338,69	97,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	21 000	20 152,53	95,96
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	332 000	335 000	324 413,32	96,84
		Wydatki bieżące, w tym:	332 000	335 000	324 413,32	96,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000	299 000	289 358,39	96,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	36 000	35 054,93	97,37
	80120	Licea ogólnokształcące	3 798 000	3 769 524	3 635 063,90	96,43
		Wydatki bieżące, w tym:	3 798 000	3 769 524	3 635 063,90	96,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 000	3 340 635	3 242 298,19	97,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000	370 000	346 996,64	93,78
		- dotacje na zadania bieżące	62 000	52 000	38 880,00	74,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	6 889	6 889,07	100,00
	80123	Licea profilowane	119 000	88 000	86 512,96	98,31
		Wydatki bieżące, w tym:	119 000	88 000	86 512,96	98,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000	82 000	80 512,96	98,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	6 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 396 615,42	9 314 997,80	8 995 670,27	96,57

		Wydatki bieżące, w tym:	6 459 003,39	7 103 018,78	6 885 866,23	96,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 242 000	5 834 731,85	5 637 875,12	96,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 038 926,14	1 070 479,77	1 062 909,42	99,29
		- dotacje na zadania bieżące	38 000	48 000	43 212,00	90,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 600	87 861	85 609,98	97,44
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 477,25	61 946,16	56 259,71	90,82
		Wydatki majątkowe	2 937 612,03	2 211 979,02	2 109 804,04	95,38
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 937 612,03	2 211 979,02	2 109 804,04	95,38
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 720 815,41	2 064 810,14	1 969 521,71	95,39
80134		Szkoły zawodowe specjalne	867 000	963 512	934 663,97	97,01
		Wydatki bieżące, w tym:	867 000	963 512	934 663,97	97,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 000	881 940	854 399,12	96,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	47 572	47 182,60	99,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	34 000	33 082,25	97,30
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 776 000	1 810 459	1 707 287,03	94,30
		Wydatki bieżące, w tym:	1 776 000	1 810 459	1 707 287,03	94,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 000	1 552 300	1 469 230,16	94,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	218 159	202 036,44	92,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	36 020,43	90,05
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	689 000	802 330	763 733,73	95,19
		Wydatki bieżące, w tym:	689 000	802 330	763 733,73	95,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 000	728 530	692 901,10	95,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	46 000	43 842,15	95,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	27 800	26 990,48	97,09
80146		Dokształcenie o doskonalenie nauczycieli	77 229	77 229	55 895,25	72,38
		Wydatki bieżące, w tym:	77 229	77 229	55 895,25	72,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 229	77 229	55 895,25	72,38
80148		Stołówki szkolne	305 000	288 266,52	257 350,09	89,28
		Wydatki bieżące, w tym:	305 000	288 266,52	257 350,09	89,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000	115 466,52	111 480,67	96,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	172 800	145 869,42	84,42
80195		Pozostała działalność	547 651	1 224 581,84	1 067 253,08	87,15
		Wydatki bieżące, w tym:	547 651	1 215 081,84	1 057 753,08	87,15

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 881	119 681	115 434,52	96,45
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 770	1 095 400,84	942 318,56	86,02
		Wydatki majątkowe	-	9 500	9 500,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	9 500	9 500,00	100,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	9 500	9 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 892 400	2 140 444	2 139 090,16	99,94
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 889 400	2 137 444	2 137 442,40	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 889 400	2 137 444	2 137 442,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 889 400	2 137 444	2 137 442,40	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	1 647,76	54,93
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000	1 647,76	54,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	1 647,76	54,93
852		Pomoc społeczna	6 543 684	7 277 850,81	7 236 731,01	99,44
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 250 000	1 413 118	1 387 285,87	98,17
		Wydatki bieżące, w tym:	1 250 000	1 413 118	1 387 285,87	98,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 080	1 080 767	1 055 256,37	97,64
		- dotacje na zadania bieżące	229 920	229 920	229 598,86	99,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	102 431	102 430,64	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 466 584	3 708 515	3 699 539,57	99,76
		Wydatki bieżące, w tym:	3 466 584	3 708 515	3 699 539,57	99,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 537 225	2 567 002	2 566 989,11	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 359	1 141 513	1 132 550,46	99,21
	85204	Rodziny zastępcze	1 418 000	1 372 543	1 368 816,57	99,73
		Wydatki bieżące, w tym:	1 418 000	1 372 543	1 368 816,57	99,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	157 556	157 554,95	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000	150 148	146 422,88	97,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 000	1 064 839	1 064 838,74	100,00
	85218	Powiatowe centa pomocy rodzinie	406 000	780 574,81	777 989,60	99,67
		Wydatki bieżące, w tym:	406 000	780 574,81	777 989,60	99,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 000	323 770	323 767,74	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	56 439	56 404,29	99,94
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	400 365,81	397 817,57	99,36
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 100	3 100	3 099,40	99,98

		Wydatki bieżące, w tym:	3 100	3 100	3 099,40	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100	3 100	3 099,40	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 267,99	1 339 514,10	1 336 352,48	99,76
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000	76 644	75 624,00	98,67
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000	76 644	75 624,00	98,67
		- dotacje na zadania bieżące	75 000	76 644	75 624,00	98,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 920	92 924	92 894,17	99,97
		Wydatki bieżące, w tym:	77 920	92 924	92 894,17	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 355	86 310	86 309,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 565	6 614	6 584,56	99,55
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 143 347,99	1 169 946,10	1 167 834,31	99,82
		Wydatki bieżące, w tym:	1 143 347,99	1 169 946,10	1 167 834,31	99,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 000	833 146	832 564,39	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000	191 714	190 802,19	99,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	886	885,71	99,97
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 747,99	144 200,10	143 582,02	99,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 502 425	5 897 130,61	5 654 775,48	95,89
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 981 000	4 325 502,82	4 137 820,14	95,66
		Wydatki bieżące, w tym:	3 981 000	4 311 502,82	4 123 820,14	95,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 000	3 083 877	2 942 968,33	95,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000	1 136 625,82	1 095 097,52	96,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	91 000	85 754,29	94,24
		Wydatki majątkowe	-	14 000	14 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 000	14 000,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	702 000	738 202,79	711 652,60	96,40
		Wydatki bieżące, w tym:	702 000	738 202,79	711 652,60	96,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 000	682 502,79	657 116,44	96,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 700	54 536,16	97,91
	85410	Internaty i bursy szkolne	769 000	783 000	758 240,62	96,84
		Wydatki bieżące, w tym:	769 000	783 000	758 240,62	96,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 000	529 602	514 238,11	97,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 000	244 153	234 979,77	96,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	9 245	9 022,74	97,60

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 406	17 406	14 043,12	80,68
	Wydatki bieżące, w tym:	17 406	17 406	14 043,12	80,68
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 406	17 406	14 043,12	80,68
85495	Pozostała działalność	33 019	33 019	33 019,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	33 019	33 019	33 019,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 019	33 019	33 019,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	9 465	2 485,20	26,26
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	9 465	2 485,20	26,26
	Wydatki bieżące, w tym:	55 000	9 465	2 485,20	26,26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	9 465	2 485,20	26,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000	74 000	71 956,96	97,24
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	17 956,96	89,78
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	17 956,96	89,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000	15 956,96	88,65
926	Kultura fizyczna i sport	56 000	57 000	46 464,30	81,52
92601	Obiekty sportowe	42 000	42 000	31 466,91	74,92
	Wydatki bieżące, w tym:	42 000	42 000	31 466,91	74,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200	17 200	12 212,54	71,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800	24 800	19 254,37	77,64
92695	Pozostała działalność	14 000	15 000	14 997,39	99,98
	Wydatki bieżące, w tym:	14 000	15 000	14 997,39	99,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	1 450	1 450,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000	13 550	13 547,39	99,98
	Razem	48 346 399,63	50 923 012,90	49 224 616,00	96,66

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 2013 r.

Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł	Wykonanie	%
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9550	1 798 238,39	2 550 703,87	141,84
a) wolne środki pochodzące z lat ubiegłych		1 798 238,39	2 550 703,87	141,84
Razem		1 798 238,39	2 550 703,87	141,84

Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł	Wykonanie	%
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	3 911 909	3 361 774,00	85,94
1) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2012 r.		925 845,00	375 710,08	40,58
2) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2011 r.		440 000,00	439 999,92	100,00
3) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2010 r.		428 568,00	428 568,00	100,00
4) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2009 r.		780 000,00	780 000,00	100,00
5) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2008 r.		437 496,00	437 496,00	100,00
6) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2007 r.		450 000,00	450 000,00	100,00
7) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2006 r.		450 000,00	450 000,00	100,00

Rozchody stanowiły 6,38% wykonanych dochodów (przy dopuszczalnym wskaźniku 15%).

Zestawienie planu budżetowego dla Powiatu Łęczyckiego za 2013 r.

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetowe w 2013 r.	53 036 683,51	52 719 277,84
Przychody w 2013 r.	1 798 238,39	2 550 703,87
	54 834 921,90	55 269 981,71
Wydatki budżetowe w 2013 r.	50 923 012,90	49 224 616,00
Rozchody w 2013 r.	3 911 909,00	3 361 774,00
	54 834 921,90	52 586 390,00

Na dzień 31.12.2013 r. Powiat Łęczycki posiadał należności wymagalne w kwocie 369 451,40 zł, z tego:

- 1) 13 811,12 zł – z tytułu dostaw towarów i usług;
- 2) 355 640,28 zł – pozostałe.

W celu ściągnięcia należności poszczególne jednostki prowadzą postępowanie windykacyjne.

Zobowiązania Powiatu Łęczyckiego na dzień 31.12.2013 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 1) 8 746 458,04 zł – kredyty (stanowi to 16,59% wykonanych dochodów budżetu) – przy dopuszczalnym wskaźniku 60%;

2) 3 261 058,96 zł – pozostałe zobowiązania (głównie zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2013 r., a wypłaconego do końca I kwartału 2014 r.).

Na koniec 2013 r. Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowane środki finansowe w wysokości 74 844,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 74 679,25 zł, tj. 99,78% na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie przez właścicieli upraw leśnych – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki finansowe w wysokości 15 408,00 zł wydatkowano w 94,37% na delegacje związane z czynnościami nadzoru nad lasami prywatnymi i prowadzenie gospodarki leśnej (2 153,07 zł) oraz na realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu” (12 387,70 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
600	Transport i łączność	1 436 443	1 420 692,57	98,9 0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 248 443	1 241 878,31	99,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 438	761 388,26	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	481 753	475 238,30	98,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 252	5 251,75	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	188 000	178 814,26	95,11
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000	178 814,26	95,11

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 475 238,30 zł
 zakup paliwa, gazu do środków transportu i sprzętu – 120 708,07 zł,
 zakup soli drogowej – 25 175,64 zł,
 zakup narzędzi i części zamiennych do środków transportowych – 28 831,80 zł,
 zakup piasku – 3 075,25 zł,
 zakup farby do malowania pasów – 2 954,02 zł,
 zakup masy asfaltowej – 135 044,55 zł,
 zakup znaków i tablic drogowych – 450,18 zł,
 zakup odzieży roboczej – 2 233,23 zł,
 zakup art. biurowych, prenumeraty – 5 626,76 zł,
 zakup art. chemicznych – 4 483,21 zł,
 usługi telekomunikacyjne – 7 983,86 zł,
 zakup art. elektrycznych i budowlanych – 2 591,39 zł,
 zakup energii elektrycznej, wody – 7 615,86 zł,
 badania okresowe pracowników – 1 691,00 zł,
 naprawa środków transportowych – 4 897,95 zł,
 odśnieżanie dróg – 60 968,91 zł,
 przeglądy techniczne środków transportowych – 1 383,00 zł,

wywóz nieczystości – 976,32 zł,
profilowanie poboczy – 1 377,60 zł,
opłaty pocztowe, administracyjne, serwisowe – 6 953,71 zł,
naprawa sprzętu drogowego – 1 424,96 zł,
cięcie drewna – 1 115,01 zł,
Internet – 725,88 zł,
ryczałt i delegacje – 3 474,14 zł,
ubezpieczenie środków transportowych – 8 843,00 zł,
odpis na ZFŚS – 22 167,00 zł,
podatek od nieruchomości i środków transportowych – 11 266,00 zł,
szkolenia pracowników – 1 200,00 zł.
Wydatki majątkowe – 178 814,26 zł:

1. Remont drogi powiatowej Nr 2520E relacji Łęczyca-Topola Katowa – poprzez obustronne poszerzenie drogi – 170 824,76 zł.

2. Zakup kosiarki rotacyjnej – 3 500,00 zł.

3. Zakup pieca CO – 4 489,50 zł.

Wykonanie remontów cząstkowych masą asfaltową:

na zimno (350 m²),

na gorąco (3 256 m²).

Wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego:

ustawienie nowych znaków – 18 szt.,

wymiana słupków do znaków – 25 zł,

naprawa starych znaków – 70 szt.,

malowanie pasów 36/504 m².

Karczowanie krzaków, odrostów i samosiejek – 17 300 m².

Koszenie chwastów i traw przy drogach powiatowych – 871 km.

Inne roboty utrzymaniowe:

przycinka drzew (obcinanie gałęzi) – 700 szt.,

wycinka drzew – 33 szt.,

wzmocnienie poboczy przez uzupełnienie – 3,55 km,

uporządkowanie pasa drogowego – 456 m²,

malowanie słupków do znaków drogowych – 20 szt.,

czyszczenie studzienek ulicznych – 2 szt.,

naprawa bariery mostowej – (268 rbg) 11 dni/3 pracowników,

ręczne posypanie dróg mieszanką – 41 400 m²,

mechaniczne posypywanie dróg mieszanką – 105 200 m²,

wykaszenie traw na rowach, łukach, skrzyżowaniach – 7 500 m²,

praca rębarką (miałowanie gałęzi) – 10 400 m²,

naprawa, budowa chodników – (684 rbg) 21 dni/4 pracowników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki finansowe w wysokości 375 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 310 721,69 zł, tj. 82,86% planu.

Zadania własne – 220 753,87 zł:

1. Wydatki związane z utrzymaniem budynku na ul. Kilińskiego – 220 186,81 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem budynku na ul. Mickiewicza – 567,06 zł.

Zadania zlecone – 89 967,82 zł (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa):

1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 324,21 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 14 834,19 zł.
3. Zakup energii – 2 903,65 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 28 061,27 zł.
5. Wykonanie operatów szacunkowych – 23 062,50 zł.
6. Podatek od nieruchomości – 9 421,00 zł.
7. Odpis na ZFŚS – 361,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowana kwota 223 000,00 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	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	364 055	364 036,20	99,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	360 055	360 039,20	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 723	318 719,70	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 332	41 319,50	99,97
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 000	3 997,00	99,93
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	3 997,00	99,93

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznaczono na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 319,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 163,43 zł,
- zakup energii – 2 125,42 zł,
- badania pracowników – 471,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, czynsz za wodę, wymiana opon) – 12 481,27 zł,
- Internet – 1 387,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 671,51 zł,
- delegacje – 242,38 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1 390,00 zł,
- odpis ZFŚS – 6 290,09 zł,

szkolenia – 2 040,46 zł,

koszty postępowania sądowego – 56,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 997,00 zł:

1. Zakup laptopa – 3 997,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 70 665,85 zł, tj. 70,67% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane środki na realizację zadań zleconych w wysokości 127 951,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 127 949,84 zł, tj. 100,00%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej – 122 310,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska) - 169,81 zł,
- odpis ZFŚS – 5 469,65 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane środki finansowe w wysokości 230 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 223 213,83 zł, tj. 97,05% z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 218 853,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 588,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 770,97 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	Starostwo Powiatowe w Łęczycy	4 676 000	4 382 054,80	93,71
	I. Wydatki bieżące, w tym	4 676 000	4 382 054,80	93,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340 357	3 316 336,23	99,28
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 329 643	1 062 129,24	79,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 589,33	59,82

Planowane wydatki na realizację zadań przez Starostwo Powiatowe wykonane zostały w 93,71% tj. na plan 4 676 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 382 054,80 zł.

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

zwrot płatności „Termomodernizacja LO w Łęczycy” – 19,28 zł,

zakup okularów ochronnych do komputera, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 3 589,33 zł,

wpłaty na PFRON – 2 086,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 108 371,70 zł, w tym:

- materiały biurowe – 42 662,13 zł,
- zakup gazu – 1 474,13 zł,
- zakup paliwa – 12 203,18 zł,
- art. spożywcze – 7 468,26 zł,
- art. chemiczne – 5 689,31 zł,
- art. remontowe – 2 311,34 zł,

- zakup kwiatów – 849,92 zł,
 - zakup części do ksero i samochodów – 3 931,05 zł,
 - wyposażenie – 9 906,74 zł,
 - materiały elektryczne, akcesoria komputerowe, oprogramowanie – 10 977,97 zł,
 - druki – 6 575,28 zł,
 - pozostałe – 4 322,39 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 987,05 zł,
- zakup energii – 73 934,80 zł,
- zakup usług remontowych – 790,50 zł,
- badania pracowników – 3 536,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 659 882,92 zł, w tym:
- zakup druków komunikacyjnych – 407 464,04 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych – 45 971,67 zł,
 - zakup usług pocztowych – 69 297,49 zł,
 - wywóz nieczystości – 3 870,72 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 807,62 zł,
 - serwis kotłowni – 6 396,00 zł,
 - BIP – 1 449,36 zł,
 - wyrób pieczętek – 489,54 zł,
 - fax – 1 326,43 zł,
 - serwis programów komputerowych – 6 932,28 zł,
 - dofinansowanie do szkoły – 2 145,00 zł,
 - opłaty za korzystanie z programów – 15 205,04 zł,
 - obsługa prawna – 48 586,00 zł,
 - przesył energii – 17 432,64 zł,
 - pozostałe usługi – 32 509,09 zł,
- Internet – 7 380,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 12 620,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 14 062,92 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2 706,00 zł,
- delegacje – 4 490,55 zł,
- różne opłaty i składki – 77 015,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 75 648,90 zł,
- pozostałe odsetki – 123,52 zł,
- kary i odszkodowania – 850,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3 257,17 zł,
- szkolenia – 10 364,79 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Planowane środki finansowe w wysokości 19 184,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 19 183,88 zł, w tym:

1. Wynagrodzenie członków komisji poborowej i lekarskiej oraz umowy zlecenia pisarzy – 12 573,47 zł.
2. Badania lekarskie poborowych – 2 904,00 zł.
3. Wynajem sali - 3 000,00 zł.
4. Zakup materiałów, papieru – 706,41 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z wymienionego rozdziału finansowana jest promocja powiatu. Wydatkowano kwotę 71 419,40 zł.

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Łęczycy w 2013 r. realizował następujące zadania:

1. Realizowano projekt „Portret pól i lasów Ziemi Łęczyckiej, jako forma edukacji ekologicznej mieszkańców Powiatu Łęczyckiego” – 54 991,15 zł (dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi – 48 473,09 zł, udział własny – 6 518,06 zł).
2. Zamieszczano ogłoszenia reklamowe – 3 043,64 zł.
3. Zakupiono materiały promocyjne: albumy, książki m.in.: „Więziennictwo w Łęczyckiem” – 500,00 zł.
4. Organizowano imprezy plenerowe o charakterze wystawienniczo-promocyjnym (w tym nagrody dla uczestników ww. wydarzeń) – 7 054,48 zł.
5. Prowadzono dokumentację zdjęciową i filmową o charakterze promocyjnym – 450,00 zł.
6. Wyplacono wynagrodzenie z umów zlecenia – 1 700,00 zł.
7. Wydawano materiały promocyjne m.in. banery reklamowe oraz ulotki – 1 190,64 zł.
8. Pozostałe - 2 489,49 zł.

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

Kwota 6 000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy – zakup radiowozu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 231 285	3 228 917,76	99,93
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 231 285	3 228 917,76	99,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 112	2 796 750,85	99,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 940	299 934,69	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 233	132 232,22	100,00

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota 3 975,00 zł została wydatkowana na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwota 473 877,73 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły Podstawowe Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	2 006 800	1 956 907,43	97,51
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 006 800	1 956 907,43	97,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 946 800	1 897 144,43	97,45
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	59 763,00	99,61
2.	Stemplew	835 880	806 247,27	96,45
	1. Wydatki bieżące, w tym	835 880	806 247,27	96,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 520	741 312,48	96,33
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 160	30 780,00	98,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200	34 154,79	97,03
	Razem	2 842 680	2 763 154,70	97,20
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 842 680	2 763 154,70	97,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716 320	2 638 456,91	97,13
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 160	90 543,00	99,32
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200	34 154,79	97,03

Łęczyca

Liczba oddziałów – 8

Liczba uczniów - 49

Liczba etatów nauczycielskich – 15

Liczba etatów pozostałych – 8.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 59 763,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 7 131,00 zł,

zakup usług remontowych – 772,00 zł,

odpis na ZFŚS – 51 860,00 zł.

Stemplew

Liczba oddziałów - 5

Liczba uczniów - 26

Liczba etatów nauczycielskich – 9,5.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30 780,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 800,00 zł,

zakup energii – 1 000,00 zł,

zakup usług pozostałych – 620,85 zł,

odpis na ZFŚS – 27 359,15 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 154,79 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	97 500	93 592,59	95,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	97 500	93 592,59	95,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 500	89 592,59	95,82

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000	4 000,00	100,00
2.	Stemplew	26 420	23 412,87	88,62
	1. Wydatki bieżące, w tym	26 420	23 412,87	88,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 020	18 112,08	86,17
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 840	3 839,88	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560	1 460,91	93,65
	Razem	123 920	117 005,46	94,42
	1. Wydatki bieżące, w tym	123 920	117 005,46	94,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 520	107 704,67	94,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 840	7 839,88	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560	1 460,91	93,65

Łęczyca

Liczba oddziałów – 2

Liczba etatów nauczycielskich - 1

Liczba etatów pozostałych - 1

Liczba uczniów – 11.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 000,00 zł

odpis na ZFŚS – 4 000,00 zł.

Stemplew

Liczba oddziałów – 2

Liczba etatów nauczycielskich - 4

Liczba uczniów – 8.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 839,88 zł

odpis na ZFŚS – 3 839,88 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 460,91 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	414 000	400 734,59	96,80
	1. Wydatki bieżące, w tym	414 000	400 734,59	96,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000	375 734,59	96,59
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000	25 000,00	100,00
2.	Stemplew	630 800	613 093,49	97,19
	1. Wydatki bieżące, w tym	630 800	613 093,49	97,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 000	563 602,27	97,34
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 800	29 338,69	95,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	20 152,53	95,96
	Razem	1 044 800	1 013 828,08	97,04
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 044 800	1 013 828,08	97,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 000	939 336,86	97,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 800	54 338,69	97,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	20 152,53	95,96

Łęczyca

Liczba oddziałów - 4

Liczba uczniów - 34

Liczba etatów nauczycielskich – 8.

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

zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 zł,

odpis na ZFŚS – 23 100,00 zł.

Stemplew

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 26

Liczba etatów nauczycielskich – 6.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 338,69 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 3 600,00 zł,

zakup energii – 5 256,79 zł,

zakup usług pozostałych – 1 282,50 zł,

odpis na ZFŚS – 19 199,40 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 152,53 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	335 000	324 413,32	96,84
	1. Wydatki bieżące, w tym	335 000	324 413,32	96,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	289 358,39	96,78
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	35 054,93	97,37

Ilość etatów – 7

Łęczyca

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35 054,93 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 11 999,82 zł,

zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,

zakup usług pozostałych – 10 679,82 zł,

Internet – 2 084,53 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1 550,76 zł (stacjonarne – 603,64 zł, komórkowe – 947,12 zł),

szkolenia pracowników – 540,00 zł,

odpis na ZFŚS – 8 000,00 zł.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	3 612 381	3 496 519,68	96,79
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 612 381	3 496 519,68	96,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 246 581	3 153 723,04	97,14
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	365 000	341 996,64	93,70
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,00
2.	Starostwo Powiatowe	52 000	38 880,00	74,77
	1. Wydatki bieżące, w tym	52 000	38 880,00	74,77
	- dotacje na zadania bieżące	52 000	38 880,00	74,77
3.	ZSMR w Piątku	105 143	99 664,22	94,79

1. Wydatki bieżące, w tym	105 143	99 664,22	94,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 054	88 575,15	94,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 089	6 089,07	100,00
Razem	3 769 524	3 635 063,90	96,43
1. Wydatki bieżące, w tym	3 769 524	3 635 063,90	96,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340 635	3 242 298,19	97,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	370 000	346 996,64	93,78
- dotacje na zadania bieżące	52 000	38 880,00	74,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 889	6 889,07	100,00

Łęczyca

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 – 341 996,64 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 32 232,27 zł,

zakup pomocy naukowych – 11 815,30 zł,

zakup energii – 91 381,87 zł,

zakup usług remontowych – 3 000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł,

zakup usług pozostałych – 26 648,93 zł,

Internet – 1 722,05 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2 364,42 zł (stacjonarne),

delegacje – 41,80 zł,

odpis na ZFSS – 171 100,00 zł,

szkolenia pracowników – 690,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł.

Kwota 38 880,00 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 – 6 089,07 zł.

Rozdział 80123 - Licea Profilowane

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	Łęczyca	88 000	86 512,96	98,31
	1. Wydatki bieżące, w tym	88 000	86 512,96	98,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000	80 512,96	98,19
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000	6 000,00	100,00

Łęczyca (ZSP Nr 1)

Liczba oddziałów - 1

Liczba uczniów - 25

Liczba etatów nauczycielskich – 1,82.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 000,00 zł

odpis na ZFŚS – 6 000,00 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	4 780 101	4 630 307,01	96,87
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 780 101	4 630 307,01	96,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 064 472	3 917 905,88	96,39
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	712 579	709 356,93	99,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050	3 044,20	99,81
2.	ZSMR w Piątku	2 079 322,88	2 023 299,09	97,31
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 079 322,88	2 023 299,09	97,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 703,11	1 594 211,96	96,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 408,77	347 121,35	98,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 211	81 965,78	97,33
3.	Technikum dla dorosłych	130 074	129 233,76	99,35
	1. Wydatki bieżące, w tym	130 074	129 233,76	99,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 582	122 802,62	99,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 492	6 431,14	99,06
4.	Starostwo Powiatowe	2 325 499,92	2 212 830,41	95,16
	1. Wydatki bieżące, w tym	113 520,90	103 026,37	90,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974,74	2 954,66	99,32
	- dotacje na zadania bieżące	48 000	43 212,00	90,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	61 946,16	56 259,71	90,82

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wydatki majątkowe, w tym:	2 211 979,02	2 109 804,04	95,38
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 211 979,02	2 109 804,04	95,38
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 064 810,14	1 969 521,71	95,39
Razem	9 314 997,80	8 995 670,27	96,57
1. Wydatki bieżące, w tym	7 103 018,78	6 885 866,23	96,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 834 731,85	5 637 875,12	96,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070 479,77	1 062 909,42	99,29
- dotacje na zadania bieżące	48 000	43 212,00	90,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 861	85 609,98	97,44
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 946,16	56 259,71	90,82
Wydatki majątkowe, w tym:	2 211 979,02	2 109 804,04	95,38
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 211 979,02	2 109 804,04	95,38
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 064 810,14	1 969 521,71	95,39

Łęczyca (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 – 280 703,47 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 16 523,20 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 990,14 zł,

zakup energii – 170 472,96 zł,

zakup usług zdrowotnych – 1 020,00 zł,

zakup usług pozostałych – 20 200,50 zł,

usługi telekomunikacyjne – 6 029,76 zł (stacjonarne – 5 819,76 zł, komórkowe – 210,00 zł),

delegacje – 806,91 zł,

odpis na ZFŚS – 63 200,00 zł,

szkolenia – 460,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 544,20 zł.

Łęczyca (ZSP Nr 1)

Liczba oddziałów - 21

Liczba uczniów - 532

Liczba etatów nauczycielskich – 37,66

Liczba etatów pozostałych – 11.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 428 653,46 zł

wpłaty na PFRON – 266,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 6 962,41 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 954,86 zł,

zakup energii – 265 540,32 zł,

zakup usług zdrowotnych – 1 656,50 zł,
zakup usług pozostałych – 20 621,25 zł,
Internet – 2 647,80 zł,
usługi telekomunikacyjne – 6 389,61 zł (stacjonarne – 4 562,05 zł, komórkowe – 1 827,56 zł),
delegacje – 595,08 zł,
odpis na ZFŚS – 122 583,00 zł,
szkolenia pracowników – 190,63 zł,
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 246,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł

ZSMR w Piątku

Liczba oddziałów – 16
Liczba uczniów - 355
Liczba etatów nauczycielskich – 24,28
Liczba etatów pozostałych – 13.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 347 121,35 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 12 091,85 zł,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 595,31 zł,
zakup energii – 216 991,29 zł,
zakup usług remontowych – 1 000,00 zł,
zakup usług zdrowotnych – 2 690,00 zł,
zakup usług pozostałych – 23 005,06 zł,
Internet – 867,36 zł,
usługi telekomunikacyjne – 5 477,38 zł (stacjonarne – 4 617,18 zł, komórkowe – 860,20 zł),
delegacje – 155,10 zł,
różne opłaty i składki – 636,00 zł,
odpis na ZFŚS – 80 782,00 zł,
szkolenia pracowników – 830,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81 965,78 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Technikum dla Dorosłych w Piątku

Liczba oddziałów - 1
Liczba uczniów - 28
Liczba etatów nauczycielskich – 0,94
Liczba etatów pozostałych – 0,88.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 431,14 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 782,38 zł,
zakup usług zdrowotnych – 495,00 zł,
zakup usług pozostałych – 14,76 zł,
odpis na ZFŚS – 5 139,00 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 43 212,00 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.	Łęczycza	167 800	163 718,96	97,57
	1. Wydatki bieżące, w tym	167 800	163 718,96	97,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 800	148 719,33	97,33
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000	14 999,63	100,00
2	Stemplew	795 712	770 945,01	96,89
	1. Wydatki bieżące, w tym	795 712	770 945,01	96,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 140	705 679,79	96,78
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 572	32 182,97	98,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	33 082,25	97,30
	Razem	963 512	934 663,97	97,01
	1. Wydatki bieżące, w tym	963 512	934 663,97	97,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 940	854 399,12	96,88
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 572	47 182,60	99,18
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	33 082,25	97,30

Łęczycza

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 44

Liczba etatów nauczycielskich – 4,45.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 999,63 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 179,63 zł,

odpis na ZFŚS – 12 820,00 zł.

Stemplew

Liczba oddziałów - 5

Liczba uczniów - 61

Liczba etatów nauczycielskich – 10,56.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 182,97 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,

zakup energii – 3 000,00 zł,

zakup usług pozostałych – 611,00 zł,

odpis na ZFŚS – 26 571,97 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 082,25 zł (wypłacono 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.	Łęczyca	827 862	785 535,80	94,89
	1. Wydatki bieżące, w tym	827 862	785 535,80	94,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 300	659 865,51	96,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 562	125 670,29	88,77
2.	Piątek	982 597	921 751,23	93,81
	1. Wydatki bieżące, w tym	982 597	921 751,23	93,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 000	809 364,65	93,46
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 597	76 366,15	99,70
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	36 020,43	90,05
	Razem	1 810 459	1 707 287,03	94,30
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 810 459	1 707 287,03	94,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 300	1 469 230,16	94,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 159	202 036,44	92,61
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	36 020,43	90,05

Łęczyca

Liczba grup - 16

Liczba uczniów - 255

Liczba etatów nauczycielskich – 12,29

Liczba etatów pozostałych – 1,25.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 125 670,29 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 17 300,00 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 967,90 zł,

zakup energii – 30 512,74 zł,

zakup usług remontowych – 2 398,50 zł,

zakup usług zdrowotnych – 2 419,50 zł,

zakup usług pozostałych – 19 913,54 zł,

Internet – 2 937,24 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1 794,61 zł (stacjonarne),

delegacje – 315,92 zł,

różne opłaty i składki – 77,34 zł,

odpis na ZFŚS – 37 033,00 zł,

Piątek

Liczba oddziałów - 18

Liczba uczniów - 312

Liczba etatów nauczycielskich – 12,47

Liczba etatów pozostałych – 5,75.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 76 366,15 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 4 674,78 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18 524,77 zł,

zakup energii – 3 145,27 zł,
 zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
 zakup usług pozostałych – 2 781,99 zł,
 Internet – 1 423,11 zł,
 usługi telekomunikacyjne – 1 767,68 zł (stacjonarne – 970,97 zł, komórkowe – 796,71 zł),
 odpis na ZFŚS – 42 388,55 zł,
 szkolenia pracowników – 1 210,00 zł.
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 020,43 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	186 430	181 383,19	97,29
	1. Wydatki bieżące, w tym	186 430	181 383,19	97,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 430	162 386,69	96,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000	18 996,50	99,98
2.	Stemplew	615 900	582 350,54	94,55
	1. Wydatki bieżące, w tym	615 900	582 350,54	94,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 100	530 514,41	94,55
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000	24 845,65	92,02
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800	26 990,48	97,09
	Razem	802 330	763 733,73	95,19
	1. Wydatki bieżące, w tym	802 330	763 733,73	95,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 530	692 901,10	95,11
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 000	43 842,15	95,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800	26 990,48	97,09

Łęczyca

Liczba oddziałów - 3

Liczba uczniów - 20

Liczba etatów nauczycielskich – 6.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 996,50 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 716,50 zł,

odpis na ZFŚS – 17 280,00 zł.

Stemplew

Liczba oddziałów - 2

Liczba uczniów - 16

Liczba etatów nauczycielskich – 9,5.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24 845,65 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,

odpis na ZFŚS – 23 845,65 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 990,48 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	39 523	33 557,44	84,91
	1. Wydatki bieżące, w tym	39 523	33 557,44	84,91
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 523	33 557,44	84,91
2.	Stemplew	12 120	12 056,00	99,47
	1. Wydatki bieżące, w tym	12 120	12 056,00	99,47
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 120	12 056,00	99,47
3.	ZSMR w Piątku	6 570	6 149,02	93,59
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 570	6 149,02	93,59
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 570	6 149,02	93,59
4.	Technikum dla dorosłych	480	270,00	56,25
	1. Wydatki bieżące, w tym	480	270,00	56,25
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480	270,00	56,25
5.	CKP w Piątku	3 863	3 862,79	99,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 863	3 862,79	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 863	3 862,79	99,99
6.	Starostwo Powiatowe	14 673	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	14 673	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 673	0,00	0,00
	Razem	77 229	55 895,25	72,38
	1. Wydatki bieżące, w tym	77 229	55 895,25	72,38
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 229	55 895,25	72,38

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	166 060	148 951,40	89,70
	1. Wydatki bieżące, w tym	166 060	148 951,40	89,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 060	73 794,84	97,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000	75 156,56	83,51
2.	ZSMR w Piątku	122 206,52	108 398,69	88,70
	1. Wydatki bieżące, w tym	122 206,52	108 398,69	88,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 406,52	37 685,83	95,63
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 800	70 712,86	85,40
	Razem	288 266,52	257 350,09	89,28
	1. Wydatki bieżące, w tym	288 266,52	257 350,09	89,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 466,52	111 480,67	96,55
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 800	145 869,42	84,42

Łęczyca

Liczba etatów pozostałych – 2,75.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75 156,56 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 637,71 zł,

zakup środków żywności – 67 192,85 zł,

zakup energii – 3 326,00 zł,

odpis na ZFŚS – 3 000,00 zł.

ZSMR w Piątku

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70 712,86 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 5 559,59 zł,
 zakup środków żywności – 51 024,92 zł,
 zakup energii – 10 000,00 zł,
 zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł,
 usługi telekomunikacyjne – 443,35 zł,
 odpis na ZFŚS – 1 685,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	ZSMR w Piątku	187 853,79	124 675,27	66,37
	1. Wydatki bieżące, w tym	187 853,79	124 675,27	66,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 400	23 400,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 453,79	101 275,27	61,58
2.	SOSW w Stemplewie	358 837,22	310 072,88	86,41
	1. Wydatki bieżące, w tym	349 337,22	300 572,88	86,04
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 337,22	300 572,88	86,04
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 500	9 500,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	9 500,00	100,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 500	9 500,00	100,00
3.	Starostwo Powiatowe	35 600	31 800	89,33
	1. Wydatki bieżące, w tym	35 600	31 800	89,33
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 800	31 800,00	100,00
4.	CKP w Piątku	236 620,59	222 044,42	93,84
	1. Wydatki bieżące, w tym	236 620,59	222 044,42	93,84
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 009	5 562,52	92,57
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 611,59	216 481,90	93,87
5.	ZJB w Łęczycy	405 670,24	378 660,51	93,34
	1. Wydatki bieżące, w tym	405 670,24	378 660,51	93,34
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 472	86 472,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 198,24	292 188,51	91,54
	Razem	1 224 581,84	1 067 253,08	87,15
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 215 081,84	1 057 753,08	87,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 681	115 434,52	96,45
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 400,84	942 318,56	86,03
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 500	9 500,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	9 500,00	100,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 500	9 500,00	100,00

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, w tym:

Łęczycyca – 71 osoby – 86 472,00 zł,
 ZSMR w Piątku – 28 osób – 23 400,00 zł,
 CKP w Piątku – 7 osób – 5 562,52 zł.

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

1. „Dać szansę” - plan 140 398,58 zł, wykonanie – 110 913,02 zł.
2. „Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów ZPE-W w Łęczycy” – plan 185 224,64 zł, wykonanie – 173 580,80 zł.
3. „Mały człowiek – wielkie nadzieje na lepszą przyszłość” – plan 133 973,60 zł, wykonanie 118 607,71 zł.
4. „Wygramy przyszłość” – plan 230 611,59 zł, wykonanie – 216 481,90 zł.
5. „Lepsze jutro” – plan 164 453,79 zł, wykonanie 101 275,27 zł.
6. „Dzieci na słonecznym szlaku” plan 218 438,64 zł, wykonanie 199 159,86 zł.
7. „Kolejne kroki nowe perspektywy” – plan 31 800,00 zł, wykonanie – 31 800,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowane środki finansowe w wysokości 2 137 444,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 2 137 442,40 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 56,12 zł, a od czerwca do grudnia 58,20 zł.

Liczba osób przedstawiała się następująco:

01/2013 – 3275	07/2013 – 3080
02/2013 – 3289	08/2013 – 3089
03/2013 – 3357	09/2013 – 3254
04/2013 – 3319	10/2013 – 3224
05/2013 – 3167	11/2013 – 3329
06/2013 – 3059	12/2013 - 3427

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 3 000,00 zł - wydatkowano 1 647,76 zł. W 2013 r. zorganizowano:

1. Majówka Zdrowia – organizatorem było Starostwo Powiatowe w Łęczycy – 1 350,40 zł.
2. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – 297,36 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 413 118,00 zł wydatkowano w kwocie 1 387 285,87 zł, tj. 98,17%.

Kwotę 1 055 256,37 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do których skierowano dzieci pochodzące z Powiatu Łęczyckiego. Na koniec 2013 r. w placówkach przebywało 21 dzieci.

Kwotę 102 430,64 zł przeznaczono na:

1. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 9 osób – 47 142,64 zł.
2. Jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 8 osób – 52 788,00 zł.
3. Jednorazową pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu placówki opiekuńczo–wychowawczej dla 2 osób – 2 500,00 zł.

Udzielono również dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej „Dajmy Dzieciom Szansę” – 229 598,86 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.	DPS w Łęczycy	1 502 319	1 493 343,57	99,40
	Wydatki bieżące, w tym:	1 502 319	1 493 343,57	99,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 614	1 058 601,93	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	443 705	434 741,64	97,98
2.	DPS w Karsznicach	2 206 196	2 206 196,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 206 196	2 206 196,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 388	1 508 387,18	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	697 808	697 808,82	100,00
	Razem	3 708 515	3 699 539,57	99,76
	Wydatki bieżące, w tym:	3 708 515	3 699 539,57	99,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 002	2 566 989,11	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 141 513	1 132 550,46	99,21

Łęczycza

Przeciętne zatrudnienie – 39

Liczba mieszkańców – 51.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 434 741,64 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 53 954,18 zł,

zakup środków żywności – 120 633,82 zł,

zakup leków i wyrobów medycznych – 16 213,36 zł,

zakup energii – 149 676,96 zł,

zakup usług remontowych – 8 994,55 zł,

zakup usług zdrowotnych – 677,00 zł,

zakup usług pozostałych – 36 730,12 zł,

Internet – 532,44 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2 134,42 zł (stacjonarne),

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 492,00 zł,

delegacje – 207,37 zł,

różne opłaty i składki – 400,00 zł,

odpis na ZFŚS – 40 351,42 zł,

podatek od nieruchomości – 2 304,00 zł,

szkolenia pracowników – 1 440,00 zł.

Karsznice

Liczba etatów – 53,3

Liczba mieszkańców – 74.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 697 808,82 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 239 298,40 zł,

zakup środków żywności – 187 966,10 zł,

zakup leków i wyrobów medycznych – 13 900,40 zł,

zakup energii – 56 408,35 zł,

zakup usług remontowych – 12 393,20 zł,

zakup usług zdrowotnych – 2 116,90 zł,

zakup usług pozostałych – 87 548,75 zł,

Internet – 1 180,80 zł,

usługi telekomunikacyjne – 6 788,92 zł (stacjonarne – 6 302,83 zł, komórkowe – 486,09 zł),

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 535,00 zł,

różne opłaty i składki – 2 517,00 zł,

odpis na ZFŚS – 69 238,00 zł,

podatek od nieruchomości – 3 327,00 zł,

pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 537,00 zł,

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8 013,00 zł,

szkolenia pracowników – 1 040,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane środki finansowe w wysokości 1 372 543,00 zł wydatkowano w kwocie 1 368 816,57 zł, tj. 99,73% planu.

Ww. środki wykorzystano na niżej podane formy pomocy:

1. Pomoc pieniężną dla 58 rodzin zastępczych – 831 969,18 zł.
2. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 27 osób – 154 109,56 zł.
3. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 12 osób – 62 610,00 zł.
4. Pomoc pieniężną na przyjęcie 10 dzieci – 10 300,00 zł.
5. Zagospodarowanie dla 4 osób – 5 500,00 zł.
6. Pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu dla 4 rodzin – 22 644,06 zł.
7. Jednorazową pomoc celowa na jedno dziecko – 350,00 zł.
8. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157 554,95 zł.
9. Pozostałe wydatki statutowe – 7 433,37 zł.

Pozostała kwota 116 345,45 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 99,67%, tj. 777 989,60 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323 767,74 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 56 404,29 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 5 726,15 zł,

zakup energii – 9 739,00 zł,
zakup usług remontowych – 14 288,57 zł,
zakup usług zdrowotnych – 169,00 zł,
zakup usług pozostałych – 9 028,00 zł,
delegacje – 2 079,08 zł,
Internet - 374,93 zł,
usługi telekomunikacyjne – 584,68 zł,
najem – 5 062,88 zł,
odpis na ZFŚS – 8 402,00 zł,
szkolenia pracowników – 950,00 zł.

Kwota 397 817,57 zł obejmuje zadania objęte programem „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”.

W 2013 r. udział w projekcie wzięło 43 beneficjentów. 8 skorzystało z pomocy na zagospodarowanie, 20 beneficjentów wyjechało na turnus rehabilitacyjny, 40 beneficjentów brało udział w warsztatach szkoleniowych wyjazdowych, tematyka: „Podnoszenie kompetencji społecznych”, 14 beneficjentów skorzystało z instrumentu edukacyjnego, 9 miało opłaconych wyżywienie i internat oraz 1 miała opłacone koszty praktyk zawodowych, 43 beneficjentów odbyło szkolenie informatyczne. 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 3 100,00 zł wykorzystano w 99,98% 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 76 644,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 75 624,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej wynikająca z ustawowego obowiązku partycypowania Powiatu w kosztach ich funkcjonowania.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości 92 924,00 zł wydatkowano w wysokości 92 894,17 zł, tj. 99,97%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86 309,61 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 1 737,35 zł,
zakup usług remontowych – 632,22 zł,
Internet – 648,76 zł,
usługi telekomunikacyjne – 1 247,53 zł (stacjonarne – 761,60 zł, komórkowe – 485,93 zł),
delegacje – 59,70 zł,
odpis na ZFŚS – 2 259,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na planowane środki finansowe w wysokości 1 169 946,10 zł wydatkowano kwotę 1 167 834,31 zł, tj. 99,82% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 833 146,00 zł, wykorzystano 832 564,39 zł, tj. 99,92%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 190 802,19 zł, którą przeznaczono na najem pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługi remontowe, itp. Kwotę 885,71 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Kwota 143 582,02 zł obejmuje zadania objęte programem „Profesjonalne usługi” finansowane ze środków POKL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	1 198 210,56	1 148 248,26	95,83
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 198 210,56	1 148 248,26	95,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 156	773 347,98	94,75
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381 754,56	374 600,28	98,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,00
2.	SOSW w Stemplewie	3 127 292,26	2 989 571,88	95,60
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 113 292,26	2 975 571,88	95,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 721	2 169 620,35	95,67
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	754 871,26	720 497,24	95,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 700	85 454,29	94,22
	Wydatki majątkowe, w tym:	14 000	14 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	14 000,00	100,00
	Razem	4 325 502,82	4 137 820,14	95,66
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 311 502,82	4 123 820,14	95,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083 877	2 942 968,33	95,43
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 136 625,82	1 095 097,52	96,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	85 754,29	94,24
	Wydatki majątkowe, w tym:	14 000	14 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	14 000,00	100,00

Łęczyca

Liczba oddziałów – 3

Liczba uczniów - 23

Liczba etatów nauczycielskich – 15,75

Liczba etatów pozostałych – 5,5.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 374 600,28 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 70 146,35 zł,

zakup środków żywności – 64 572,00 zł,

zakup energii – 140 172,22 zł,

zakup usług remontowych – 7 999,94 zł,

zakup usług zdrowotnych – 960,00 zł,

zakup usług pozostałych – 25 401,85 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2 096,92 zł (stacjonarne),

delegacje – 24,00 zł,

różne opłaty i składki – 8 265,00 zł,

odpis na ZFŚS – 53 200,00 zł,

pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 742,00 zł,

szkolenia pracowników – 1 020,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Stemplew

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 720 497,24 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 227 575,95 zł,

zakup środków żywności – 145 218,58 zł,

zakup leków i art. medycznych – 34,99 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 47 212,78 zł,

zakup energii – 49 718,76 zł,

zakup usług remontowych – 9 614,51 zł,

zakup usług zdrowotnych – 4 590,00 zł,

zakup usług pozostałych – 114 388,12 zł,

Internet – 2 926,54 zł,

usługi telekomunikacyjne – 6 333,67 zł (stacjonarne – 4 270,84 zł, komórkowe – 2 062,83 zł),

delegacje – 3 802,71 zł,

różne opłaty i składki – 10 914,90 zł,

odpis na ZFŚS – 95 265,73 zł,

szkolenia pracowników – 2 900,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 454,29 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Wydatki majątkowe:

1. Zakup wyparzarki – 14 000,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	Razem	738 202,79	711 652,60	96,40
	1. Wydatki bieżące, w tym	738 202,79	711 652,60	96,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 502,79	657 116,44	96,28
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 700	54 536,16	97,91

Łęczyca

Liczba etatów nauczycielskich – 10

Liczba etatów pozostałych – 2,5.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54 536,16 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 13 504,08 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 719,79 zł,

zakup usług remontowych – 376,38 zł,

zakup usług zdrowotnych – 243,00 zł,

zakup usług pozostałych – 2 397,22 zł,

Internet – 779,14 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2 284,19 zł (stacjonarne – 1 479,75 zł, komórkowe – 804,44 zł),

delegacje – 1 642,36 zł,

odpis na ZFŚS – 32 540,00 zł,

szkolenia pracowników – 50,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	525 000	506 195,99	96,42
	1. Wydatki bieżące, w tym	525 000	506 195,99	96,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 000	335 154,59	97,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 000	171 041,40	95,02
2.	ZSMR w Piątku	258 000	252 044,63	97,69
	1. Wydatki bieżące, w tym	258 000	252 044,63	97,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 602	179 083,52	97,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 153	63 938,37	99,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 245	9 022,74	97,60
	Razem	783 000	758 240,62	96,84
	1. Wydatki bieżące, w tym	783 000	758 240,62	96,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 602	514 238,11	97,10
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	244 153	234 979,77	96,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 245	9 022,74	97,60

Łęczyca

Liczba oddziałów – 1

Liczba wychowanków - 33

Liczba wychowawców – 2,5

Liczba etatów pozostałych – 11.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 171 041,40 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 15 434,21 zł,

zakup środków żywności – 108 890,32 zł,

zakup energii – 3 616,73 zł,

zakup usług remontowych – 4 434,35 zł,

zakup usług zdrowotnych – 690,50 zł,

zakup usług pozostałych – 13 777,71 zł,

usługi telekomunikacyjne – 3 507,58 zł (stacjonarne),

odpis na ZFŚS – 20 690,00 zł.

ZSMR w Piątku

Liczba wychowanków – 12.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63 938,37 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 554,72 zł,

zakup energii – 47 025,00 zł,

zakup usług pozostałych – 4 280,00 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1 095,65 zł (stacjonarne),

odpis na ZFŚS – 9 983,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 022,74 zł (wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	6 839	6 331,12	92,57
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 839	6 331,12	92,57
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 839	6 331,12	92,57
2.	Stemplew	7 200	7 160,00	99,44
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 200	7 160,00	99,44
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 200	7 160,00	99,44
3.	ZSMR w Piątku	552	552,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	552	552,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	552	552,00	100,00
4.	Starostwo Powiatowe	2 815	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 815	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 815	0,00	0,00
	Razem	17 406	14 043,12	80,68
	1. Wydatki bieżące, w tym	17 406	14 043,12	80,68
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 406	14 043,12	80,68

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Łęczyca	23 519	23 519,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	23 519	23 519,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 519	23 519,00	100,00
2.	Stemplew	9 500	9 500,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	9 500	9 500,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500	9 500,00	100,00
	Razem	33 019	33 019,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	33 019	33 019,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 019	33 019,00	100,00

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, tym:

Łęczyca – 22 osoby – 23 519,00 zł,

Stemplew – 6 osób – 9 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowana kwota 9 465,00 zł została wydatkowana w wysokości 2 485,20 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 2013 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 2013 r. organizował i współfinansował następujące imprezy kulturalne:

1. XI Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń, organizatorem imprezy w dniu 9 stycznia 2013 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 299,17 zł.

2. XIII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – Dzień Łasucha, organizatorem imprezy w dniu 7 lutego 2013 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 300,86 zł.

3. „Dzień Palanta” - organizatorem imprezy w dniu 2 kwietnia 2013 r. w Grabowie. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, Starostwo Powiatowe. Wydatkowano 299,92 zł.

4. LVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe, głównym organizatorem konkursu w dniu 5 kwietnia 2013 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł.

5. XXXV Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” – Organizatorem tego konkursu była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w dniu 11 kwietnia 2013 r., wydatkowano kwotę 200,00 zł.

6. IV Otwarty Konkurs Taneczny „Mój jest ten kawałek podłogi” – organizatorem konkursu w dniu 19 kwietnia 2013 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 200,00 zł.

7. XXI Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Stemplewie – organizatorem festiwalu w dniu 20 kwietnia 2013 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano 300,00 zł.

8. Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK, głównym organizatorem konkursu w dniu 8 maja 2013 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 200,00 zł.

9. XXVI Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie impreza odbyła się w dniach 23-26 maja 2013 r. Głównym organizatorem zlotu był SOSW w Stemplewie. Wydatkowano 2 998,74 zł.

10. XV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – 16 czerwca 2013 r. Głównym organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich. W przeglądzie brały udział orkiestry z terenu powiatu łęczyckiego. Wydatkowano 2 849,16 zł.

11. II Turniej wiedzy o regionie – organizatorem imprezy w dniach 30 kwietnia, 11 maja i 7 czerwca 2013 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 300,00 zł.

12. Dzień Nowalijki w Piątku, organizatorem imprezy w dniu 2 czerwca 2013 r. było Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Piątku. Wydatkowano 500,00 zł.

13. 25-lecie Szkoły Muzycznej w Łęczycy – organizatorem jubileuszu w dniu 7 czerwca 2013 r. była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kutnie Filia w Łęczycy. Wydatkowano 299,98 zł.

14. Spotkanie z modą na zamku w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniu 23 czerwca 2013 r. był Dom Kultury, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wydatkowano 500,00 zł.

15. „Sobótka świętojańska w Sobótce”, festyn odbył się w dniu 7 lipca 2013 r. Wydatkowano kwotę 300,00 zł.

16. XII Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku w Łęczycy, impreza odbyła się w dniach 21-22 sierpnia 2013 r., wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

17. Łęczycza w Barwach Jesieni – impreza odbyła się w dniach 14-15 września 2013 r. w Łęczycy. Organizatorem imprezy był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 503,95 zł.

18. VII Zawody Sportowo–Pożarnicze – odbyły się w dniu 22 września 2013 r. na Stadionie Miejskim w Łęczycy. Wydatkowano 818,25 zł na organizację zawodów.

19. XX Jubileuszowy Dzień Ziemiaka – impreza odbyła się w dniu 22 września 2013 r. w Świnicach Warckich, organizator: Urząd Gminy w Świnicach Warckich GOK w Świnicach Warckich. Wydatkowano kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników imprezy.

20. Dzień Edukacji Narodowej – wydatkowano kwotę 986,96 zł.

21. Hubertus, impreza odbyła się w dniu 12 października 2013 r. w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na organizację imprezy.

22. Turniej Wiedzy i Umiejętności Rambit – impreza odbyła się w dniu 3 października 2013 r., organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników turnieju.

23. XIX Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół – impreza odbyła się w Łęczycy w dniach 5-6 listopada 2013 r., organizatorem był Dom Kultury w Łęczycy, Wydatkowano kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrody.

24. XIII Powiatowy Przegląd Teatryków Językowych – impreza odbyła się w dniu 26-27 listopada 2013 r. Wydatkowano kwotę 199,98 zł z przeznaczenie na nagrody.

25. VIII Powiatowy konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna” – konkurs odbył się w listopadzie 2013 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 300,00 zł.

26. VIII Konkurs literacko – poetycki „Mój ulubiony audiobook” – konkurs odbył się w listopadzie 2013 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano 200,00 zł.

27. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – zakupiono nagrodę dla finalisty olimpiady (ucznia ZSP Nr 1 w Łęczycy) – 149,99 zł.

28. Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej w Dzień Narodzenia” – organizatorem przeglądu w dniu 20 grudnia 2013 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 200,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	Obiekty sportowe	42 000	31 466,91	74,92
	Wydatki bieżące, w tym:	42 000	31 466,91	74,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200	12 212,54	71,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 800	19 254,37	77,64

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	Pozostała działalność	15 000	14 997,39	99,98
	Wydatki bieżące, w tym:	15 000	14 997,39	99,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450	1 450,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 550	13 547,39	99,98
	Razem	15 000	14 997,39	99,98

Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 2013 r. odbyły się nw. imprezy sportowo rekreacyjne objęte kalendarzem:

1. XII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Nauczycieli o Puchar Starosty Łęczyckiego, Daszyna 12.01.2013 r.

2. Międzypowiatowy Turniej w Unihokeju o Puchar Starosty Łęczyckiego, Góra Św. Małgorzaty 11.02.2013 r.

3. XII Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dzieci (żak, młodzik) Mazew 6.03.2013 r.

4. Turniej Tenisa Stołowego (kadetów, juniorów) o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego, Mazew 7.03.2013 r.

5. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej LZS o Puchar Starosty Łęczyckiego, Grabów 19.01.2013 r.

6. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej (dziewcząt) szkół gimnazjalnych organizowany przez UKS w Piątku 29.01.2013 r.

7. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej (chłopców) szkół podstawowych organizowany przez UKS w Grabowie 5.02.2013 r.

8. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej (chłopców) szkół gimnazjalnych organizowany przez UKS w Grabowie 1.02.2013 r.

9. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt „Z podwórka na stadion” organizowany przez UKS w Witoni 30.03.2013 r.

10. Powiatowy Turniej „o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” o Puchar Starosty Łęczyckiego, S.P. w Wilczkowicach 18.04.2013 r.

11. Powiatowy Miting Jazdy Konnej „Koń nasz przyjaciel” organizator SOSW w Stemplewie 16.05.2013 r.

12. Udział Reprezentacji Powiatu w Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej na Słowacji (Żylna) w dniach 20/22.06.2013 r.

13. Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej „OLDBOJÓW” w Świniach Warckich 7.07.2013 r.

14. Wyścigi rowerowe „Jedziemy śladami M. Nowickiego” o Puchar Starosty Łęczyckiego, Witków/k Piątku 21.09.2013 r.

15. Międzypowiatowy Konkurs Strzelecki o Puchar Starostw Łęczyckiego w Świniach Warckich w dniu 19.10.2013 r.

16. Wojewódzki Miting w Biegach Przelajowych szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego org. S.O.S.W. w Stemplewie 3.09.2013 r.

17. Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej szkół specjalnych o Puchar Starosty Łęczyckiego, organizator Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy 11.12.2013 r.

18. Świąteczny Turniej Tańca Towarzyskiego rozgrywany o Puchar Starosty Łęczyckiego, gospodarzem turnieju był Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy 13.12.2013 r.

19. Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyckiego za rok szkolny 2012/2013 o Nagrody i Puchar Starosty Łęczyckiego 27.09.2013 r.

20. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej „Oldbojów” o Puchar Starosty Łęczyckiego, 23.03.2013 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	55 000	55 611,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	55 611,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 611,76
			Razem	55 000	55 611,76

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	40 000	40 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	40 000	40 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	40 000	40 000,00
			- wydatki majątkowe	40 000	40 000,00
852			Pomoc społeczna	5 535	5 535
	85202		Domy pomocy społecznej	5 535	5 535
			Wydatki bieżące, w tym:	5 535	5 535

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 535	5 535
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 465	2 485,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 465	2 485,20
		Wydatki bieżące, w tym:	9 465	2 485,20
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 465	2 485,20
		Razem	55 000	48 020,20

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków w kwocie 7 591,56 zł. Zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 j.t.) do zadań własnych gmin i powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody gmin i powiatów. Oznacza to, że środki te powinny zostać przeznaczone na ochronę środowiska nawet wtedy, gdy nie zostały wydatkowane w danym roku budżetowym. W związku z powyższym o kwotę 7 591,56 zł został zwiększony plan wydatków budżetu powiatu na następny rok.

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2013 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	90 000		90 000	90 000		89 967,82	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000		90 000	90 000		89 967,82	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000		90 000	90 000		89 967,82	99,96
710			Działalność usługowa	574 100	570 100	4 000	587 055	583 055	4 000	587 036,20	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	223 000	223 000		223 000	223 000		223 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 000	223 000		223 000	223 000		223 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	351 100	347 100	4 000	364 055	360 055	4 000	364 036,20	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100	347 100		360 055	360 055		360 039,20	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000		4 000	4 000		4 000	3 997,00	99,93
750			Administracja publiczna	135 913	135 913		137 931	137 931		137 929,72	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 913	125 913		127 951	127 951		127 949,84	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 913	125 913		127 951	127 951		127 949,84	100,00
	75045		Komisje poborowe	10 000	10 000		9 980	9 980		9 979,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000		9 980	9 980		9 979,88	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 500	3 013 500	6 000	3 235 260	3 235 260		3 232 892,76	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 019 500	3 013 500	6 000	3 231 285	3 231 285		3 228 917,76	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 013 500	3 013 500		3 231 285	3 231 285		3 228 917,76	99,93

	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					
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 975	3 975		3 975,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 975	3 975		3 975,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 889 400	1 889 400		2 137 444	2 137 444		2 137 442,40	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 889 400	1 889 400		2 137 444	2 137 444		2 137 442,40	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 889 400	1 889 400		2 137 444	2 137 444		2 137 442,40	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 920	77 920		87 362	87 362		87 332,18	99,97
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 920	77 920		87 362	87 362		87 332,18	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 920	77 920		87 362	87 362		87 332,18	99,97
		Razem	5 786 833	5 776 833	10 000	6 275 052	6 271 052	4 000	6 272 601,08	99,96

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	90 000	89 967,82	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000	89 967,82	99,96
			Wydatki bieżące, w tym:	90 000	90 000	89 967,82	99,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	11 326	11 324,21	99,98
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500	78 674	78 643,61	99,96
710			Działalność usługowa	574 100	587 055	587 036,20	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	223 000	223 000	223 000,00	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	223 000	223 000	223 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000	223 000	223 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	351 100	364 055	364 036,20	99,99
			Wydatki bieżące, w tym:	347 100	360 055	360 039,20	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 502	318 723	318 719,70	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 098	41 332	41 319,50	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 000	4 000	3 997,00	99,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	3 997,00	99,93
750		Administracja publiczna	135 913	137 931	137 929,72	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 913	127 951	127 949,84	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	125 913	127 951	127 949,84	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 850	122 311	122 310,38	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063	5 640	5 639,46	99,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	9 980	9 979,88	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	9 980	9 979,88	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 480	6 273	6 273,47	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 520	3 707	3 706,41	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 500	3 235 260	3 232 892,76	99,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 019 500	3 231 285	3 228 917,76	99,93
		Wydatki bieżące, w tym:	3 013 500	3 231 285	3 228 917,76	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 500	2 799 112	2 796 750,85	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 900	299 940	299 934,69	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 100	132 233	132 232,22	100,00
		Wydatki majątkowe	6 000	-	-	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 975	3 975,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 975	3 975,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 975	3 975,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 889 400	2 137 444	2 137 442,40	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 889 400	2 137 444	2 137 442,40	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 889 400	2 137 444	2 137 442,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 889 400	2 137 444	2 137 442,40	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 920	87 362	87 332,18	99,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 920	87 362	87 332,18	99,97
		1. Wydatki bieżące, w tym:	77 920	87 362	87 332,18	99,97

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 355	81 442	81 441,62	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 565	5 920	5 890,56	99,50
		Razem	5 786 833	6 275 052	6 272 601,08	99,96

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2013 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
750			Administracja publiczna	11 000	11 000		9 204	9 204		9 204,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	11 000	11 000		9 204	9 204		9 204,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000		9 204	9 204		9 204,00	100,00
			Razem	11 000	11 000		9 204	9 204		9 204,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	11 000	9 204	9 204,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	11 000	9 204	9 204,00	100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 000	9 204	9 204,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	6 300	6 300,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 700	2 904	2 904,00	100,00
			Razem	11 000	9 204	9 204,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2013 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2013 r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
	600/ 60014	Remont drogi powiatowej Nr 2520E relacji Łęczycza-Topola Katowa – poprzez obustronne poszerzenie drogi	2013 2013	180 000			180 000 dotacja z Gminy Łęczycza	170 824,76	94,90
	600/	Zakup kosiarki rotacyjnej	2013	3 500		3 500		3 500,00	

	60014		2013						100,00
	600/ 60014	Zakup pieca CO	<u>2013</u> 2013	4 500		4 500		4 489,50	99,77
	710/ 71015	Zakup laptopa	<u>2013</u> 2013	4 000	4 000 dotacja z ŁUW			3 997,00	99,93
	754/ 75405	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy – zakup radiowozu	<u>2013</u> 2013	6 000		6 000		6 000,00	100,00
	801/ 80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej wraz z wymianą źródła ciepła	<u>2009</u> 2014	895 990,91		134 398,64	761 592,27 środki UE	855 483,38	95,48
	801/ 80130	Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku	<u>2012</u> 2015	1 315 988,11		322 491,76	993 496,35 środki UE	1 254 320,66	95,31
	854/ 85403	Zakup wyparzarki	<u>2013</u> 2013	14 000		14 000		14 000,00	100,00
	801/ 80195	Zakup urządzenia do rehabilitacji (wirówka do kończyn)	<u>2013</u> 2015	9 500			9 500 środki UE	9 500,00	100,00
		Razem		2 433 479,02	4 000	484 890,40	1 944 588,62	2 322 115,30	95,42

Wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2013 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
600			Transport i łączność				214 000	34 000	180 000	204 824,76	95,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe				214 000	34 000	180 000	204 824,76	95,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				34 000	34 000		34 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				180 000		180 000	170 824,76	94,90
801			Oświata i wychowanie							425,20	-
	80130		Szkoły zawodowe							425,20	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							425,20	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				154 625,20	154 625,20		154 017,68	99,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				154 625,20	154 625,20		154 017,68	99,61

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			154 625,20	154 625,20		154 017,68	99,61
			Razem			368 625,20	188 625,20	180 000	359 267,64	97,46

Wykonanie planu wydatków na zadania realizowanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	-	214 000	204 824,76	95,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	214 000	204 824,76	95,71
			1. Wydatki bieżące, w tym:	-	34 000	34 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	34 000	34 000,00	100,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	-	180 000	170 824,76	94,90
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	180 000	170 824,76	94,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	154 625,20	154 017,68	99,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	154 625,20	154 017,68	99,61
			1. Wydatki bieżące, w tym:	-	154 625,20	154 017,68	99,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	57 777	57 777,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	96 848,20	96 240,68	99,37
			Razem	-	368 625,20	358 842,44	97,35

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		214 000	204 824,76	95,71
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe Gmina Łęczycza Gmina Świnice Warckie Gmina Grabów Gmina Góra Św. Małgorzaty	Remont dróg powiatowych	8 000 7 000 9 000 10 000	8 000,00 7 000,00 9 000,00 10 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe Gmina Łęczycza	Remont drogi powiatowej Nr 2520E relacji Łęczycza-Topola Katowa – poprzez obustronne poszerzenie drogi	180 000	170 824,76	94,90

801			Oświata i wychowanie			425,20	-
	80130	2310	Szkoły zawodowe	nauczanie religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów		425,20	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		154 625,20	154 017,68	99,61
	85403	2310	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	porozumienie na zadanie pn.: „Dowożenia uczniów niepełnosprawnych i opieki nad nimi w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy”	154 625,20	154 017,68	99,61
					94 758	94 755,62	100,00
					19 801	19 800,50	100,00
					7 163	7 162,50	99,99
			Gmina Grabów		5 139	5 138,20	99,98
			Gmina Góra Św. Małgorzaty		27 093	27 093,00	100,00
			Gmina Witonia		5 606	5 605,30	99,99
			Gmina Łęczycza		16 817	16 816,80	100,00
			Gmina Daszyna		9 966	9 966,00	100,00
			Gmina Piątek	„Dowożenia uczniów niepełnosprawnych i opieki nad nimi w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie”	1 872	1 872,32	100,02
			Gmina Bielawy		1 301	1 301,00	100,00
			Gmina Wartkowie				
			Gmina Miasto Łęczycza		59 867,20	59 262,06	98,99
					5 513	5 512,80	100,00
			Gmina Daszyna		5 212	5 211,80	100,00
			Gmina Grabów		33 000	33 000,00	100,00
			Gmina Świnice Warckie		7 855,20	7 855,20	100,00
			Gmina Uniejów		2 244	2 244,10	100,00
			Gmina Łęczycza		6 043	5 438,16	89,99
			Gmina Dąbie				
			Razem		368 625,20	359 267,64	97,46

Dotacje udzielone z budżetu powiatu za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie		100 000	82 092,00	82,09
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum	52 000	38 880,00	74,77
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła policealna	48 000	43 212,00	90,03
852			Pomoc społeczna		229 920	229 598,86	99,86
	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	229 920	229 598,86	99,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		76 644	75 624,00	98,67
	85311	2570	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	Powiat Kutnowski	1 644	1 644,00	100,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	Warsztaty Terapii Zajęciowej	75 000	73 980,00	98,64

			publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			54 000	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	54 000,00	100,00
			Razem			460 564	441 314,86	95,82

Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 1.01.2013 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	168 198,56	723 000,00	610 598,92	761 198,56	662 666,85	116 130,63
	80130	Szkoły zawodowe	45 566,99	483 000,00	420 738,73	528 566,99	463 484,47	2 821,25
		Jednostka budżetowa – ZSP Nr 1 w Łęczycy	45 566,99	483 000,00	420 738,73	528 566,99	463 484,47	2 821,25
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	122 631,57	240 000,00	189 860,19	232 631,57	199 182,38	113 309,38
		Jednostka budżetowa – CKP w Piątku	122 631,57	240 000,00	189 860,19	232 631,57	199 182,38	112 309,38

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 koordynujące wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

W 2013 r. przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- 1) bieżące:

Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Realizacja w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	788 342,86
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	400 365,81
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	397 817,57
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30.12.2013 r.	397 817,57
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	788 342,86
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	szkolenia dla osób niepełnosprawnych, wypłata zagospodarowania, organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, wyjazdy do kina, teatru i na basen
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	99,36

Dać szansę

Realizacja w latach 2013-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	362 334,13
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	130 898,58
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	101 413,02
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30.12.2013 r.	108 003,02
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	362 334,13

8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	77,47

Dzieci na słonecznym szlaku

Realizacja w latach 2013-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	929 316,70
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	218 438,64
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	199 159,86
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30.12.2013 r.	199 159,86
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	929 316,70
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat wraz z zajęciami rehabilitacyjnymi
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	91,17

Kolejne kroki nowe perspektywy

Realizacja w latach 2012-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	63 600,00
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	31 800,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	31 800,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	14 700,00
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	31 800,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30.12.2013 r.	46 500,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	przeprowadzenie rekrutacji zajęć oraz zarządzanie projektem
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	100,00%

Lepsze jutro

Realizacja w latach 2013-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	446 971,38
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	164 453,79
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	101 275,27
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	106 626,75
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	446 971,38
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do	wypłacono wynagrodzenia, przeprowadzono szkolenie

	31.12.2013 r.	z zasad różności szans, w tym równości płci, zakupiono wyposażenie potrzebne do realizacji zadań, w tym w ramach cross-financing, zakupiono materiały dydaktyczne do ćwiczeń
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Zamierzone efekty zostały osiągnięte
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	61,58

Profesjonalne usługi V

Realizacja w latach 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	160 840,80
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	112 747,99
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	112 747,99
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	48 092,81
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	112 606,15
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	160 698,96
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	112 747,99
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	W okresie 1.09.2012 r. do 30.09.2013 r. wypłacano wynagrodzenia oraz trzynastą pensję 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. W 2013 r. zostały przeprowadzone szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zajmujących się aktywizacją bezrobotnych w następującym zakresie: Profesjonalne profilowanie klientów - najnowsze metody wspierające efektywną aktywizację osób bezrobotnych. Nowe IPD w praktyce - współpraca pośredników pracy, doradców zawodowych, liderów klubu pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego w realizacji IPD. Techniki obsługi klienta z uwzględnieniem etyki urzędniczej
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak, gdyż celem projektu jest 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: 1) kontynuowanie finansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych; 2) 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 2013 r.	99,87%
-----	---------------------------------	--------

Profesjonalne usługi VI

Realizacja w latach 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	45 514,82
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	31 452,11
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	30 975,87
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	30 975,87
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	31 452,11
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	W okresie 1.10.2013 r. do 31.12.2013 r. wypłacano wynagrodzenia 3 pośrednikom pracy i 2 doradcom zawodowym
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	Tak, gdyż celem projektu jest 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 kontynuowanie finansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	98,49%

Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu 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 1.01.2013 r.	175 330,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	185 224,64
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	126 225,15
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	173 580,80
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	299 805,95
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	Zgodny z harmonogramem: zakup podręczników i ćwiczeń, zestawy kreślarskie, materiały do zajęć, produkty i artykuły żywnościowe do przygotowania potraw, wyjazd studyjny, itp.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	93,71%

Mały człowiek – wielkie nadzieje na lepszą przyszłość

Realizacja w latach 2013-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	480 014,40
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	133 973,60
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00

5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	118 607,71
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	118 607,71
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	480 014,40
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	Zgodny z harmonogramem: zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i sprzętu do prowadzenia zajęć specjalistycznych (koc terapeutyczny, huśtawka, kolumna wodna, pomoce rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową i inne ...)
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	88,53%

Wygramy przyszłość

Realizacja w latach 2012-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	493 249,00
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	223 640,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	230 611,59
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	135 041,41
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	216 481,90
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	351 523,31
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	w ramach szczegółowego budżetu projektu wypłacono wynagrodzenia, przeprowadzono szkolenia, zakupiono wyposażenie do realizacji zadania oraz zakupiono materiały dydaktyczne
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	93,87%

Więcej umiejętności – więcej możliwości

Realizacja w latach 2013-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	35 609,67
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	0,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	0,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	0,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	realizacja w 2015 r.
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	realizacja w 2015 r.
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	-

Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła
Realizacja w latach 2012–2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	52 956,81
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	16 073,69
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	22 586,16
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	6 475,05
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	20 605,75
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	27 080,80
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	zarządzanie projektem, promocja projektu
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	91,23%

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

Realizacja w latach 2012–2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	104 349,48
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	47 329,70
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	42 334,74
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	798,60
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	38 608,62
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	39 407,22
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	zarządzanie projektem, promocja projektu
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	91,20%

2) majątkowe:

Dać szanse

Realizacja w latach 2013–2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	9 500,00
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	0,00
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	9 500,00
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	9 500,00
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	9 500,00
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	9 500,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	zakup wirówki do kończyn
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak

10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	100,00%
-----	---------------------------------	---------

Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła

Realizacja w latach 2012–2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 925 958,00
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	910 566,40
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	895 990,91
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	855 483,38
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	1 809 956,07
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	projekt na wykonanie docieplenia, c.o., c.w.u., docieplenie dachu, wymiana okien, wymiana drzwi, montaż żarówek energooszczędnych, izolacja przeciwwilgociowa, ocieplenie stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	95,48%

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

Realizacja w latach 2012–2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	4 468 197,35
2.	Plan na dzień 1.01.2013 r.	2 027 045,63
3.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 315 988,11
4.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	12 353,64
5.	Poniesione wydatki w 2013 r.	1 254 320,66
6.	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 31.12.2013 r.	4 011 600,14
7.	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.	0,00
8.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 31.12.2013 r.	termomodernizacja budynku ZSMR, konstrukcja solarów, roboty zewnętrzne - schody
9.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowane wykonanie	tak
10.	Stopień zaawansowania w 2013 r.	95,31

Załącznik nr 2
do uchwały nr 353/2014
Zarządu Powiatu Łęczyckiego
z dnia 26 marca 2014 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2013 R.**

Przychody

Lp.	Źródło przychodu	Kwota roczna - plan	Kwota roczna - wykonanie
1.	Fundusz Zdrowia	36 100 000,00	36 585 991,47
2.	Pozostałe usługi medyczne	1 200 000,00	1 206 732,91
3.	Sprzedaż usług kotłowni	1 000 000,00	917 612,15
4.	Przychody z tytułu najmu, czynsze	500 000,00	536 537,75
5.	Pozostałe przychody	1 300 000,00	1 306 718,75
	Razem przychody	40 100 000,00	40 553 593,03

Koszty

Lp.	Koszty wg. rodzaju	Kwota roczna - plan	Kwota roczna – wykonanie
1.	Wynagrodzenie brutto	18 000 000,00	17 893 749,25
2.	Żywność	460 000,00	463 765,05
3.	Leki	2 000 000,00	1 905 531,63
4.	Błony, odczynniki i materiały diagnostyczne	600 000,00	580 841,44
5.	Drobny sprzęt medyczny	870 000,00	860 596,05
6.	Inne materiały	1 150 000,00	1 148 372,62
7.	Energia elektryczna	335 000,00	331 251,97
8.	Energia ciepła	20 000,00	11 981,69
9.	Paliwa gazowe i płynne	1 000 000,00	998 434,73
10.	Woda, ścieki	150 000,00	145 305,25
11.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	400 000,00	395 501,94
12.	Naprawy i remonty	300 000,00	300 167,57
13.	Usługi medyczne	4 800 000,00	4 795 711,31
14.	Usługi niemedyce	50 000,00	48 934,68
15.	Transport medyczny i niemedyce	200 000,00	197 807,74
16.	Usługi pralnicze	160 000,00	150 379,94
17.	Usługi najmu, dzierżawy	750 000,00	737 913,46
18.	Pozostałe usługi obce	800 000,00	800 055,98
19.	Podatki i opłaty	1 200 000,00	1 114 456,70
20.	Pozostałe koszty rodzajowe	360 000,00	364 920,86
21.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 200 000,00	3 162 494,71
22.	Amortyzacja	900 000,00	815 833,38
23.	Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00	799 778,55
24.	Koszty finansowe	700 000,00	697 821,65
	Razem koszty	39 205 000,00	38 721 608,15

Należności na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Należności	ogółem	w tym wymagalne
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	3 917 314,00	161 357,00
	Razem	3 917 314,00	161 357,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
1.	Publiczno-prawne	611 984,00	0,00
2.	Z tytułu zakupów leków i materiałów medycznych	333 568,00	28 633,00
3.	Z tytułu sprzętu i aparatury medycznej	43 489,00	0,00
4.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	129 560,00	0,00
5.	Z tytułu zakupu usług obcych	283 400,00	67 467,00
6.	Pozostałe zobowiązania	5 534 814,00	46 001,00
	Razem	6 936 815,00	142 101,00

Najważniejszym źródłem przychodu jest sprzedaż usług w ramach kontraktu z Narodowy Fundusz Zdrowia co stanowi 90,22% całkowitego przychodu. Pozostała sprzedaż stanowi 9,78% całkowitego przychodu. Składa ze sprzedaży usług medycznych, ciepła z kotłowni oraz sprzedaży innych usług.

Po stronie kosztów największą pozycję stanowią płace składające się trzech pozycji: wynagrodzenie brutto, usługi medyczne, usługi niemedyczne oraz świadczenia na rzecz pracowników – 66,89% kosztów ogółem. Z pozostałych pozycji kosztów największą są:

- leki – 4,92% kosztów całkowitych,
- podatki i opłaty – 2,88% kosztów całkowitych,
- paliwa gazowe – 2,58% kosztów całkowitych.

Na dzień 31.12.2013 r. posiadamy zobowiązania całkowite w wysokości 6 936 815,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 142 101,00 zł.

Należności całkowite wynoszą 3 917 314,00 zł, w tym wymagalne w wysokości 161 357,00 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 353/2014
Zarządu Powiatu Łęczyckiego
z dnia 26 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU ŁĘCZYCKIEGO ZA 2013 R.

- I.** Stan mienia komunalnego w zakresie praw własnościowych nieruchomości na dzień 31.12.2013 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 31.12.2013 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 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. mienie komunalne w zakresie określonym w pkt I i II nie uległo żadnym zmianom.
- IV.** Dochodami powiatu w 2013 r. z tytułu wykonywania praw własności są dochody uzyskane z tytułu czynszów za najem i stanowią na dzień 31.12.2013 r. kwotę 1 021 737,50 zł.

Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2013 r.	Grunty	Budynki i budowle	Ruchomości i inne środki trwale	Razem wartość w zł	Uzyskane dochody z tytułu najmu w okresie I-XII 2013 r.
		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 m ² , 36/6 o pow. 5.300 m ² , 36/7 o pow. 2.100 m ² , 36/9 o pow. 84.700 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.	40 000,00	2 214 253,68	503 264,73	2 757 518,41	384,40
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 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.	105 900,00	3 250 720,99	430 601,95	3 787 222,94	-
SOSW Stemplew 3. Mienie będące we władaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie: nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Stemplew, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 350/4 o pow. 29.700 m ² i działka nr 351 o pow. 12.900 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.	27 800,00	6 227 623,92	1 117 845,66	7 373 269,58	150,00
Starostwo Powiatowe pl. T. Kościuszki 4. Mienie będące we władaniu Starostwa Powiatowego: ruchomości i inne środki trwałe	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.		2 705 880,87	1 146 780,97	3 852 661,84	6 086,29
Zarząd Dróg Powiatowych 5. Mienie będące we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy: nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Łęczycy przy ul. Mickiewicza, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki: 875/11, 875/13 o łącznej powierzchni 12.211 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.	136 000,00	17 257 408,56	813 002,17	18 206 410,73	-
ZS im. J. Grodzkiej 6. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy al. Jana Pawła II, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 545 o pow. 5.649 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.	139 300,00	1 103 214,74	40 499,81	1 283 014,55	5 100,00
ZSP Nr 1 7. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1292/31 o pow. 13.577 m ² nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Górniczej 7 oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 805/1 o pow. 1.050 m ² , nr 805/2 o pow. 1.199 m ² , nr 805/3 o pow. 171 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.	284 800,00	1 388 901,06	644 836,22	2 318 537,28	23 633,50
Liceum Ogólnokształcące	wg ewidencji	233 200,00	868 823,57	130 755,03	1 232 778,60	180,00

8. Mienie będące we władaniu Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łęczycy przy ul. Konopnickiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 649/4, 649/5 i 1314 o łącznej powierzchni 13.636 m ²	księgowej na 31.12.2013 r.					
ZSMR w Piątku 9. Mienie będące we władaniu Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku: nieruchomość położona w Piątku przy ul. Kutnowskiej i ul. Stodolnianej, oznaczona w ewidencji gruntów jak działki: 572, 574/1, 574/2, 573/1, 575/4, 575/5, 575/6, 575/7, 575/8, 577a, 576/1, 577/3 o łącznej powierzchni 22.570 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.	48 200,00	1 399 561,16	482 599,73	1 930 360,89	50 078,60
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 31.12.2013 r.	130 000,00	2 983 018,21	303 024,26	3 416 042,47	74 177,40
Centrum Kształcenia Praktycznego 11. Mienie będące we władaniu Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.		1 094 689,85	1 377 825,84	2 472 515,69	8 472,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 12. Mienie będące we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.			180 533,57	180 533,57	
Powiatowy Urząd Pracy 13. Mienie będące we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.			672 832,57	672 832,57	
Starostwo Powiatowe - budynek przy ul. Mickiewicza 18 w Łęczycy 14. Zakupiono zabudowaną nieruchomość gruntową położoną przy ul. Mickiewicza 18, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 879/15 o pow. 2.247 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.		261 387,22		261 387,22	
ZOZ Łęczycza 15. Mienie będące w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy: nieruchomość gruntowa położona w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 560/27 o pow. 51.771 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.	414 168,00	9 027 930,10		9 442 098,10	536 537,75
Starostwo Powiatowe - budynek przy ul. Kilińskiego 4 w Łęczycy 16. Nieruchomość będąca we władaniu powiatu położona w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 4: nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 699/4 o pow. 2295 m ²	wg ewidencji księgowej na 31.12.2012 r.	172 926,00	285 916,48	70 781,80	529 624,28	316 937,56
Zespół Jednostek Budżetowych 17. Mienie będące we władaniu Zespołu Jednostek Budżetowych	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.			22 328,71	22 328,71	
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na			8 929,98	8 929,98	

18. Mienie będące we władaniu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	31.12.2013 r.					
Centrum Kształcenia Praktycznego 19. Mienie będące we władaniu Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy	wg ewidencji księgowej na 31.12.2013 r.			130 295,01	130 295,01	
RAZEM		1 732 294,00	50 069 330,41	8 076 738,01	59 878 362,42	1 021 737,50