

**UCHWAŁA NR XXIV/194/2012
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Powiatu Łęczyckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2013 w łącznej kwocie 51 157 944,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: 47 835 251,65 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3 322 693,10 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2013 w łącznej kwocie 48 346 399,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 45 398 787,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 2 947 612,03 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 2 811 545,12 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 550 228,88 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozchody budżetu w kwocie 3 361 774,00 zł z tytułu spłat kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 100 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 114 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 137 500,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu powiatu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2013 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem wydatków na zadania wieloletnie;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady

Sławomir Biniewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetowych na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2013r.	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			Leśnictwo	72 174	72 174	
	02001		Gospodarka leśna	72 174	72 174	
		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 713	421 713	1 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 713	421 713	1 000 000
		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	
		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	
		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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 433	76 433	
710			Działalność usługowa	824 100	820 100	4 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	223 000	223 000	
		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	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000	250 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	
	71015		Nadzór budowlany	351 100	347 100	4 000
		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	
		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
750			Administracja publiczna	1 166 413	1 166 413	
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 913	125 913	
		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	
	75020		Starostwo powiatowe	1 019 500	1 019 500	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600	2 600	
		0830	Wpływy z usług	4 500	4 500	

	0920	Pozostałe odsetki	8 400	8 400	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	
	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	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 500	3 013 500	6 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 019 500	3 013 500	6 000
	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	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000		6 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 121 841	5 121 841	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000	2 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 119 841	5 119 841	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 999 841	4 999 841	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	
758		Różne rozliczenia	29 986 893	29 986 893	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 502 672	23 502 672	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 502 672	23 502 672	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 165 413	4 165 413	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 165 413	4 165 413	
75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000	125 000	
	0920	Pozostałe odsetki	125 000	125 000	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 193 808	2 193 808	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 808	2 193 808	
801		Oświata i wychowanie	3 176 958,76	864 265,66	2 312 693,10
80102		Szkoły podstawowe specjalne	600	600	
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	
80114		Zespoły obsługi e konomiczno – administracyjnej szkół	10 000	10 000	
	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	
80120		Licea ogólnokształcące	2 500	2 500	
	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	
80130		Szkoły zawodowe	2 416 148,76	103 455,66	2 312 693,10
	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	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	

		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	
		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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	146 940	146 940	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
		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	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	134 240	134 240	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000	170 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	
		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	
	80195		Pozostała działalność	430 770	430 770	
		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	
851			Ochrona zdrowia	1 889 400	1 889 400	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 889 400	1 889 400	
		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	
852			Pomoc społeczna	3 566 584	3 566 584	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 466 584	3 466 584	
		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	
		0830	Wpływy z usług	2 554 430	2 554 430	
		0920	Pozostałe odsetki	4 200	4 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 200	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	904 344	904 344	
	85204		Rodziny zastępcze	100 000	100 000	
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 367,99	484 367,99	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 920	77 920	
		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	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	381 447,99	381 447,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 100	56 100	

		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	
		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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 000	373 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	201 000	201 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500	20 500	
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
		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	
	85410		Internaty i bursy szkolne	172 000	172 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000	66 000	
		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	
		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	55 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	
			Razem	51 157 944,75	47 835 251,65	3 322 693,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020			Leśnictwo	82 174	82 174	10 000		10 000			72 174						
	02001		Gospodarka leśna	72 174	72 174						72 174						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	10 000	10 000		10 000									
600			Transport i łączność	1 100 000	1 100 000	1 094 000	746 000	348 000			6 000						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	1 100 000	1 094 000	746 000	348 000			6 000						
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000	340 000	340 000	32 300	307 700									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000	340 000	340 000	32 300	307 700									
710			Działalność usługowa	824 100	820 100	819 600	325 502	494 098			500				4 000	4 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	223 000	223 000	223 000		223 000									
	71015		Nadzór budowlany	351 100	347 100	346 600	325 502	21 098			500				4 000	4 000	
	71095		Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000		250 000									
750			Administracja publiczna	5 176 853,22	5 176 853,22	4 932 853,22	3 541 987,00	1 390 866,22			244 000						
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 913	125 913	125 913	119 850	6 063									
	75019		Rady powiatów	250 000	250 000	9 000		9 000			241 000						
	75020		Starostwa powiatowe	4 750 000	4 750 000	4 747 000	3 405 357	1 341 643			3 000						
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000	11 780	9 220									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 940,22	29 940,22	29 940,22	5 000	24 940,22									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 025 500	3 019 500	2 884 400	2 631 500	252 900			135 100				6 000	6 000	
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	6 000		6 000									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 019 500	3 013 500	2 878 400	2 631 500	246 900			135 100				6 000	6 000	
757			Obsługa długu publicznego	670 000	670 000									670 000			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000	670 000									670 000			
758			Różne rozliczenia	251 500	251 500	251 500		251 500									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 500	251 500	251 500		251 500									

			Piątek	23 400	23 400	23 400		23 400												
			Starostwo	31 800	31 800								31 800							
			Łęczycza	261 802	261 802	86 472		86 472					175 330							
			CKP Piątek	230 649	230 649	7 009		7 009					223 640							
851			Ochrona zdrowia	1 892 400	1 892 400	1 892 400		1 892 400												
	85156		Składki na ubezpieczeni a zdrowotne oraz świadczenia dla osób niezobowiązującym ubezpieczeni a zdrowotnego	1 889 400	1 889 400	1 889 400		1 889 400												
	85195		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000		3 000												
852			Pomoc społeczna	6 543 684	6 543 684	5 153 764	3 013 225	2 140 539	229 920	1 160 000										
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 250 000	1 250 000	940 080		940 080	229 920	80 000										
			PCPR	80 000	80 000					80 000										
			Starostwo	1 170 000	1 170 000	940 080		940 080	229 920											
	85202		Domy pomocy społecznej	3 466 584	3 466 584	3 466 584	2 537 225	929 359												
			Łęczycza	1 448 784	1 448 784	1 448 784	1 045 616	403 168												
			Karsznice	2 017 800	2 017 800	2 017 800	1 491 609	526 191												
	85204		Rodziny zastępcze	1 418 000	1 418 000	338 000	150 000	188 000					1 080 000							
			PCPR	1 288 000	1 288 000	208 000	150 000	58 000					1 080 000							
			Starostwo	130 000	130 000	130 000		130 000												
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	406 000	406 000	406 000	326 000	80 000												
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 100	3 100	3 100		3 100												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 267,99	1 296 267,99	1 106 920	898 355	208 565	75 000	1 600	112 747,99									
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000	75 000				75 000											
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 920	77 920	77 920	68 355	9 565												
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 143 347,99	1 143 347,99	1 029 000	830 000	199 000		1 600	112 747,99									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 502 425	5 502 425	5 409 425	4 223 000	1 186 425		93 000										
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3 981 000	3 981 000	3 901 000	3 051 000	850 000				80 000								
			Łęczycza	1 093 000	1 093 000	1 093 000	783 000	310 000												
			Stemplew	2 888 000	2 888 000	2 808 000	2 268 000	540 000				80 000								
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	702 000	702 000	702 000	647 000	55 000												
	85410		Internaty i bursy szkolne	769 000	769 000	756 000	525 000	231 000				13 000								
			Łęczycza	511 000	511 000	511 000	345 000	166 000												
			Piątek	258 000	258 000	245 000	180 000	65 000				13 000								
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 406	17 406	17 406		17 406												
	85495		Pozostała działalność	33 019	33 019	33 019		33 019												
			Łęczycza	23 519	23 519	23 519		23 519												
			Stemplew	9 500	9 500	9 500		9 500												
900			Gospodarka	55 000	55 000	55 000		55 000												

			komunalna i ochrona środowiska														
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 1) w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	55 000	55 000		55 000									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000	74 000	20 000	2 000	18 000	54 000								
	92116		Biblioteki	54 000	54 000				54 000								
	92195		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	2 000	18 000									
926			Kultura fizyczna	56 000	56 000	56 000	27 200	28 800									
	92601		Obiekty sportowe	42 000	42 000	42 000	24 200	17 800									
	92695		Pozostała działalność	14 000	14 000	14 000	3 000	11 000									
			Razem wydatki	48 346 399,63	45 398 787,60	41 704 898,36	30 859 069	10 845 829,36	458 920	1 961 974	602 995,24		670 000	2 947 612,03	2 947 612,03	2 720 815,41	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan nakładów inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2013 r.	z tego	
						środki własne	inne
1.	710	71015	Zakup laptopa	<u>2013</u> 2013	4 000		dotacja z ŁUW 4 000
2.	754	75411	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	<u>2013</u> 2013	6 000		dotacja z ŁUW 6 000
3.	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej wraz z wymianą źródła ciepła	<u>2009</u> 2014	910 566,40	136 584,96	środki UE 773 981,44
4.	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	2 027 045,63	773 981,44	środki UE 1 538 711,66

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i rochodów na 2013 r.

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł.
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9500	550 228,88
Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł.
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	3 361 774
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2006 r.		450 000
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
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
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (2009 r.)		390 000
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (2010 r.)		1 214 286
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (2011 r.)		220 000
kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (2012 r.)		199 992

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Rezerwy w budżecie powiatu na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota w zł.
758		Różne rozliczenia	251 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 500
		1. Rezerwa ogólna	114 000
		2. Rezerwa celowa	137 500
		a/ oświatowa	67 500
		b/ zarządzanie kryzysowe	70 000
		Razem	251 500

DZ. 758 Rozdz. 75818 Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Rezerwa oświatowa – na nieprzewidziane wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, wypłatę nagród Starosty oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2013 r.	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	90 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000	
		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	
710			Działalność usługowa	574 100	570 100	4 000
	71013		Prace geodezyjne i Kartograficzne (nieinwestycyjne)	223 000	223 000	
		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	
	71015		Nadzór budowlany	351 100	347 100	4 000
		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	
		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
750			Administracja publiczna	135 913	135 913	
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 913	125 913	
		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	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 500	3 013 500	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 019 500	3 013 500	6 000
		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	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000		6 000
851			Ochrona zdrowia	1 889 400	1 889 400	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 889 400	1 889 400	
		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	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 920	77 920	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 920	77 920	
		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	
			Razem	5 786 833	5 776 833	10 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/194/2012

Rady Powiatu Łęczyckiego

z dnia 29 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	90 000	90 000	12 500	77 500									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	90 000	90 000	90 000	12 500	77 500									
710			Działalność usługowa	574 100	570 100	569 600	325 502	244 098		500				4 000	4 000		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	223 000	223 000	223 000		223 000									
	71015		Nadzór budowlany	351 100	347 100	346 600	325 502	21 098		500				4 000	4 000		
750			Administracja publiczna	135 913	135 913	135 913	125 330	10 583									
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 913	125 913	125 913	119 850	6 063									

	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	10 000	5 480	4 520								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 500	3 013 500	2 878 400	2 631 500	246 900		135 100				6 000	6 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 019 500	3 013 500	2 878 400	2 631 500	246 900		135 100				6 000	6 000	
851		Ochrona zdrowia	1 889 400	1 889 400	1 889 400		1 889 400								
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 889 400	1 889 400	1 889 400		1 889 400								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 920	77 920	77 920	68 355	9 565								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 920	77 920	77 920	68 355	9 565								
		Razem	5 786 833	5 776 833	5 641 233	3 163 187	2 478 046		135 600				10 000	10 000	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej na 2013 r.

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/194/2012

Rady Powiatu Łęczyckiego

z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13		14	15				16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	11 000	11 000	11 000	6 300	4 700									
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	11 000	11 000	6 300	4 700									
			Razem	11 000	11 000	11 000	6 300	4 700									

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3		4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000			54 000
	92116	Biblioteki	54 000			54 000
OGÓLEM			54 000			54 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
 Rady Powiatu Łęczyckiego
 z dnia 29 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3		4	5	6
801		Oświata i wychowanie	100 000	100 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	62 000	62 000		
	80130	Szkoły zawodowe	38 000	38 000		
852		Pomoc społeczna	229 920			229 920
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	229 920			229 920
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	75 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000	75 000		
OGÓLEM			404 920	175 000		229 920

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		55 000
			Razem		55 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55 000
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 000
			a/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		55 000
			Razem		55 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.
1	2	3	5	6	10
801		Oświata i wychowanie	723 000	593 000	130 000
	80130	Szkoły zawodowe	483 000	483 000	
		Jednostka budżetowa - ZSP Nr 1 w Łęczycy	483 000	483 000	
		§ 0830	480 000		
		§ 0920	3 000		
		§ 4110		16 000	
		§ 4120		2 000	
		§ 4170		97 000	
		§ 4210		170 000	
		§ 4240		50 000	
		§ 4260		20 000	
		§ 4270		80 000	
		§ 4300		40 000	
		§ 4410		2 000	
		§ 4430		3 000	
		§ 4700		3 000	
		§ 6050			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	240 000	110 000	130 000
		Jednostka budżetowa - CKP w Piątku	240 000	110 000	130 000
		§ 0830	198 000		
		§ 0920	2 000		
		§ 0960	40 000		
		§ 4110		1 100	
		§ 4120		200	
		§ 4170		6 000	
		§ 4210		30 000	
		§ 4260		15 700	
		§ 4270		20 000	
		§ 4300		20 000	
		§ 4370		6 000	
		§ 4430		10 000	
		§ 4480		1 000	
		Stan na koniec roku			130 000
		Razem	723 000	593 000	130 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 29 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2013 r. przez powiat związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	183 300
		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	30 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000
			Razem	229 300