



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 czerwca 2013 r.

Poz. 3438

ZARZĄDZENIE NR 120.20.2013 BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczycy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548).

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczycy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz
Miasta Łęczycy:
Andrzej Olszewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 120.20.2013
Burmistrza Miasta Łęczycy
z dnia 27 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA ŁĘCZYCA
ZA 2012 ROK**

Uchwałą Nr XV/104/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Łęczycy uchwaliła budżet Gminy Miasta Łęczycy na rok kalendarzowy 2012:

- **ustalono dochody budżetu w wysokości zł 41 020 710,92,**
- **ustalono wydatki budżetu w wysokości zł 39 885 710,92,**
- nadwyżkę budżetową 1 135 000,00.

Po stronie przychodów budżetu ustalono plan przychodów w wysokości zł:

- pożyczki 0,00,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2 880 000,00,
- wolne środki 295 000,00.

Razem plan przychodów 3 175 000,00.

Razem plan rozchodów 4 310 000,00.

Ogółem plan dochodów i przychodów Rada Miasta uchwaliła w wysokości zł 44 195 710,92.

Ogółem plan wydatków i rozchodów Rada Miasta uchwaliła w wysokości zł 44 195 710,92.

I. Założono z łącznej kwoty dochodów 41 020 710,92 zł, że:

1. Dochody na zadania własne bieżące wynosić będą w zł 33 636 338,50; w tym w szczególności:
 - a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 9 397 954,00,
 - b) subwencje z budżetu państwa zł 8 080 334,00,
 - c) dotacje na zadania własne zł 1 782 784,00,
 - d) dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 991 166,50.
2. Dotacje na zadania zlecone bieżące zł 4 795 169,00.
3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień bieżące zł 231 874,00.

II. Dochody bieżące zł 38 663 381,50.

III. Dochody majątkowe wynoszą zł 2 357 329,42.

Dochody ogółem zł: 41 020 710,92.

IV. Z łącznej kwoty wydatków 39 885 710,92 zł zaplanowano środki na:

1. Wydatki bieżące w wysokości zł 34 858 667,92 ,w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 31 977 020,87, z tego:
 - na wydatki jednostek statutowych 24 584 229,96 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 135 499,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 448 730,96,
 - dotacje na zadania bieżące 2 191 726,00 zł (w tym: dotacje dla instytucji kultury 1 519 100 zł, dotacje dla przedszkola niepublicznego 217 486 zł, dotacje w zakresie ochrony zdrowia 243 000 zł, dotacje w ramach promocji oraz opieki społecznej 52 140 zł, dotacje dla turystyki 10 000,00 i z zakresu kultury fizycznej i sportu 150 000,00 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 918 251,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 137 828,59 zł,
- obsługa długu 850 000,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 294 985,32 zł,

b) wydatki majątkowe 2 881 647,05.

2. Wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 4 795 169,00 zł.

3. Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień 231 874,00 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek kultury 59 000,00 zł,

b) dotacje dla przedszkola niepublicznego 172 874,00 zł.

Wydatki ogółem 39 885 710,92 zł.

Ustalono plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2012 r. w wysokości 87 680 zł.

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA

DOCHODY

Budżet jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie przepisami zawartymi w art. 211 ustawy o finansach publicznych (ufp), jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, uchwalanym na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym. Uchwała budżetowa zaś składa się z budżetu jst oraz załączników. Zatem z regulacji wynikających z art. 211 ufp wynika, że budżet jest rocznym planem finansowym uchwalanym na rok budżetowy, natomiast uchwała budżetowa, której główną częścią jest budżet, jest podstawą gospodarki finansowej w danym roku budżetowym. Budżet jako plan finansowy zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków oraz rozchodów na dany rok.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej w 2012 roku przez Miasto Łęczyca była uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XV/104/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2012. Planowany Budżet Miasta Łęczyca na 2012 r. po stronie dochodów budżetowych wyniósł 41 020 710,92 zł, po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 42 781 896,60 zł, natomiast wykonany został w kwocie 42 263 139,51 zł, co stanowi 98,79% wykonania planu.

Plan dochodów został wykonany w zakresie:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	40 644 897,27	39 961 868,69	98,32%
Dochody majątkowe	2 136 999,33	2 301 270,82	107,68%
Razem	42 781 896,60	42 263 139,51	98,78%

1. Dochody własne

Dochody własne z tytułu podatków i opłat, udziałów we wpływach z PIT i CIT, dochody z majątku gminy, inne należne gminom na podstawie odrębnych przepisów, za 2012 rok zostały wykonane w 100,68%: plan 23 999 288,09 zł, wykonanie 24 161 305,15 zł.

Dochody własne stanowią podstawowe źródło finansowania wydatków związanych z zadaniami gmin. W odniesieniu do tych podatków gmina ma prawo do 100% wpływów, ale również ma prawo podejmowania decyzji w sprawach podatków.

- Podatki przyznane gminom jako dochody własne: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek opłacany w formie karty podatkowej wyniosły za okres sprawozdawczy: udział w całości dochodów - 16,74% i zostały wykonane: plan 6 918 367,00 zł, wykonanie 7 073 277,12 zł, tj. 102,24%. Największą pozycję w grupie wpływów z podatków stanowi podatek od nieruchomości, którego udział w dochodach za 2012 rok wyniósł 13,56% całości wykonanych dochodów i został wykonany: plan 5 622 000 zł, wykonanie 5 732 971,68 zł, tj. 101,97%,

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią znaczącą pozycję dochodów i największą pozycję dochodów własnych – udział ich wynosi 21,66% w całości wykonanych dochodów. Udziały w stosunku do planu zostały wykonane: plan 9 241 220,00 zł, wykonanie 9 155 389,49 zł, tj. 99,07%. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin na rok 2012 wynosi 37,26%. Jest to kalkulacja planowanej na 2012 rok kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego, ma charakter informacyjno-szacunkowy i może ulegać zmianom,
- Kolejny dochód własny stanowią wpływy z opłat: udział 3,67% całości wykonanych za 2012 rok dochodów, do których należą między innymi: wpływy z opłaty targowej, opłata skarbową, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za posiadanie psów. Dochód z tych tytułów: planowany 1 557 830,09 zł, wykonany 1 549 261,98, tj. 99,45%,
- Dochody z majątku gminy stanowią również znaczący co do wielkości udział w dochodach własnych: 12,46% całości wykonanych dochodów 2012 roku. Do dochodów z majątku gminy należą przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku i innych podobnych operacji, a także dywidendy od posiadanych przez gminę udziałów w spółkach. Dochody z majątku wyniosły: plan 5 180 000,00 zł, wykonanie 5 267 798,25 zł, co stanowi 101,69%. Zaplanowane dochody na 2012 r. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niezabudowanych w kwocie 74 000,00 zł zostały wykonane za 2012 r. w kwocie 74 010,00 zł, co stanowi 100%. Dochody z tego tytułu pochodzą z zamiany działki o pow. 0,0268 ha i dopłaty na rzecz miasta Łęczycy kwoty 28 500,00 zł, sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki o pow. 0,1920 ha – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, sprzedaży w drodze przetargowej 2 działek o łącznej powierzchni 39 m² pod budowę garaży na kwotę - 45 510,00 zł. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych plan w kwocie 556 000,00 zł. wykonano w kwocie 693 663,03 zł, co stanowi 124,76%. Dochody z tego tytułu pochodzą ze sprzedaży 7 mieszkań dotychczasowym najemcom na kwotę 89 124 zł, sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 3-ch lokali na łączną kwotę 375 787 zł, wpływów z rat za wykup lokali mieszkalnych - kwota 18 752,03 zł, sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej – 210.000 zł,
- Pozostałe dochody: odszkodowania, grzywny i inne kary pieniężne od ludności, inne dochody jednostek budżetowych zaliczane do pozostałych dochodów własnych, dochody uzyskiwane przy realizacji zadań zleconych, odsetki, których udział w całości dochodów wynosi 2,64%, wyniosły: plan 1 101 871,00 zł wykonane 1 115 578,31 zł, co stanowi 101,24%. Znaczną kwotę w tych dochodach stanowią kwoty rozliczane w ramach wspólnot mieszkaniowych z tytułu rozliczania wspólnego finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych: dochody wykonane 366 005,38 zł.

2. **Subwencje** ogólne przekazywane są z budżetu państwa na przewidziane w budżecie wydatki. Nie są przeznaczone na finansowanie konkretnych zadań, lecz stanowią ogólne dofinansowanie budżetów samorządowych. Roczna kwota subwencji ogólnej ustalona dla miasta Łęczycy na 2012 wyniosła 8 228 708,00 zł. w tym: część oświatowa plan – 6 998 425,00 zł, wykonanie – 6 998 425,00 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej, część wyrównawcza podstawowa plan - 1 129 177,00 zł, wykonanie – 1 129 177,00 zł, co stanowi 100%, część równoważąca plan - 101 106,00 zł, wykonanie - 101 106,00 zł, co stanowi 100%. W grudniu 2012 r. przekazano dochody w kwocie 26 873,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST - środki na uzupełnienie dochodów gmin. Powyższej kwoty nie wprowadzono po stronie planów do budżetu miasta na 2012 rok z uwagi na fakt, iż pismo informujące o przyznanych dochodach wpłynęło 27.12.2012 r., po grudniowej sesji Rady Miejskiej w Łęczycy. Dochody z tytułu subwencji zostały wykonane w kwocie – 8 255 581,00 zł i stanowią w strukturze dochodów miasta udział w wysokości 19,53% dochodów wykonanych ogółem.

3. **Dotacje celowe** to środki przekazywane gminom z budżetu państwa, na wykonanie ściśle określonych zadań.

Dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, czyli na zadania, których obowiązek wykonania został nałożony na gminę w ustawach wynoszą: plan 4 926 061,98 zł., wykonanie 4 819 805,07 zł, tj. 97,84%.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: plan 3 077 910,00 zł, wykonanie 2 966 121,31 zł, tj. 96,37%.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- Bieżące: plan 1 004 750,20 zł, wykonanie 516 937,80 zł, tj. dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- Majątkowe: plan - 1 291 999,33 zł. wykonanie 1 290 672,91 zł, dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dochody – projekty unijne 2012

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
„Kompetentny urzędnik”	750	75001	2007	224600,00	130498,04
Razem				224600,00	130498,04
„Marka Szlachcic Boruta”	801	75075	2007	208879,00	20714,99
Razem				208879,00	20714,99
Szkolne Centrum Edukacji	801	80195	2007	53720,00	49573,24
			2009	9480,00	9957,10
Razem				63200,00	59530,34
„Mogę liczyć na pomoc”			2007	177952,60	0,00
			2009	31403,40	0,00
Razem				209356,00	0,00
„Comenius”			2701	0,00	16052,00
MOPS Łęczycka integracja	852	85219	2007	283696,00	275554,26
			2009	15019,20	14588,17
Razem				298715,20	290142,43
Ogółem bieżące				1004750,20	516937,80
„Przewrócenie dawnej świetności...”	921	92120	6207	1291999,33	1290672,91
Razem majątkowe				1291999,33	129672,91

Niskie wykonanie dochodów z środków europejskich dotyczy projektów „Szlachcic Boruta – marką Łęczycy i woj. Łódzkiego”, rozliczenie wydatków z instytucją pośredniczącą następuje na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. W związku z opóźnieniem w sprawdzaniu wniosków o płatność złożonych przez Miasto Łęczyca przesunięto wpływ środków z roku 2012 na 2013. Ponadto jeżeli chodzi o projekt „Mogę liczyć na pomoc”, przesunięto całość wydatków i dochodów z roku 2012 na rok 2013, z uwagi na niewywiązanie się dostawcy z terminów wykonania usług. Powyższe decyzje zapadły w dniach 28-31 grudnia 2012 przez co nie było możliwości dokonania zmian w budżecie. Również część wydatków została przesunięta na rok 2013 w projekcie „Kompetentny urzędnik...”.

4. Dochody realizowane na podstawie porozumień.

Dotacje celowe otrzymane na wykonywanie zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły: plan 253 179,00 zł wykonanie 252 716,27 zł, tj. 99,82%, z tego:

- kwota dotacji plan 59 000,00 zł. wykonanie 59 000,00 zł dla jednostek kultury otrzymywane na podstawie porozumień z Powiatu i Gminy Łęczyca,
- dotacje realizowane na podstawie z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zwrotu kosztów dotacji dla Przedszkola Niepublicznego za uczniów z terenu danej gminy: planowana kwota 194 179,00 zł. wykonana 193 716,27 zł.

Udział dochodów realizowanych na podstawie porozumień wynosi 0,59% wykonanych dochodów.

NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 8 236 991,23 zł, w tym należności z tytułu naliczonych odsetek na dz. 31.12.2012 r. wynoszą 935 544,13 zł.

Na należności z tytułu dochodów budżetowych składają się głównie:

- należności z gospodarki mieszkaniowej z tytułu najmu i dzierżawy, wpływów z usług jak również wpływów z tytułu rozliczenia wspólnego finansowania zadań inwestycyjnych dot. „Modernizacji systemu ciepłowniczego osiedli mieszkaniowych” ze wspólnotami mieszkaniowymi – 5 440 343,18 zł,

- należności z tytułu podatków i opłat – 857 777,91 zł,
- należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) w wysokości 1 657 827,53 zł,
- pozostałe należności stanowią kwotę - 281 042,61 zł.

Na saldo zaległości w kwocie 5 511 762,30 zł składają się głównie zaległości z tytułu:

- zaległości gospodarki mieszkaniowej z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług gospodarki mieszkaniowej w kwocie 2 954 943,45 zł, w tym zaległość z tytułu odsetek wynosi 695 217,88 zł. Postępowania w sprawie należności z usług gospodarki mieszkaniowej, których termin płatności dla dłużnika minął a nie są przedawnione, z tytułu czynszu i innych opłat czynszowych w zasobach lokalowych prowadzone są przez PGKiM Spółka z o.o. w Łęczycy, który zarządza zasobami komunalnymi. Zarządca Spółka PGKiM prowadził w 2012 r. następujące działania windykacyjne: w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zostało skierowanych na drogę postępowania sądowego 105 spraw o eksmisję i zapłatę. Systematycznie wysyłane były wezwania do zapłaty do osób zalegających z zapłatą czynszu i innych opłat czynszowych. Skierowano do Komornika Sądowego 48 wniosków o wszczęcie egzekucji. Obecnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy prowadzi skuteczne postępowania egzekucyjne w 54 postępowaniach. Ponadto 100 dysponentów lokali spłaca w ratach zadłużenie. W najbliższym czasie komornik zamierza umorzyć 20 postępowań egzekucyjnych ze względu na brak możliwości ściągnięcia od dłużników zasądzonych kwot. Istniejące zadłużenie spowodowane jest złą sytuacją materialną najemców i osób korzystających z gminnych lokali, która sprawia, iż czynności windykacyjne podejmowane w toku czynności egzekucyjnych są w stosunku do nich nieskuteczne,
- zaległości z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w wysokości 1 657 827,53 zł (fundusz alimentacyjny oznacza kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela - czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego - osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna),
- zaległości z tytułu podatków i opłat za okres sprawozdawczy wynoszą 619 505,31 zł i dotyczą głównie podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 330 586,99 zł. W roku 2012 umorzono na podstawie art. 67d § 1 pkt 3 ustawy ordynacja podatkowa, zaległość podatkową w podatku od nieruchomości, w kwocie 186 232,92 zł, niezaspokojoną w zakończonym postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec jednego z podatników. W 2012 r. za lata ubiegłe wpłynęła kwota 172 448,22 zł, część zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych została umorzona na kwotę 1 396,00 zł ponadto część zaległości od osób fizycznych i prawnych została rozłożona na raty na łączną kwotę – 119 165,00 zł.

Oprócz tego w okresie sprawozdawczym systematycznie prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności poprzez prowadzenie postępowania egzekucyjnego: wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę 372 155,05 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 25 121,86 zł z tego zaległości w kwocie 28 393,40 zł zostały zgłoszone do syndyka masy upadłościowej. Po dokonaniu częściowej wpłaty przez syndyka zaległość ta zmniejszyła się do kwoty 24 235,86 zł, pozostała zaległość w kwocie 886,00 zł została wpłacona w 2013 roku.

W przypadku osób fizycznych zaległości wynoszą 118 632,19 zł, z czego w styczniu 2013 r. za lata ubiegłe wpłacono kwotę 9.241,40 zł, na pozostałe zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze wysyłane do Urzędu Skarbowego, w 2012 roku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na łączną kwotę 115 280,00 zł,

- pozostałe należności zaległe w kwocie 279 486,01 zł to przede wszystkim zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie kwota 37 535,01 zł, w tym osoby prawne 20 153,74 zł i osoby fizyczne 17 381,27 zł. Prowadzone są postępowania egzekucyjne w stosunku do części należności oraz kierowane będą sprawy na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania zaległości.

Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg w zapłacie podatków (umorzeń i rozłożeń na raty) na dzień 31.12.2012 r. wynosiły:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) - 0,00 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:
 - umorzenia zaległości podatkowych i odsetek - 709 344,92 zł,
 - rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności - 184 550,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 1 368 296,78 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków, ustalony uchwałą Rady Miasta Łęczycy Nr XV/104/12 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczycy na rok 2012 wyniósł 39 885 710,92 zł, po zmianach na dzień 31.12.2012 r., został zwiększony do kwoty 42 013 405,60 zł i wykonany za 2012 r. w wysokości 39 589 926,95 zł, tj. 94,23% założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 38 810 287,24 zł, wykonanie 37 097 934,58 zł, tj. 95,59%,
- wydatki majątkowe, plan 3 203 118,36 zł, wykonanie 2 491 992,37 zł, tj. 77,80%.

Wydatki wykonywane były w wielkościach nie wyższych niż zaplanowanych: wydatki i rozchody stanowią nieprzekraczalny limit, tj. maksymalną wielkość, której nie można przekraczać.

Wykonanie wydatków budżetowych zostało przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4 „Wykonanie wydatków inwestycyjnych” do niniejszego opracowania.

Realizacja Programów wieloletnich za 2012 rok przedstawia się następująco:

1. **„Budowa drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w Łęczycy”**. W ramach realizacji zadania w 2012 r. wykonano mapę do celów opiniodawczych oraz wypis z rejestru gruntów, wykonano projekt techniczny drogi, opracowano studium wykonalności. Kwota 320.484,87 zł stanowiła wkład własny w wysokości 35% realizacji projektu. Miasto Łęczycy złożyło wnioski o dofinansowanie powyższego projektu w ramach EFRR, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPOWŁ na lata 2007-2013. Głównym celem projektu jest uzupełnienie uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze ŁSSE w Łęczycy. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym koncepcję odwodnienia terenów inwestycyjnych i budowę drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem (długość drogi około 310 m, szerokość około 6,0 m). Całość prac zaplanowana została do wykonania na 2012 r., jednak w związku z faktem iż przedłużony został termin rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania i umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 listopada 2012 r., zaistniała konieczność przesunięcia całości robót na rok 2013. Wartość projektu inwestycyjnego 1 190 858,81 zł, z tego dofinansowanie w wysokości - 774 058,22 zł, wkład własny - 416 800,59 zł.

2. **„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego WL wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”**. Projekt realizowany będzie przez ZM „Bzura”, w budżecie miasta Łęczycy zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na lata 2011-2014. W roku 2011 przekazano dotację celową na realizację powyższego projektu w kwocie - 103 068,91 zł, w 2012 roku przekazano dotację w wysokości 185 206,73 zł, na 2013 rok zaplanowano dotację w wysokości 309 206,73 zł, na 2014 rok w kwocie 330 137,82 zł.

3. **„Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta”**. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.01.00-00-060/11-00 ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 Miasto Łęczyca otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2. 823.325,91 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2013, w 2011 roku wydatkowano kwotę 14.760 zł - wydatki kwalifikowane oraz kwotę 27.601,03 zł – wydatki niekwalifikowane, w 2012. wydatkowano kwotę 1 234 112,30 zł - wydatki kwalifikowalne oraz 1 500,00 zł wydatki niekwalifikowalne, na 2013 zaplanowano wydatki w 2 220 368,53 zł, z tego 1 940 418,47 zł – wydatki kwalifikowalne i 279 950,06 zł wydatki niekwalifikowalne. Realizacja projektu polega na wykonaniu prac restauratorskich murów i dachu Zamku Królewskiego, przebudowie ulic: Panieńskiej, Ozorkowskiej, Wodnej, Kowalskiej, przebudowie Pl. T. Kościuszki, zakupie i montażu małej architektury, budowie systemu monitoringu oraz budowie toalety miejskiej. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych w części przedsięwzięć majątkowych. W 2012 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi, podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzory w ramach projektu.

4. **„Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Wojska Polskiego”**. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2011-2012. W roku 2011 dokonano wydatku w wysokości 23 061,46 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy ulicy. W 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 535 965,46 zł, na wykonanie projektu organizacji ruchu, podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych, podpisano umowę na nadzór inwestorski. W ramach podpisanych umów wykonano przebudowę 230 mb ulicy wraz z chodnikami. Zadania zakończono w roku 2012, łączne wydatki na realizację inwestycji wyniosły – 559 026,92 zł.

5. **„Szlachcic Boruta Marką Łęczycy i województwa Łódzkiego”**. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku 2011 rozpoczęto realizację projektu pn. „Szlachcic Boruta marką Łęczycy i województwa Łódzkiego”, zaplanowanego do realizacji na lata 2011-2013. W roku 2011 wydatkowano środki w kwocie 9 840,00 zł na studium wykonalności. W roku 2012 wydatkowano środki w wysokości 217 943,16 zł na: organizację wydarzenia cyklicznego „Jeden dzień w Łęczycy z diablem Borutą 11:11”, na wynagrodzenia dla odtwórców postaci Szlachcic Boruta, Sekretarz, Skarbnik, Klucznik, Strażnik, Kat, Przewodnik, Hejnalista. W ramach Sejmiku staropolskiego – imprezy promującej markę Szlachcica Boruty wykonane zostały działania w zakresie: wykonania koncertu muzyki XVII wiecznej autorstwa Dariusza Jakubowskiego z zespołem, pokaz dwóch bractw rycerskich, pokaz jadła staropolskiego, pokaz rzemiosła staropolskiego oraz legendy o Borucie w wykonaniu M. Saternika. W ramach promocji marki Szlachcic Boruta zakupiono gadżety promujące (breloki, koszulki, kubki, parasolki, długopisy) oraz wykupiono 10 emisji 15 sek. spotów reklamowych w TV Regionalnej Warszawa i Łódź, zamieszczono ogłoszenia prasowe – promocja marki, zakupiono namiot, rollupy, tablice informacyjne, kalendarze. Zorganizowano „Łęczycę w Barwach Jesieni”, na której wstąpiły zespoły Krywań, Roma, Staśka Wielanka, Biesida Polska, odbył się pokaz rodeo, siłomierz oraz wystawa rzeźb Boruty. Opracowano i opublikowane publikacje promocyjne. Realizacja projektu kończy się w roku 2013, wydatki do poniesienia w tym roku zaplanowano na kwotę 56 100,00 zł.

6. **„Szkolne Centrum Edukacji”**. W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Łęczycy realizowało projekt „Szkolne Centrum Edukacji” Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, wyrównanie braków edukacyjnych, wzmocnienie zdolności do samokształcenia, wsparcie pedagogiczne dla uczniów zagrożonych patologią i łamiących prawo oraz doradztwo zawodowe. Projekt realizowany był w latach 2010-2012 w dwóch cyklach, w których udział wzięło 220 uczniów. Wydatki w ramach projektu poniesiono głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz materiały biurowe. Łącznie na realizację projektu wydatkowano kwotę 411 246,09 zł.

7. **„Uczenie się przez całe życie”** Comenius Partnerski Projekt Comeniusa, projekt realizowany przez Gimnazjum w Łęczycy. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wyniosły 76 522,00 zł. Projekt realizowany w latach 2010-2012. Celem projektu było nawiązywanie kontaktów z krajami partnerskimi (Portugalia, Turcja, Szwecja, Włochy) oraz stworzenie możliwości uczestnikom do pozytywnego postrzegania przedstawicieli krajów partnerskich i przełamanie tym samym stereotypów utrwalających mylne i krzywdzące opinie o mieszkańcach tych krajów.

8. **„Kompetentny Urzędnik wyższa jakość obsługi mieszkańców”**. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2011 r. rozpoczęła się realizacja projektu, zaplanowanego na lata 2011- 2014. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” odbył się cykl „Szkoleń kompetencji osobistych pracowników”. Zajęcia obejmowały 3 bloki szkoleniowe: Asertywność i obsługa trudnego klienta, radzenie sobie ze stresem, komunikacja wewnętrzna i integracja zespołu. W miesiącu lutym rozpoczęły się zajęcia w zakresie nauki języka angielskiego. W ramach projektu został przeprowadzony cykl szkoleń z zakresu „Kompendium urzędnika”. Zajęcia obejmowały następujące bloki szkoleniowe: Kodeks postępowania administracyjnego - aktualny stan prawny, Instrukcja kancelaryjna – warsztaty praktyczne, Ochrona danych osobowych - bezpieczeństwo informacji, Dostęp do informacji publicznej. W miesiącu marcu rozpoczął się również cykl szkoleń specjalistycznych. Dla każdego urzędnika przeznaczono 2 dni szkoleń podnoszących jego kwalifikacje zawodowe, związane bezpośrednio z wykonywanym zakresem czynności. Przeprowadzono szkolenia pn. „Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością – ISO w Urzędzie Miejskim w Łęczycy”. W ramach projektu zostało przeprowadzone postępowanie, w wyniku którego wyłoniono firmę, która wykona usługę certyfikacji systemu zarządzania jakością (SZJ), utrzymywanym i doskonalonym w Urzędzie Miejskim w Łęczycy na okres 3 lat, w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009. W miesiącu grudniu 2012 odbył się audit certyfikacyjny. Zgodnie z decyzją Komitetu Technicznego w dniu 18.12.2012 Urząd Miejski w Łęczycy otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie: Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, sztuka zarządzania czasem, motywowanie pracowników. Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą - 186.542,39 zł. Zakończenie projektu nastąpi w 2013 r., natomiast na 2014 r. zaplanowano wydatki związane z usługą certyfikacji systemu ISO.

9. **Projekt „Łęczycza integracja”**. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy realizuje od 2008 roku projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn.: „Wsparcie społeczne osób korzystających z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy”. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie z zakresu aktywnej integracji i pracy socjalnej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w wieku aktywności zawodowej zagrożonej wykluczeniem społecznym. W ramach projektu były podjęte działania zgodne z budżetem i harmonogramem projektu. Udzielane zostało poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe) przez specjalistów zatrudnionych w MOPS w ramach projektu. Wydatki poniesione na realizację projektu w latach 2008-2012 stanowią kwotę - 1 825 416,35 zł. Na 2013 rok zaplanowano dalszą realizację projektu na kwotę 353.752,00 zł.

Największą pozycję po stronie wydatków budżetowych na 2012 r. stanowią zadania w zakresie:

- edukacji publicznej 13 370 123,66 zł, tj. 33,77% w strukturze wydatków ogółem,
- pomoc społeczna 9 352 732,64 zł, tj. 23,62%,
- administracja publiczna 4 502 468,36 zł, tj. 11,37%,
- wydatki na gospodarkę mieszkaniową 4 052 738,70 zł, tj. 10,24%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 823 212,30 zł, tj. 7,13%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 280 310,91 zł, tj. 5,76%,
- transport i łączność 1 034 971,40 zł, tj. 2,61%,
- obsługa długu publicznego 843 933,31 zł, tj. 2,13%,
- kultura fizyczna i sport 287 542,69 zł, tj. 0,73%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 289 424,30 zł, tj. 0,73%,
- ochrona zdrowia 303 013,02 zł, tj. 0,77%,
- pozostałe 449 455,66 zł, tj. 1,14%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 7.775,98

Wydatki wykonane – 7.636,82, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 1.000,00

Wydatki wykonane – 860,84, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 860,84.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 860,84 zł, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, którą przelano na rachunek Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 6.775,98

Wydatki wykonane – 6.775,98, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.775,98.

W rozdziale tym kwotę 6.643,13 zł wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz kwotę 132,85 zł na zwrot kosztów związanych z postępowaniem ww. sprawie. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Urząd Wojewódzki.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 1.392.803,41

Wydatki wykonane – 1.034.971,40, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1.392.803,41

Wydatki wykonane – 1.034.971,40, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 152.184,56,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500,00,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 146.503,16,
- wydatki majątkowe – 729.783,68.

W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki budżetowej Zieleń Miejska wydatkowano kwotę – 152.184,56 zł.

Na wydatki rzeczowe Zieleń Miejska wydatkowała kwotę 136.491,16 zł, w tym na:

- zakup materiałów (mieszanka mineralno-asfaltowa, żwir, cement) do bieżącego utrzymania i remontów dróg i chodników, zakup znaków drogowych, paliwa do środków transportu oraz zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg w kwocie ogółem 70.393,00 zł,
- pozostałe usługi dot. równania ulic (osiedle Królów Polskich, Kwiatowa, Tulipanowa pod ich utwardzenie, usługi koparko-ladowarką oraz opłaty przesyłek na ogólną kwotę 57.187,13 zł,
- opłaty za podróże służbowe krajowe w kwocie ogółem 340,30 zł,
- opłaty zakupu usług sieci komórkowej w kwocie 629,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS (100% planu) w kwocie 6.291,00 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników (odzież, napoje, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent BHP) stanowią kwotę 6.500 zł.

W rozdziale tym Urząd Miejski wydatkował kwotę 10.012,00, w tym 12,00 zł – wypis działki, 10.000,00 – usługa kontroli okresowej – „przeгляд roczny dróg Gminnych będących w zarządzie Burmistrza Miasta Łęczycy”.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 729.783,68 i są omówione w odrębnym załączniku.

Dział 630 Turystyka

Plan – 10.000,00

Wydatki wykonane – 10.000,00, w tym:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 10.000,00

Wydatki wykonane – 10.000,00, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 10.000,00.

PTTK Odział Ziemia Łęczycka” w Łęczycy, na podstawie zawartej w dniu 20 marca 2012 roku umowy otrzymało dotację w wysokości 10.000 złotych na realizację zadania pn. „Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku”. Zadanie zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.

W ramach tego zadania zostały zorganizowane takie imprezy plenerowe, jak:

1. V Rajd „Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej - 24.03.2012 roku.
2. V Rajd „Śladami M. Konopnickiej” - 21.04.2012 roku.
3. XXXIII Rajd Śladami do Środka Polski” - 19.05.2012 roku.
4. XXXVII Rajd Szlakiem Bohaterów Bitwy nad Bzurą - 9.09.2012 roku.
5. XI Rajd Na żołnierską Nutę - 16.06.2012 roku.
6. IX Rajd „Żółty Jesienny Liść” - 6.10.2012 roku.
7. VII Rajd Mikołajkowy - 8.12.2012 roku.

Ogółem w rajdach uczestniczyło ok. 2.000 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Poprzez uczestnictwo w rajdach i zlotach ukazane zostało wszystkim uczestnikom piękno naszego miasta i regionu wraz z możliwością poznania kultury i sztuki a także niezwykle ciekawej historii Łęczycy i jej okolic.

W dniach 6 i 7 lipca 2012 roku odbył się VIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „NOCNIK 2012” i „MiniNOCNIK 2012”. W przeglądzie wzięło udział ponad 1500 osób. Celem tego zadania jest popularyzacja potencjału turystycznego miasta Łęczycy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 4.355.257,28

Wydatki wykonane – 4.052.738,70, w tym:

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 4.038.257,28

Wydatki wykonane – 3.747.749,63:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.747.749,63.

W rozdziale tym wydatki poniesione zostały na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za zarząd nieruchomościami komunalnymi, remont substancji komunalnej, składki na fundusz remontowy, opłaty za media (woda, ścieki, energia ciepła, energia elektryczna), itp.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 317.000,00

Wydatki wykonane – 304.989,07, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 304.989,07.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z opłatami za: ogłoszenia w prasie – 1.022,81 zł, odpisy z ksiąg wieczystych i opłaty wieczysto księgowe, wypis i wyrys z ewidencji gruntów – 4.910,34 zł, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 8.624,37, opłaty sądowe związane ze sporządzeniem aktu notarialnego – 370,70, wyceny nieruchomości – 29.821,23, koszty obsługi abonamentowej w ramach posiadanej licencji programu Gospodarka Nieruchomościami – 915,00, koszt wykonania kserokopii rzutu budynku – 22,14, koszty wykonania kserokopii map części Łęczycy w formacie A0 - 44,28, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych, opłata za wytyczenie punktów granicznych -10.258,20, dokumentacja projektowa – 6.000,00, odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną – ul. Zachodnia 243.000,00.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 49.400,00

Wydatki wykonane – 42.500,69

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 45.000,00

Wydatki wykonane – 38.554,50

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.700,00,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 35.854,50,
- wydatki tego rozdziału obejmowały wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w wysokości 2.700,00 oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 35.854,50.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 4.400,00

Wydatki wykonane – 3.946,19, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.946,19.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły utrzymania czystości i porządku w miejscach pamięci narodowej, w tym grobów wojskowych na cmentarzu rzymskokatolickim oraz opłat za energię elektryczną.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4.829.564,00

Wydatki wykonane – 4.502.468,36

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Plan – 266.600,00

Wydatki wykonane – 157.455,98

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 157.455,98.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2011 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Kompetentny Urzędnik wyższa jakość obsługi mieszkańców”.

750	750001	Wynagr. i poch.	99 960,00	95 773,67	Kompetentny urzędnik wyższa jakość obsługi mieszkańców
		Pozostałe	166 640,00	61 682,31	UDA-POKL 05.02.01-00-102/11-00
		Majątkowe	0,00	0,00	
		razem	266 600,00	157.455,98	

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatkowano 95.773,67 zł, na materiały biurowe 4.377,48 zł, organizacja i przeprowadzenie szkoleń 47.135,96 zł, certyfikat ISO 8.241,00 zł, podróże służbowe pracowników 1.927,87 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 385.194,00

Wydatki wykonane – 370.959,20, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 294.711,82,
- wydatki na realizację zdań statutowych – 76.247,38.

W rozdziale tym otrzymaną dotację wydatkowano w wysokości 157.753,99 zł na:

- akcję kurierską kwotę – 300,00 zł,
- paliwo – 93,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji zleconej – kwotę 157.360,00 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 213.205,21 zł, sfinansowana została środkami własnymi budżetu miasta i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.351,82 zł oraz wydatki rzeczowe – 75.853,39 zł poniesione na zakup materiałów, nadzór autorski nad oprogramowaniem, opłaty za telefony, opłaty za energię cieplną i elektryczną, delegacje, odpis - ZFŚS, zakup osuszacza do piwnic Ratusza, żarówek, krat wentylacyjnych, itp.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 152.500,00

Wydatki wykonane – 137.289,88, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133.843,01,
- wydatki na realizację zdań statutowych – 3.446,87.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na: wypłatę diet dla radnych kwotę – 133.843,01 zł, zakup materiałów, zakup usług oraz usługi telekomunikacyjne – 3.446,87 zł. Poniesione wydatki w całości związane są z utrzymaniem i obsługą Rady Miasta Łęczycy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 3.525.476,00 zł

Wydatki wykonane – 3.374.740,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.609.946,10,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 712.946,03,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.554,51,
- wydatki majątkowe – 44.293,80.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 712.946,03, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 79.986,26 (materiały biurowe, papier firmowy, art. spożywcze, środki czystości, artykuły sanitarne i przemysłowe, paliwo, tonery, zakup prasy, zakup mebli biurowych i wyposażenia urzędu, zakup akcesoriów do samochodu służbowego, akcesoria komputerowe, itp.),
- b) zakup energii – 126.637,21 (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę),
- c) zakup usług remontowych – 1.647,02 (naprawa sprzętu komputerowego, naprawa samochodu, konserwacja instalacji alarmowej, itp.),
- d) zakup usług zdrowotnych – 3.168,50 (wydatki na badania okresowe pracowników UM),

- e) zakup usług pozostałych – 296.761,65 (wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów, czynsz najmu kserokopiarki, obsługa prawna, ogłoszenia, patrol interwencyjny, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, opieka autorska, Lex i inne),
- f) zakup usług dostępu do internetu – 19.801,77 (opłaty abonamentowe i inne związane z korzystaniem z internetu, utrzymanie bazy BIP),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 21.913,36 (opłaty za rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 15.480,47 (opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych UM),
- i) podróże służbowe krajowe - 3.028,78 (koszty delegacji służbowych, itp.),
- j) podróże służbowe zagraniczne – 3.586,88 (koszty delegacji służbowych zagranicznych),
- k) różne opłaty i składki – 65.143,13 (ubezpieczenia NW, OC, opłaty parkingowe, opłaty sądowe, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach oraz inne opłaty),
- l) odpis na ZFŚS – 64.571,00,
- ł) szkolenia pracowników – 4.923,00,
- m) wpłaty na PFRON – 6.297,00.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty odprawy pieniężnej pracownikowi Urzędu Miejskiego w wysokości 4.066,00 oraz świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym odzież ochronna) 3.488,51 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 435.850,00

Wydatki wykonane – 401.566,62, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.599,20,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 172.904,26,
- dotacja na zadania bieżące - 7.120,00,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 217.943,16.

Organizowanie świąt i uroczystości – 122.276,46:

- WOŚP – 3.498,12,
- Sylwester 2011/2012 i 2012/2013 – 4.551,00,
- Organizacja imprezy Dzień Dziecka – 74.416,86,
- Obchody Konstytucji 3 Maja - 555,61,
- Współpraca z miastami partnerskimi – 16.895,78, w tym:
 - wyjazd do Francji – 15.605,65,
 - wyjazd na Ukrainę – 1.290,46,
- Obchody Bitwy nad Bzurą – 2.182,06,
- Święto Niepodległości - 500,00,
- Turniej rycerski – 399,91,
- Strefa Kibica – 13.530,00,
- Kolory Polski – koncert muzyczny – 5.747,12.

Imprezy współorganizowane – 3.968,57, w tym:

(Osobowości O. Kokocińska, Konkurs Młodych Talentów, Szkoła Muzyczna w Łęczycy, Przegląd Potraw Ziemi Łęczyckiej, Wigilia dla samotnych, Święto Policji, Honorowy Obywatel Miasta Łęczycy).

Wydawnictwa, publikacje i współpraca z mediami – 30.365,88, w tym:

- Ogłoszenia w prasie – 984,00,
- Wydanie Biuletynu Informacyjnego – 7.435,35,
- Spoty reklamowe (emisja TVP) – 3.198,00,
- Życzenia Świąteczne – 498,89,
- Zakup Albumów - Archikolegiata - Tum – 105,00,
- Opracowanie graficzne publikacji – 2.000,00,
- Audycja radiowa Zielone Lato Radio Łódź – 6.150,00,
- TVP Łódź – Kronika Towarzyska – 4920,00,
- Radio Niepokalanów – 4.238,00,
- Zakup albumów Skarby Łęczycy – 836,64.

Składki i opłaty (ROT, Cen. Łuk Turyst. itp., polisa ubezp.) – 5.983,00 zł.

Wydatki związane z pracą referatu – 13.909,55 zł (telefony, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, zakup usług, adaptacja lokalu na Centrum Informacji Turystycznej).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku 2011 rozpoczęto realizację projektu pn. „Szlachcic Boruta marką Łęczycy i województwa Łódzkiego”. Wydatki w wysokości 217.943,16 w ramach projektu obejmują:

- Organizację wydarzenia cyklicznego „Jeden dzień w Łęczycy z diabłem Borutą 11:11”. W ramach tego zadania zostały zakupione stroje dla Szlachcica Boruty, Sekretarza, Skarbnika, Klucznika, Strażnika i Kata na łączną kwotę – 6.998,70, poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla odtwórców postaci Szlachcic Boruta, Sekretarz, Skarbnik, Klucznik, Strażnik. Kat, Przewodnik, Hejnalista na kwotę 12.260,00,
- W ramach Sejmiku staropolskiego – imprezy promującej markę Szlachcica Boruty wykonane zostały działania w zakresie: wykonania koncertu muzyki XVII wiecznej autorstwa Dariusza Jakubowskiego z zespołem – 4.500,00, pokaz dwóch bractw rycerskich – 10.000,00, pokaz jadła staropolskiego 3.499,99, oraz pokazu rzemiosła staropolskiego – 2.000,00, legendy o Borucie w wykonaniu M. Saternika – 2.500,00,
- W ramach promocji marki Szlachcic Boruta zakupiono gadzety promujące (breloki, koszulki, kubki, parasolki, długopisy) na kwotę 54.839,55 oraz wykupiono 10 emisji 15 sek. spotów reklamowych w TV Regionalnej Warszawa i Łódź na kwotę 17.999,99 zamieszczono ogłoszenia prasowe – promocja marki -1.500,00, namiot, rollupy, tablice informacyjne – 4.860,14, kalendarze – 5.999,94,
- W ramach Łęczycy w Barwach Jesieni wykonane zostały działania promocyjne poprzez koncerty zespołów Krywań, Roma, Staśka Wielanka, Biesida Polska – 39.490,00, pokazy rodeo, siłomierz, itp. - 5.147,55 oraz wystawa rzeźb Boruty – 2.000,00,
- Wydawnictwa, w tym tłumaczenia Przewodnika – 1.951,00, opracowania graficzne 4.500,00, wydruk publikacji 37.896,30.

750	75075	wynagr. i poch	49.240,00	43.003,00	Szlachcic Boruta
		pozost.	196.500,00	174.940,16	
		majątkowe	0,00	0,00	
			245 740,00	217.943,16	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Plan – 63.944,00****Wydatki wykonane – 60.456,24, w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 53.916,68,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.539,56.

W rozdziale tym wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla inkasentów opłaty targowej. Wydatki pozostałe to odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł oraz opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych 4.351,70 zł ponoszone na rzecz urzędów skarbowych za prowadzone egzekucje.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan – 2.556,00****Wydatki wykonane – 2.556,00****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan – 2.556,00****Wydatki wykonane – 2.556,00, w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.556,00.

W rozdziale tym wydatki ponoszone były na aktualizacje spisu wyborców i finansowane są w całości z dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 309.606****Wydatki wykonane – 289.424,30****Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji****Plan – 6.000,00****Wydatki wykonane – 6.000,00, w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.000,00.

Wydatki z tego rozdziału dotyczą środków finansowych które otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

- porozumie z dnia 27.01.2012 roku w wysokości 1.000,00 z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów KPP w Łęczycy, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Miasta Łęczycy,
- porozumienie z dnia 30.05.2012 środki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie w roku 2012 służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Miasta Łęczycy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**Plan – 10.938,00****Wydatki wykonane – 7.798,26, w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.768,80,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.694,46,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 335,00.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osoby zajmującej się bieżącą konserwacją oraz drobnymi naprawami sprzętu pożarniczego i samochodu będącego na wyposażeniu OSP. Ponadto wydatki ponoszone są na: zakup paliwa, zapłatę obowiązkowych ubezpieczeń, przeglądów okresowych, itp. Środki na ten cel wydatkowane są na podstawie art. 29 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który

stanowi min., iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są min. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 5.150,00

Wydatki wykonane – 5.141,21, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.141,21.

W rozdziale tym otrzymano dotację w wysokości 500,00 zł i wydatkowano w kwocie 2.498,65 zł na zakup map w celu opracowania planów obrony cywilnej oraz zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.642,56 zł na konserwację agregatorów prądotwórczych.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan – 286.618,00

Wydatki wykonane – 269.746,83, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 208.698,73,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 55.404,98,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.643,12.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty utrzymania Straży Miejskiej i ponoszone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – 208.698,73 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 5.643,12 (sorty mundurowe, obuwie),
- wydatki pozostałe (podróże służbowe, paliwo, opłaty za częstotliwość radiową, odpis na ZFŚS, projekt organizacji ruchu drogowego, wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta, naprawa samochodu opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, dzierżawa fotoradaru, znaki drogowe, itp.) – 55.404,98 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 900,00

Wydatki wykonane – 738,00, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 738,00.

W rozdziale tym wydatki zostały poniesione na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 900.000,00

Wydatki wykonane – 843.933,31

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

Plan – 900.000,00

Wydatki wykonane – 843.933,31, w tym:

- wydatki na obsługę długu – 843.933,31.

W tym rozdziale środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Łęczyca.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 13.352.886,59

Wydatki wykonane – 12.920.349,23

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**Plan – 5.559.750,00****Wydatki wykonane – 5.485.366,98, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.801,20,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.630.687,24,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 840.878,54.

W ramach tego rozdziału ponoszone wydatki dotyczą dwóch szkół podstawowych: Nr 3 i Nr 4.

Szkoła Podstawowa nr 3

Wydatki wykonane – 2.788.972,81, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.459.202,37,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.437,19,
- stypendia dla uczniów – 6.200,00.

Wydatki rzeczowe – 322.133,25, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 54.806,78 (w ramach tych wydatków zakupiono: rejestrator monitoringu, krzesła, stoliki, meble szkolne, wykładzinę dywanową, drukarkę, telefaks, dyplomy i świadectwa dla uczniów, dzienniki zajęć, czasopisma, środki czystości, druki, art. biurowe, tonery, drzwi, listwy, gwoździe, kleje, farby, paliwo do kosiarki oraz drobne zakupy związane z naprawami bieżącymi, itp.),
- zakup energii – 117.273,41 (wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody),
- zakup pomocy dydaktycznych – 878,80 (materiały dydaktyczne dotyczące zajęć wyrównawczych, zajęć integracyjnych),
- zakup usług remontowych – 5.406,42 (konserwacja i naprawa ksero, konserwacja boiska),
- zakup usług zdrowotnych – 1.400,00 (wydatki na badania lekarskie pracowników szkoły),
- zakup usług pozostałych – 29.200,56 (wydatki na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi transportowe związane z przewozem dzieci, obsługą informatyczną, obsługą PKZP, wywóz nieczystości, ochrona mienia, usługi kominiarskie i inne drobne usługi),
- zakup usług dostępu do internetu – 1.399,28 (opłaty za korzystanie z internetu),
- opłata za telefon komórkowy – 1.085,98,
- opłata za telefon stacjonarny – 1.879,92,
- krajowe podróże służbowe – 1.120,10 (delegacje, zwroty kosztów podróży służbowych),
- szkolenia pracowników – 650,00,
- odpis na ZFŚS – 107.032,00.

Szkoła Podstawowa nr 4

Wydatki wykonane – 2.615.254,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.171.484,87,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 814,01 (zakup odzieży i obuwia ochronnego),
- stypendia dla uczniów – 5.350,00.

Wydatki rzeczowe – 437.605,97, z tego:

- wpłaty na PFRON – 15.941,00,

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.161,22 (w kwocie tej mieszczą się zakupy: środków czystości, art. elektrycznych, art. hydraulicznych, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, tonery, art. malarskie, farby, art. papiernicze, kredę, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono ławeczki, drzwi do łazienek oraz meble - wyposażenie boiska sportowego Orlik),
- zakup energii – 224.397,78 (wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody),
- zakup usług remontowych – 15.728,10 (naprawa kserokopiarek w bibliotece oraz sekretariacie szkoły, konserwacja boiska sportowego Orlik, naprawa i konserwacja dachu, naprawa sprzętu komputerowego),
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 (wydatki na badania lekarskie pracowników szkoły),
- zakup usług pozostałych – 25.669,18 (wydatki na wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z przewozem dzieci na zawody sportowe, opłata za serwis informatyczny, utrzymanie strony internetowej, konserwacja alarmu, opłata za ścieki, przegląd BHP, przegląd kominiarski, aktualizacja programu komputerowego, prowizje bankowe),
- zakup usług dostępu do internetu – 321,64 (opłaty za korzystanie z internetu),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.404,45 (opłaty za rozmowy telefoniczne),
- krajowe podróże służbowe – 1.255,45 (delegacje, zwroty kosztów podróży służbowych),
- odpis na ZFŚS – 98.895,00,
- szkolenia pracowników – 825,00,
- zwrot dotacji - 7,15.

W ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą „Moja wymarzona ekopracownia” szkoły podstawowe nr 3 i nr 4 realizują zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej UROCZYSKO przy Szkole Podstawowej Nr 3” i „Ekopracownia XXI wieku przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczycy”. W ramach projektu zostały utworzone nowoczesne pracownie przyrodnicze. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 81.139,32 (w tym 41.671,08 –SP3, 39.468,24 -SP4) na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów. W ramach umowy zakupione zostały min.: mikroskopy, szkiełka mikroskopowe, preparaty zatopione, atlasy, zestawy multimedialne, tablice multimedialne, rzutniki, laptopy, art. do wyposażenia ekopracowni. W pracowniach tych odbywają się zajęcia z przyrody oraz dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i promujące ekologiczny sposób życia. Rozliczenie i przekazanie środków z dotacji nastąpi w 2013 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 3.484.319,00

Wydatki wykonane – 3.393.859,85, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.327,78,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.352.040,49,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 641.887,78,
- dotacje na zadania bieżące – 397.603,80.

W ramach tego rozdziału ponoszone wydatki dotyczą trzech przedszkoli miejskich: Nr 1, Nr 2 i Nr 4 oraz dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek.

Przedszkole Nr 1

Wydatki wykonane – 875.882,21, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 697.367,96,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 603,70.

Wydatki rzeczowe – 177.910,55, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.361,65 (w ramach tej kwoty zakupiono: art. chemiczne, art. biurowe, farby, tonery do drukarek, miotły, żarówki, siedziska do huśtawek, dzienniki do prowadzenia zajęć, opłacono prenumeratę czasopism, paliwo do kosiarki, zakupiono miski, talerze),
- zakup pomocy dydaktycznych – 532,15 (wydatki związane z zakupem klocków, składanek edukacyjnych, itp.),
- zakup usług remontowych – 5.923,16 (wydatki związane z remontem łazienki dla dzieci, konserwacją alarmu, naprawą dachu),
- zakup żywności – 68.611,20,
- zakup energii – 42.299,19 (wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu),
- zakup usług zdrowotnych – 700,00 (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 9.858,88 (opłacono abonament RTV, opłaty za monitorowanie budynku przedszkola, utrzymanie PKZP, wywóz nieczystości, opłacono utrzymanie strony internetowej, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic oraz prowizje bankowe),
- zakup usług dostępu do internetu – 1.178,40 (opłaty za korzystanie z internetu),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.611,32 (opłaty za połączenia telefoniczne),
- krajowe podróże służbowe – 174,60 (delegacje, zwroty kosztów podróży służbowych),
- odpis na ZFŚS – 36.930,00,
- szkolenia pracowników – 730,00.

Przedszkole Nr 2

Wydatki wykonane – 1.051.394,15, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 815.800,04,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1.097,39.

Wydatki rzeczowe – 234.496,72, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.800,04 (w ramach tych wydatków zakupiono środki czystości, materiały piśmienne i art. biurowe, czasopisma, niszczarkę, materiały elektryczne, hydrauliczne, narzędzia do remontów, art. kuchenne, odkurzacz, laptopa),
- zakup żywności – 86.054,54,
- zakup pomocy dydaktycznych – 114,61,
- zakup energii – 53.049,93 (wydatki związane z zakupem energii, zużyciem wody, gazu),
- zakup usług remontowych – 13.047,89 (usługi konserwacji dźwigu, awaria kserokopiarki, przegląd kotła gazowego, remont magazynu, remont rozdziel. elektrycznej),
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.697,58 (usługi różne, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, monitoring obiektu, opłaty za prowadzenie strony internetowej, opłaty za dozór, prowizja bankowa, utrzymania PKZP),
- zakup usług internetowych – 504,14 (opłaty za dostęp do sieci internet),
- zakup usług telefonii komórkowej – 100,37 (opłaty za połączenia telefoniczne komórkowe),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.035,90 (opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne),
- krajowe podróże służbowe – 86,72,
- szkolenia pracowników – 180,00,

- odpis na ZFŚS – 40.795,00.

Przedszkole Nr 4

Wydatki wykonane – 1.068.979,69, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 838.872,49,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 626,69.

Wydatki rzeczowe – 229.480,51, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.012,18 (w ramach tej kwoty dokonano zakupów: paliwa do kosiarki, art. chemicznych, żarówek, art. biurowych, tonerów do drukarki, środków czystości, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono rolety okienne, tablice korkowe, wykładzinę dywanową, art. elektryczne, art. malarskie, itp.),
- zakup żywności – 78.321,82,
- zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 (zakupiono kącik dydaktyczny),
- zakup energii – 65.589,40 (wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody),
- zakup usług remontowych – 7.541,57 (konserwacja dźwigu i alarmu, remont łazienki i korytarza, naprawa i smarowanie dachu),
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 (wydatki na badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 13.222,47 (wydatki za wywóz nieczystości, abonament RTV, opłaty za monitorowanie budynku przedszkola, usługi pocztowe, utrzymanie PKZP, opłata za pomiary hydrantów, pomiary elektryczne i odgromowe, prowizje bankowe),
- zakup usług dostępu do internetu – 915,54 (opłaty za korzystanie z internetu),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.286,82 (opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne),
- krajowe podróże służbowe – 784,70 (delegacje, zwroty kosztów podróży służbowych),
- odpis na ZFŚS – 44.000,00,
- różne opłaty i składki – 326,01,
- szkolenie pracowników – 850,00.

Przedszkole Niepubliczne

W oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 90 ust 2b i 2c) w okresie sprawozdawczym Gmina Miasto Łęczyca udzieliła dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy w kwocie 397.603,80.

Sprawozdania z wydatkowania środków Przedszkole składało terminowo, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy. Sprawozdania te były poprawne pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 12.800,00

Wydatki wykonane – 12.800,00, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 12.800,00.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały poniesione zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy z dnia 27.07.2012 r. dotyczącym powierzenia zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu Przedszkola Specjalnego w Zespole Edukacyjno-Wychowawczym w Łęczycy. Dotacja wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem na kształcenie dzieci z terenu Miasta Łęczyca, uczęszczających do przedszkola specjalnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 3.422.352,00

Wydatki wykonane – 3.383.933,16, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.702,05,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.833.490,61,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 537.740,50.

Wydatki rzeczowe – 508.221,00, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 43.695,00 (w ramach tych wydatków zakupiono: materiały remontowe związane z bieżącymi naprawami, środki czystości, materiały piśmienne, papier ksero, art. biurowe, świadectwa szkolne, art. elektryczne, art. do sprzątania, biuletyny do księgowości, szafę na dokumenty, rolety materiałowe do sal lekcyjnych, ławki do szatni szkolnej, blaty do ławek i krzesła do sal lekcyjnych, dzwonek do szatni szkolnej, ogrzewacz elektryczny wody do łazienki, zakupiono akcesoria komputerowe, telefon do sekretariatu, drzwi wejściowe, itp.),
- zakup pomocy dydaktycznych – 11.799,23 (zakupiono książki do biblioteki szkolnej, publikacje dydaktyczne oraz pomoce dydaktyczne w postaci filmów edukacyjnych, zakupiono radiomagnetofon i zestaw głośnikowy do sali językowej, zestawy komputerowe do sali informatycznej, model szkieletu ludzkiego),
- zakup energii – 239.214,40 (wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody),
- zakup usług remontowych – 42.996,22 (w ramach usług remontowych wykonano konserwacje instalacji alarmowej, naprawę i konserwację kserokopiarki w bibliotece szkolnej, naprawę kosiarki oraz remont szatni szkolnej, wykonano naprawę kamery zewnętrznej oraz stołu laboratoryjnego w pracowni fizyczno-chemicznej),
- zakup usług zdrowotnych – 1.020,00 (wydatki na badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 29.603,91 (w ramach usług pozostałych opłacono wywóz nieczystości, usługę ochrony mienia, obsługę PKZP, usługi kominiarskie, usługę serwisową programu księgowego i płacowego, opłacono usługę transportową dzieci na zawody sportowe i konkursy, zapłacono za usługę wykonania i montażu tabliczek w szatni szkolnej, zakupiono aktywacje systemu eduBIP dla szkoły, dokonano okresowego przeglądu budynku szkoły, odnowiono certyfikat do ZUS),
- zakup usług dostępu do internetu – 2.545,88 (opłaty za korzystanie z internetu),
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 4.388,67,
- zakup usług telefonii komórkowej – 741,01,
- krajowe podróże służbowe – 2.308,68 (delegacje, zwroty kosztów podróży służbowych),
- odpis na ZFŚS – 127.179,00,
- szkolenia pracowników – 2.729,00.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 396/EE/D/2012 na zadanie pn. „Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy”, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 29.519,50 na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów. W ramach umowy zakupione zostały min.: mikroskopy, lupy atlasy, zestawy do badania gleby i wody, plansze edukacyjne, laptop, aparat fotograficzny, rzutnik, projektor i wyposażenie pracowni. Rozliczenie i przekazanie środków z dotacji nastąpi w 2013 roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 3.000,00

Wydatki wykonane – 2.188,80, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.188,80.

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niepełnosprawnych, które gmina jest zobowiązana refundować zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan – 23.905,00****Wydatki wykonane – 18.794,60, w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych – 18.794,60.

Kwotę wydatków tego rozdziału stanowią łączne wydatki palcówek oświatowych na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**Plan – 422.626,00****Wydatki wykonane – 416.272,48, w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 396.782,48,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 19.490,00.

Kwotę wydatków tego rozdziału stanowią łączne wydatki Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum związane z utrzymaniem stołówek szkolnych. Kwotę wydatków pozostałych stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 16.290,00 zł oraz zakup krzesełek do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 3.200,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Plan – 424.134,59****Wydatki wykonane – 207.133,36, w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych – 118.804,63,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.700,00,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 68.628,73,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.000,00.

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą wynagrodzenia 9 ekspertów komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Środki wypłacone w wysokości 17.000,00 zł dotyczą wypłaty zasiłków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Na wydatki pozostałe składają się następujące pozycje:

- 116.653,00 – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (kwota ta jest łączną kwotą wydatków szkół, przedszkoli i gimnazjum),
- 231,60 – wynajem lokalu dla ZNP,
- 395,87 – zwrot dotacji,
- 1.524,16 – nagrody książkowe, statuetki, kwiaty, art. spożywcze.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012 r. zrealizowano Projekty:

801	80195	wynagr. i poch	61 200,00	61 097,88	Szkolne Centrum Edukacji
		pozost.	2 000,00	1 136,00	
		majątkowe	0,00	0,00	
		Razem	63 200,00	62 233,88	
801	80195	wynagr. i poch	0,00	0,00	Comenius
		pozost.	9 788,59	6 394,85	
		majątkowe	0,00	0,00	
		Razem	9 788,59	6 394,85	

801	80195	wynagr. i poch	0,00	0,00	Mogę liczyć na pomoc
		pozost.	209 356,00	0,00	
		Ogółem	282 344,59	68 628,73	

Szkolne Centrum Edukacji

W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Łęczycy zrealizowało projekt „Szkolne Centrum Edukacji” Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, wyrównanie braków edukacyjnych, wzmocnienie zdolności do samokształcenia, wsparcie pedagogiczne dla uczniów zagrożonych patologią i łamiących prawo oraz doradztwo zawodowe. Projekt realizowany w dwóch cyklach, w których udział wzięło 220 uczniów. Wydatki w ramach projektu poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz materiały biurowe.

W ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Comeniusa, Gimnazjum zakupiło usługę transportową i gastronomiczną w celu realizacji programu. Zakupiono również materiały promocyjne. Celem projektu jest nawiązywanie kontaktów z krajami partnerskimi (Portugalia, Turcja, Szwecja, Włochy) oraz stworzenie możliwości uczestnikom do pozytywnego postrzegania przedstawicieli krajów partnerskich i przełamanie tym samym stereotypów utrwalających mylne i krzywdzące opinie o mieszkańcach tych krajów. Kwota wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację programu – 6.394,85 zł.

Projekt pn. „Mogę liczyć na pomoc” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Łączny koszt projektu: 209 356,00 zł wydatki realizowane będą w 2013 roku. Okres realizacji projektu: od 1.09.2012 r. do 31.08.2013 r. Głównym celem projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2012/2013 indywidualnego rozwoju 290 uczniów, w tym 154 chłopców i 136 dziewczynek, klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w Gminie Miasto Łęczycza, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 323.037,69

Wydatki wykonane – 303.013,02, w tym:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 323.037,69

Wydatki wykonane – 303.013,02, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 28.435,00,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 45.578,02,
- dotacje na zadania bieżące – 229.000,00.

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika – kwota 28.435,00 zł. Na wydatki pozostałe w kwocie 45.578,02 zł składają się następujące pozycje:

- 19.450,82 – zakup materiałów, w tym: zakup materiałów biurowych oraz materiałów związanych z realizacją programów profilaktycznych, zakup filmów edukacyjnych i tablic multimedialnych, książek związanych z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego, nagród dla uczestników konkursów, doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień,

- 24.867,50 - zakup usług, w tym: opinie psychologiczne, szkolenia, spektakl profilaktyczny dla dzieci poruszający istotne zagadnienia dotyczące uzależnień wśród dzieci i młodzieży, wycieczka krajoznawczo-edukacyjna dla podopiecznych ŚDS mająca na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, szkolenie członków komisji i pełnomocnika, usługa transportowa dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych,
- 179,70 - podróże służbowe,
- 1.080,00 - opłaty sądowe.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

1. Dom Kultury w Łęczycy otrzymał dotacje wysokości 10.000,00 zł:

- zgodnie z umową z dnia 26 stycznia 2012 roku dotację w wysokości 2.800,00 zł na program AKCJA ZIMA 2012 pod nazwą „BOMBOWE FERIE Z DOMEM KULTURY. ROZERWIJ SIĘ Z NAMI” – zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem środowisk patologicznych. Cel programu – organizacja wypoczynku mającego w swych założeniach wskazanie alternatywnych sposobów kulturalnego spędzania czasu wolnego bez nałogów, wskazanie destrukcyjnego wpływu palenia i picia alkoholu na zdrowie, wdrażanie do asertywności, stwarzanie możliwości realizowania pasji i zdolności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych – w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Program realizowany: 26.01.2012 r. – 17.02.2012 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową,
- zgodnie z umową z dnia 23 maja 2012 roku dotację w wysokości 2.000,00 zł na blok konkursów i zabaw dla dzieci w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka – zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem środowisk patologicznych. Cel programu – organizacja wypoczynku mającego w swych założeniach wskazanie alternatywnych sposobów kulturalnego spędzania czasu wolnego bez nałogów i uzależnień, wskazanie destrukcyjnego wpływu palenia i picia alkoholu na zdrowie, wdrażanie do asertywności, stwarzanie możliwości realizowania pasji i zdolności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, ukazanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, rozładowywanie napięć i stresów - w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Termin realizacji: 23.05.2012 r. – 12.06.2012 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową,
- zgodnie z umową z dnia 23 czerwca 2012 rok dotację w wysokości 5.200,00 zł na dofinansowanie AKCJI LATO 2012 WAKACJE Z DOMEM KULTURY pod hasłem „W SIEDEM TYGODNI DO OKOŁA ŚWIATA TROPEM WIELKICH ODKRYWCÓW – zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Cel programu – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem środowisk patologicznych, mającego w swych założeniach wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego z dala od nałogów i uzależnień, wskazanie destrukcyjnego wpływu palenia i picia alkoholu na zdrowie, wdrażanie do asertywności, stwarzanie możliwości realizowania pasji i zdolności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, ukazanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, rozładowywanie napięć i stresów - w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Termin realizacji: 28.06.2012 r. – 14.09.2012 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

2. Muzeum w Łęczycy zgodnie z umową zawartą w dniu 16 lutego 2012 roku otrzymało dotację w wysokości 6.000,00 zł na „Spotkania z kulturą i sztuką – Łęczycza 2012”, w ramach których organizowane będą spotkania z muzyką, teatrem oraz zabytkami kultury polskiej. Cel zadania – promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej zagrożonej problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami oraz wykluczeniem społecznym - w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Termin realizacji: 16.02 2012 r. – 31.12 2012 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

3. Biblioteka i Powiatowa Biblioteka Publiczna - Oddział dla Dzieci w Łęczycy – zgodnie z umową zawartą w dniu 06 marca 2012 roku dotacja w wysokości 5.000,00 zł na realizację PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO pod nazwą „Biblioteka dobre miejsce dla każdego. Cel programu – propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych form spędzania czasu wolnego poprzez: pogadanki na temat uzależnień, lekcje biblioteczne i tematyczne, spotkania autorskie, przeglądy nowości książkowych, konkursy, imprezy biblioteczne, głośne czytanie, spotkania z bajką, gry, zabawy, zajęcia plastyczne, wycieczkę - w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Termin realizacji: 6.03 2012 r. – 14.12 2012 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Dotacje celowe

1. Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klub „Przebudzenie” w Łęczycy zgodnie z umową nr P.A.8141.1.1.2012 zawartą w dniu 1 lutego 2012 roku otrzymało dotację w wysokości 55.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służące zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz wspomaganie utrzymania abstynencji w ramach działalności Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu „Przebudzenie” w Łęczycy”. Termin realizacji zadania: 1.02.2012 r. – 31.12.2012 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy zgodnie z umową nr P.A.8141.1.2.2012 z dnia 1 lutego 2012 roku otrzymało dotację w wysokości 60.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”. Termin realizacji: 1.02.2012 r. – 31.12.2012 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

3. Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy – Łęczycza zgodnie z umową nr P.A.8141.1.3.2012 zawartą w dniu 2 maja 2012 roku otrzymał dotację w wysokości 15.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi – realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2012 roku. Tenis-sport wszystkich dzieci, wczesnym impulsem zdrowego życia bez uzależnień-organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w dziedzinie tenis”. Termin realizacji zadania: 2.05.2012 r. – 31.12.2011 r. Zadanie rozliczone i zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

4. Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy zgodnie z umową P.A.8141.1.4.2012 zawartą w dniu 2 maja 2012 roku otrzymał dotację w wysokości 30.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi - realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2012 roku. Upowszechnianie kultury fizycznej w 2012 roku w lekkiej atletyce”. Termin realizacji zadania: 2.05.2012 r. – 31.12.2012 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

5. Łęczycycki KLUB Karate „IPPON” zgodnie z umową P.A.8141.1.5.2012 zawartą w dniu 15 maja 2012 roku otrzymał dotację w wysokości 7.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi - realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2012 roku. Udział w obozie letnim sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate”. Termin realizacji zadania: 15.05.2012 r. – 15.09.2012 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

6. Klub Sportowy HURTAP ŁĘCZYCA zgodnie z umową P.A.8141.1.6.2012 zawartą w dniu 1 czerwca 2012 roku otrzymał dotację w wysokości 15.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi – realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć, współzawodnictwa, imprez sportowych w piłce nożnej halowej”. Termin realizacji zadania: 1.06.2012 r. – 31.12.2012 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

7. PTTK Oddział „Ziemi łęczyckiej” w Łęczycy zgodnie z umową P.A.8141.1.7.2012 zawartą w dniu 6 czerwca 2012 roku otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja pozalekcyjnych zajęć kulturalnych, jako elementu oddziaływań edukacyjno-profilaktycznych i promocję zdrowia dla dzieci i młodzieży w 2012 roku. VIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „NOCNIK 2012” i V OPPT „MiniNOCNIK 2012”. Termin realizacji zadania: 6.06.2012 r. – 31.08.2012 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

8. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy zgodnie z umową P.A.8141.1.8.2012 zawartą w dniu 14 czerwca 2012 roku otrzymało dotację w wysokości 3.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży działającej przy zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK w ramach prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dobrze widzi się tylko sercem”. Termin realizacji zadania: 14.06.2012 r. – 3.08.2012 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

9. Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu w Łodzi zgodnie z umową P.A.8141.1.9.2012 zawartą w dniu 12 lipca 2012 roku otrzymała dotację w wysokości 10.000.00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Campu Fundacji Realu Madryt w Tworzyjankach”. Termin realizacji zadania: 12.07.2012 r. – 31.08.2012 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

10. Parafia Rzymско – Katolicka Niepokalanego Poczęcia N.M. Panny w Łęczycy zgodnie z umową P.A.8141.1.10.2012 zawartą w dniu 21 września 2012 roku otrzymała dotację w wysokości 3.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży działającej przy Klasztorze OO. Bernardynów w Łęczycy w ramach prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wyjazd rekolekcyjny na „Dni Wspólnoty”. Termin realizacji zadania: 21.09.2012 r. – 6.10.2012 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 9.572.680,70

Wydatki wykonane – 9.352.732,64

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 45.000,00

Wydatki wykonane – 45.000,00, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 45.000,00.

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/100/11 Rady Miasta Łęczycy z dnia 17 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie przyjęcie programu współpracy Gminy Miasto Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, udzielono dotację Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddz. w Łęczycy:

- zgodnie z umową z dnia 18 stycznia 2012 roku na realizację zadania pn. „Organizacja spotkań integracyjnych w okresie zimowym dla dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej – podopiecznych TPD w Łęczycy”, w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową,
- zgodnie z zawartą umową z dnia 1 marca 2012 r., na realizację zadania „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki i wyżywienia dzieciom z tych rodzin” - TPD otrzymało dotację w wysokości 35.000,00 zł. Termin realizacji zadania: 1.03.2012-31.12.2012. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 291.200,00

Wydatki wykonane – 288.678,21, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 288.678,21.

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za pobyt 16 osób w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 345.422,00

Wydatki wykonane – 342.214,59, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 282.766,35,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 59.448,24.

W rozdziale tym z dotacji otrzymanej w wysokości 340.222,00 zł, ŚDS w Łęczycy wydatkował środki w wysokości 340.214,59 zł na: wynagrodzenia i pochodne kwotę – 282.766,35 zł, na bieżące utrzymanie ŚDS kwotę 57.448,24 zł, tj. opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, gaz, ochronę i ubezpieczenie obiektu, zakupy przeznaczone do terapii kulinarnej i zajęciowej, dostęp do internetu, konserwację instalacji alarmowej, odpis na ZFŚS.

Środki własne w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano na zorganizowanie dla uczestników ŚDS wycieczki krajoznawczo-edukacyjnej do Sobieszewa.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 25.000,00

Wydatki wykonane – 7.832,46, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.832,46.

Wydatki tego rozdziału dotyczą refundacji kosztów pobytu 11 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Łęczycy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin

Plan – 38.985,00

Wydatki wykonane – 23.648,34, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 22.401,62,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.246,72.

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 20.000,00 zł i wydatkowano ją w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodzinnego w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej. Środki własne w wysokości 3.648,34 przeznaczone na wydatki związane z pracą asystenta rodzinnego w tym wynagrodzenie 2.401,62.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 4.382.015,00

Wydatki wykonane – 4.269.113,40, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 210.238,26,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.036.452,87,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 22.422,27.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 40.136,77 zł finansowane są ze środków budżetu miasta, a pozostałe 4.228.976,63 zł z dotacji otrzymanej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.999.289,60 zł na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 123.173,64 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 69.350,12 zł, wypłacono 3.075 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla 286 osób na kwotę 1.037.163,27 zł.

W ramach kwoty na świadczenia rodzinne wypłacono:

a) 11.953 zasiłki rodzinne dla 1.160 osób na kwotę 1.043.364,00 zł,

b) 5.151 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 651.653,45 zł, z tego:

- z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 30 osób w ilości 231 świadczeń kwotę – 90.813,45 zł,

- z tytułu urodzenia dziecka dla 44 osób w ilości 44 świadczeń na kwotę – 44.000,00 zł,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 127 osób w ilości 1.234 świadczeń na kwotę – 219.440,00 zł,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 75 osób w ilości 754 świadczeń na kwotę 56.140,00 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 710 osób w ilości 710 świadczeń na kwotę 71.000,00 zł,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 36 osób w ilości 250 świadczeń na kwotę – 15.140,00 zł,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 175 osób w ilości 1.939 świadczeń na kwotę – 155.120,00 zł,
- c) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 123 osób na kwotę 123.000,00 zł,
- d) 5.406 zasiłków pielęgnacyjnych dla 492 osób na kwotę – 827.118,00 zł,
- e) 682 świadczeń pielęgnacyjnych dla 69 osób na kwotę – 354.154,15 zł.

Wydatki z budżetu miasta zostały przeznaczone na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 23.029,90 oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami w wysokości 4.991,93.

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

Plan – 57.300,00

Wydatki wykonane – 54.516,10, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 54.516,00.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 40.510,69 zł dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób korzystających z zasiłków stałych (za 112 osób) oraz opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne (za 30 osoby) w kwocie 13.885,53 zł. Środki na opłatę składek w całości pochodzą z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego. Ze środków własnych opłacono składkę zdrowotną za osobę realizującą kontrakt socjalny w ramach projektu KL w wysokości 119,88 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 1.471.256,00

Wydatki wykonane – 1.461.865,51, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.461.865,51.

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa i ze środków własnych.

Dotację otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wydatkowano w kwocie 1.034.787,63 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 518 osób/rodzin o najniższych dochodach zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Pozostałą kwotę 427.077,88 zł wydatkowano ze środków budżetu miasta na: schronienie dla 14 osób bezdomnych 38.479,00 zł, dożywianie osób starszych i bezdomnych, inwalidów w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 108.534,00 zł dla 76 osób, sprawienie pogrzebu 3 osoby – 4.510,40 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 235.639,48 zł dla 1.598 osób w 693 rodzinach, zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb – 37.215,00 zł dla 65 osób/rodzin, zasiłki celowe na zakup opału 200 zł dla 1 osób, zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) 2.500,00 zł dla 2 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 478.800,00

Wydatki wykonane – 459.169,34, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 459.169,34.

Wydatki tego rozdziału w całości stanowi wypłata dodatków mieszkaniowych. Ogółem wypłacono 3.174 dodatków mieszkaniowych na kwotę 459.169,34 zł, z tego:

- w zasobie gminnym 1.629 na kwotę 234.175,41 zł,

- w zasobie spółdzielczym 896 na kwotę 137.067,94 zł,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 457 na kwotę 59.247,36 zł,
- w zasobie prywatnym - 131 na kwotę 19.094,65 zł,
- w zasobie TBS – 37 na kwotę 5.715,97 zł,
- w innym – 24 na kwotę 3.868,01 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**Plan – 488.524,00****Wydatki wykonane – 479.636,52, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 479.186,52,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 450,00.

W rozdziale tym wydatki na wypłatę świadczeń finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotację otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano w kwocie 479.186,52 na wypłatę zasiłków stałych. Tą formą pomocy objęto 124 osoby posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź I lub II grupę inwalidzką oraz osoby ze względu na wiek emerytalny nie posiadające uprawnień do pobierania renty bądź emerytury z ubezpieczenia społecznego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Kwota 450,00 zł dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i została wydatkowana ze środków własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Plan – 1.032.936,70****Wydatki wykonane – 1.012.187,17, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.762,00,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 555.872,40,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 104.410,34,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 325.142,43.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w 2012 r. finansowane są z budżetu miasta w kwocie – 291.746,04 zł oraz z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 395.298,71 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę – 555.872,40 zł (w tym 198.682,40 – środki własne, 357.190,00 – środki z budżetu państwa), kwotę 106.528,64 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie MOPS, tj. opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, zakup art. Biurowych, itp., w tym odpis na ZFŚS – 19.000,00 zł. Kwotę 24.643,70 z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano na świadczenia dla 8 opiekunów prawnych zgodnie z postanowieniem sądu w wysokości 24.297,00 zł oraz na koszty obsługi 346,70 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt pn.: „Wsparcie społeczne osób korzystających z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy” Wydatki poniesione na ten projekt finansowane w ramach dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 325.142,43 zł.

			Plan	Wykonanie	Nazwa projektu
852	85219	Wynagrodzenia i pochodne	189 800,00	184 143,21	MOPS Łęczyczka integracja
		Wydatki pozostałe	108 920,00	105 999,22	
		Świadczenia społeczne	35 040,00	35 000,00	UDA -POKL 07.01.01.-10-010/08-00
Razem			333 760,00	325 142,43	

W ramach projektu były podjęte działania zgodne z budżetem i harmonogramem projektu. Udzielane zostało poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe) przez specjalistów zatrudnionych w MOPS w ramach projektu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 170.000,00

Wydatki wykonane – 163.629,00, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163.629,00.

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na usługi opiekuńcze dla 55 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 746.242,00

Wydatki wykonane – 745.242,00, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 745.242,00.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Urząd Wojewódzki w związku z realizacją rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie – 702.742,00 zł. W ramach tego programu dokonano wydatków na zasiłki celowe na zakup żywności dla 1.598 osób w 693 rodzinach na kwotę 434.525,80 zł, na dożywienie dzieci w szkołach i przedszkolach dla 361 uczniów i 75 przedszkolaków na kwotę 255.641,20 zł, na dożywianie bezdomnych, starszych i niepełnosprawnych dla 76 osób na kwotę 12.575,00 zł.

Z rozdziału wydatkowano również środki przekazane przez Urząd Wojewódzki na dodatek po 100,00 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.10.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 212, poz. 1262) wydatkowano 42.500,00 zł dla 35 osób.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 947.431,00

Wydatki wykonane – 836.536,58

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 455.440,00

Wydatki wykonane – 449.774,43, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 428.127,43,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 21.647,00.

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych w trzech placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum. Kwotę wydatków pozostałych stanowi odpis na ZFŚS – 21.647,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 491.991,00

Wydatki wykonane – 386.762,15, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 386.587,75,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 174,40.

Z dotacji w wysokości 347.584,00 zł otrzymanej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w roku 2012 wydatkowano kwotę 276.561,15 zł; stypendia szkole wypłacono 487 uczniom, zasiłki szkolne 15 uczniom.

Z dotacji przeznaczonej na zakup wyprawki szkolnej w kwocie – 71.407,00 zł wydatkowano 40.886,32 zł dla 172 uczniów.

Ze środków własnych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wydatkowano 69.140,28 zł. Kwota 174,40 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranej dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.516.930,73

Wydatki wykonane – 2.280.310,91

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 139.800,00

Wydatki wykonane – 82.866,43, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.800,00,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 51.407,43,
- wydatki majątkowe – 28.659,00.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone były na opłaty za korzystanie ze środowiska, za odprowadzanie wód opadowych z terenu ulic i parkingów – 31.441,00 zł, naprawę i czyszczenie studni kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych – 9.572,93 zł, czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji deszczowej – 10.393,50. Ponadto wydatkowano 1.700,00 zł na wynagrodzenia za roczny przegląd urządzeń hydrotechnicznych na zalewie miejskim oraz 1.100,00 zł na opinię wodno-prawną.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 233.706,73

Wydatki wykonane – 224.296,21, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 39.089,48,
- wydatki majątkowe – 185.206,73.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za opróżnianie pojemników w związku z selektywną zbiórką odpadów – 6.600,00 zł oraz składki członkowskiej w Związku Międzygminnym „Bzura” – 32.489,48 zł.

Wydatki majątkowe zostaną omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 815.049,00

Wydatki wykonane – 793.839,41, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.200,00,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 532.352,29,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 117.287,15,
- wydatki majątkowe – 125.999,97.

Wydatki zostały poniesione przez JB „Zieleń Miejska” na: wynagrodzenia i pochodne kwota – 532.352,29 zł, świadczenia na rzecz pracowników kwota – 18.200,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 415,00 zł,
- odpis na ZFŚS (100% planu) w kwocie 23.749,00 zł,
- zakup paliwa do ciągników oraz samochodu służbowego, zakup środków czystości, części do naprawy maszyn i urządzeń, materiałów, sprzętu i narzędzi do bieżącego utrzymania czystości na terenie miasta, zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń socjalnych dla pracowników jednostki 60.066,00 zł,
- zakupu energii 6.908,47 zł,
- zakupu usług remontowych dot. maszyn i urządzeń 330,00 zł,

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłata za media, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach socjalnych) w kwocie ogółem 24.561,36 zł,
- ubezpieczenie skazanych w zakresie NNW w kwocie 369,00 zł,
- opłaty zakupu usług sieci komórkowej w kwocie 588,32 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 362.858,00

Wydatki wykonane – 342.885,35, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.660,00,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 246.659,80,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 63.597,54,
- wydatki majątkowe – 22.968,01.

Całość wydatków tego rozdziału stanowią wydatki JB „Zieleń Miejska” i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne – 246.659,80 zł, świadczenia na rzecz pracowników kwota – 9.660,00 zł, pozostałe wydatki:

- zakup energii – 7.796,11 zł,
- zakup usług remontowych dot. maszyn i urządzeń – 1.135,53 zł,
- zakup materiałów, sprzętu i narzędzi do bieżącego utrzymania terenów zielonych miasta, zakup kwiatów rabatowych, drzew do nasadzeń, paliwa – 33.678,09 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.936,11 zł (patrol - ochrona parku miejskiego, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków),
- opłaty za usługi sieci komórkowej – 891,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 250,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.025,00 zł,
- podróże służbowe pracowników – 226,73 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.658,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 22.968,01 zostaną omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 162.371,00

Wydatki wykonane – 159.098,64, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.499,96,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 75.464,45,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 59.137,23,
- wydatki majątkowe – 21.997,00.

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków poniesionych na prowadzenie schroniska dla zwierząt przez JB „Zieleń Miejska” i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia dla pracowników (odzież, obuwie, robocze, napoje i posiłki), wydatki rzeczowe, tj.: usługi weterynaryjne, utylizacja zwłok, wywóz nieczystości, deratyzacja, wyżywienie dla zwierząt, środki chemiczne do utrzymania czystości, zakup materiałów, sprzętu i narzędzi do bieżącego utrzymania schroniska, zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników. Urząd Miejski wydatkował kwotę 6.194,62 na energię elektryczną. Wydatki majątkowe na kwotę 21.997,00 zostaną omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów dróg

Plan – 555.200,00

Wydatki wykonane – 434.582,65, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 428.432,65,
- wydatki majątkowe 6.150,00.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone były na: oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 347.103,51 zł, konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego kwota 71.304,64 zł oraz usługę określenia efektywności wykorzystania energii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łęczycy, wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulic kwota 10.024,50 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 6.150,00 zostaną omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 247.946,00

Wydatki wykonane – 242.742,22, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 645,50,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 218.603,43,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 23.493,29.

Na wydatki pozostałe w tym rozdziale ponoszone przez Urząd Miejski składa się zapłata podatku leśnego – 190,00 zł.

Wydatki ponoszone przez jednostkę budżetową Zieleń Miejska stanowią kwotę 242.552,22 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 218.603,43 zł, na świadczenia na rzecz pracowników 645,50 zł, na pozostałe wydatki 23.303,29 zł, w tym:

- 430,00 zł szkolenia pracowników,
- 4.190,00 odpis na ZFŚS,
- 8.009,52 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości, farby do malowania pomieszczeń biurowych, mebli biurowych, komputera,
- 100,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 4.574,46 zł na zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz opłata za serwis pogwarancyjny programu kadrowo-płacowego,
- 283,72 zł na zakup usług telefonii komórkowej,
- 2.073,65 zł na zakup usług telefonii stacjonarnej,
- 3.641,94 zł podróże krajowe służbowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3.117.599,22

Wydatki wykonane – 2.823.212,30, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

Plan – 464.100,00

Wydatki wykonane – 464.100,00, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 464.100,00.

Całość wydatków tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury. Sprawozdanie z wydatków zrealizowanych z otrzymanej dotacji stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 524.000,00

Wydatki wykonane – 524.000,00, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 524.000,00.

Całość wydatków tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Sprawozdanie z wydatków zrealizowanych z otrzymanej dotacji stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92118 – Muzea**Plan – 599.500,00****Wydatki wykonane – 599.500,00, w tym:**

- dotacje na zadania bieżące – 599.500,00.

Całość wydatków tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Muzeum. Sprawozdanie z wydatków zrealizowanych z otrzymanej dotacji stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan – 1.529.999,22****Wydatki wykonane – 1.235.612,30, w tym:**

- wydatki majątkowe - 1.235.612,30.

Wydatki majątkowe zostaną opisane w odrębnym załączniku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Plan – 325.877,00****Wydatki wykonane – 287.542,69****Rozdział 92601 - Obiekty sportowe****Plan – 161.877,00****Wydatki wykonane – 156.784,74, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 24.076,13,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 40.386,73,
- wydatki majątkowe – 91.321,88.

Na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie miasta Łęczycy JB Zieleń Miejska w Łęczycy wydatkowała 36.119,83 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 23.620,21 zł, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 1.000,00 zł, zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania obiektu oraz zakup nasion trawy 10.405,62 zł, odpis na ZFŚS 1.094,00 zł.

Urząd Miasta wydatkował kwotę w wysokości 120.664,91, w tym:

- 4.459,06 zł zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki, czynsz za dzierżawę terenu pod boisko, kontrola techniczna placów zabaw, usługa kominiarska),
- 24.428,05 - zakup energii, wody,
- 280,00 – wynagrodzenie za sędziowanie meczu,
- 175,92 – przegląd techniczny stadionu (umowa zlecenie),
- 91.321,88 - wydatki majątkowe - zostały opisane w odrębnym załączniku.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan – 164.000,00****Wydatki wykonane – 130.757,95, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.847,00,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 0,00,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 10.910,95,

- dotacje na zadania bieżące – 94.000,00.

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 16.747,00 – wypłata stypendiów dla 3 sportowców,
- 9.100,00 - nagrody dla 3 sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe i nagroda dla trenera,
- 10.910,95 – wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

W okresie sprawozdawczym odbyły się n/w. imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczycy:

- Turniej Halowej Piłki Nożnej podczas XX Finału WOŚP,
- III Memoriał im. C. Zimocha w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Miasta Łęczycy,
- II Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta Łęczycy,
- Orlikowa Liga Mistrzów 2012,
- Mini Mistrzostwa do „EURO 2012” przez Łęczycę,
- Orlikowe Wakacyjne Turnieje w piłce nożnej i siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Łęczycy,
- Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Super Seria Skrzatów o trofea Sióstr Agnieszki i Urszuli Radwańskich,
- V Otwarte Mistrzostwa Łęczycy Młodzików w Lekkoatletyce,
- Otwarte Mistrzostwa Karate w Łęczycy NSKF o Puchar Burmistrza Miasta Łęczycy,
- IV Biegi im. Jana Pawła II.

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/100/11 z dnia 17 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, udzielono dotacji celowych n/w klubom sportowym:

1. Miejskiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu (MMKS) na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka siatkowa na zadanie pn. „Szkolenie zespołu senierek MMKS Łęczycy oraz udział w rozgrywkach II ligi kobiet 2012/2013” – dotacja w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

2. Młodzieżowemu Klubowi Lekkiej Atletyki (MKLA) na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie lekka atletyka na zadanie pn. „Szkolenie oraz udział w zawodach lekkoatletycznych młodzieży uzdolnionej sportowo a także udział w obozach szkoleniowych” – dotacja w wysokości 35.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

3. Miejskiemu Młodzieżowemu Klubowi Tenisowemu (MMKT) na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie tenis ziemny na zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja wojewódzkich i ogólnopolskich imprez tenisowych – jako element zdrowego kierunku rozwoju młodego człowieka oraz promocja Łęczycy na tenisowej mapie Polski” oraz zadanie pn. „Tenis sposobem na zdrowy i aktywny tryb życia dla pokoleń: w zakresie organizacji i przeprowadzenia Tenis Łęczycy Open pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczycy” – w roku 2012 dotacja w wysokości 12.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

4. Łęczycyckiemu Klubowi Karate „IPPON” Łęczycy na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie karate na zadanie pn. „Propagowanie dyscypliny karate Shotokan w 2012 roku poprzez: szkolenie i treningi dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i udział we współzawodnictwie sportowym karate Shotokan” – dotacja w wysokości 7.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

5. Klubowi Sportowemu „HURTAP” (KS „HURTAP) na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. „Szkolenie i treningi dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w rozgrywkach piki nożnej halowej dzieci oraz młodzieży w kategoriach wiekowych U14, U16, U18 i U20 w 2012 roku” – dotacja w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

6. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Górnik” (MKS „Górnik”) na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach wojewódzkich ŁZPN w kategorii Deyna i Górski” – dotacja w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Informacja o relacji wskaźnika zadłużenia na podstawie formuły z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wprowadziła nowe regulacje dotyczące obowiązku zrównoważenia uchwalanego budżetu w części bieżącej oraz wprowadziła nowy wskaźnik dopuszczalności poziomu zadłużenia gmin.

	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Planowany 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
Dochód ogółem, w tym:	42 531 551,55	41 702 341,24	42 781 896,60	42 263 139,51
dochody majątkowe, w tym:	4 297 971,60	2 707 655,26	2 136 999,33	2 301 270,82
dochody ze sprzedaży majątku	2 257 893,24	867 206,56	630 00,00	767 673,03
dochody bieżące	38 233 579,95	38 994 685,98	40 644 897,27	39 961 868,69
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	3 598 877,18	3 172 394,62	661 509,00	902 338,16
Wydatki ogółem, w tym:	41 508 034,11	42 423 677,70	42 013 405,60	39 589 926,95
wydatki majątkowe	4 701 863,97	5 830 351,38	3 203 118,36	2 491 992,37
wydatki bieżące	36 806 170,14	36 593 326,32	38 810 287,24	37 097 934,58
Wynik operacyjny (Db-Wb)	1 427 409,81	2 401 359,66	1 834 610,03	2 863 934,11
Wynik operacyjny (po uwzgl. wol- nych środków)				
Wskaźnik % (Db+Dsm-Wb)/ do do- chodu	8,66%	7,84%	5,76%	8,59%
Limit średnia				
Relacja zobowiązań (w tym odsetki) do dochodu	10,93%	11,08%	12,17%	12,19%

Sprawozdanie zbiorcze o nadwyżce (deficycie) na dzień 31 grudnia 2012 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	40 644 897,27	39 961 868,69
Dochody majątkowe	2 136 999,33	2 301 270,82
Przychody (kredyty i pożyczki)	2 880 000,00	2 880 000,00
Przychody (inne źródła)	661 509,00	902 338,16
Razem	46 323 405,60	46 045 477,67
Wydatki bieżące	38 810 287,24	37 097 934,58
Wydatki inwestycyjne	3 203 118,36	2 491 992,37
Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów)	4 310 000,00	4 310 000,00
Razem	46 323 405,60	43 899 269,95
Wynik finansowy	0,00	2 145 550,72

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Saldo zobowiązań	na dzień 1.01.2012 r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Spłata kredytów i pożyczek	Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2012 r.
kredyty do spłaty	13 490 000,00	2 880 000,00	3 550 000,00	12 820 000,00
pożyczki do spłaty	5 052 901,49	0,00	760 000,00	4 292 901,49
Razem	18 542 901,49		4 310 000,00	17 112 901,49

Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostały zobowiązania w wysokości 1 878 155,10 zł, w tym: zobowiązania wymagalne wyniosły kwotę 0,00 zł.

Kwoty długu gminy z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wynosi 17 112 901,49 zł, co stanowi 40,49% wykonanych dochodów budżetu za 2012 r.

Splata zobowiązań kredytowo-pożyczkowych wraz z odsetkami z tytułu obsługi długu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi kwotę 5 153 933,31 zł, tj. 12,19% wykonanych dochodów budżetu za 2012 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miasta Łęczyca
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW OGÓLEM ZA 2012 R.

Treść	Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykona- nia	Zaległości	Należne odsetki na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	23 627 054,00	23 898 838,09	24 153 305,15	101,06	5 511 762,30	935 544,13
Subwencje z budżetu państwa	8 080 334,00	8 228 708,00	8 255 581,00	100,33		
Dotacje na zadania zlecone	4 795 169,00	4 926 061,98	4 819 805,07	97,84		
Dotacje na zadania własne	1 782 784,00	3 077 910,00	2 966 121,31	96,37		
Dotacje na inwestycje	220 330,09	0,00	0,00	0,00		
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	991 166,50	1 004 750,20	516 937,80	51,45		
Dotacje inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 999,33	1 291 999,33	1 290 672,91	99,90		
Dotacje realizowane wg porozumień	231 874,00	253 179,00	252 716,27	99,82		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 450,00	8 000,00	7,96		
Razem dochody	41 020 710,92	42 781 896,60	42 263 139,51	98,79	5 511 762,30	935 544,13
Przychody z tytułu kredytów	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	100,00		
Przychody z pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przychody z tytułu wolnych środków	295 000,00	661 509,00	902 338,16	136,41		
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00		

Razem przychody	3 175 000,00	3 541 509,00	3 782 338,16	106,80		
Ogółem dochody + przychody	44 195 710,92	46 323 405,60	46 045 477,67	99,40	5 511 762,30	935 544,13

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miasta Łęczyca
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet plan. 1.01.2012 r.	Budżet plan. 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyko- nania	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległo- ści	Należne odsetki na 31.12.2012 r.
			I. DOCHODY WŁASNE - ogółem	23 627 054,00	23 898 838,09	24 153 305,15	101,06%	8 236 991,23	5 511 762,30	935 544,13
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 000,00	74 000,00	74 140,87	100,19%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	344 000,00	74 000,00	74 140,87	100,19%	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochodu 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	0,00	0,00	130,87	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	344 000,00	74 000,00	74 010,00	100,01%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	211,06	0,00%	954,92	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	211,06	0,00%	954,92	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	211,06	0,00%	954,92	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 073 500,00	5 351 500,00	5 437 467,40	101,61%	5 555 082,32	3 069 682,59	752 331,30
	70001		Zakłady gospodarki komunalnej	3 870 000,00	3 870 000,00	3 752 295,02	96,96%	5 440 343,18	2 954 943,45	695 217,88
		0750	Dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 660 000,00	1 660 000,00	1 617 787,44	97,46%	1 101 259,07	1 092 803,29	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 840 000,00	1 840 000,00	1 727 513,31	93,89%	1 175 951,58	1 166 922,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	40 988,89	136,63%	695 217,88	695 217,88	695 217,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	366 005,38	107,65%	2 467 914,65	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 500,00	1 331 500,00	1 517 116,03	113,94%	114 739,14	114 739,14	57 113,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	285 000,00	285 000,00	273 149,56	95,84%	37 535,01	37 535,01	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	193 500,00	201 500,00	236 800,87	117,52%	6 597,99	6 597,99	0,00
		0750	Dochodu 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	60 000,00	60 000,00	59 489,22	99,15%	2 502,75	2 502,75	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	215 000,00	215 000,00	242 924,88	112,99%	2 415,68	2 415,68	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 000,00	556 000,00	693 663,03	124,76%	8 574,29	8 574,29	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	11 088,47	79,20%	57 113,42	57 113,42	57 113,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	168 056,35	112,04%	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	168 056,35	112,04%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	135 700,00	156 704,00	169 355,12	108,07%	1 369,70	768,02	104,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	34,00	32,55	95,74%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,00	32,55	95,74%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy miast	135 700,00	135 700,00	144 539,57	106,51%	1 369,70	768,02	104,19
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	495,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	113 386,73	103,08%	1 265,51	663,83	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	29 124,79	116,50%	104,19	104,19	104,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 532,85	218,98%	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 970,00	24 783,00	118,18%	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 970,00	24 783,00	118,18%		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	265 000,00	250 763,70	94,63%	86 603,86	86 603,86	0,00
	75416		Straż miejska	265 000,00	265 000,00	250 763,70	94,63%	86 603,86	86 603,86	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	265 000,00	265 000,00	250 763,70	94,63%	86 603,86	86 603,86	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 887 954,00	17 108 284,09	17 183 034,78	100,44%	894 125,42	655 852,82	183 083,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	65 121,28	100,19%	90 404,79	90 404,79	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej	65 000,00	65 000,00	64 981,00	99,97%	90 404,79	90 404,79	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	140,28	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 635 500,00	4 977 367,00	5 080 352,46	102,07%	250 710,00	191 853,00	58 857,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 272 000,00	4 272 000,00	4 344 633,35	101,70%	146 731,14	146 731,14	0,00
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 500,00	2 111,00	140,73%	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	331 776,50	99,04%	25 121,86	25 121,86	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	205 000,00	214 118,01	0,00%	20 000,00	20 000,00	0,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	193,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	101 383,00	125 036,00	123,33%	58 857,00	0,00	58 857,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	62 484,00	62 484,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 454 500,00	2 499 367,00	2 568 708,72	102,77%	512 511,42	333 530,82	122 614,60
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	1 388 338,33	102,84%	183 855,85	183 855,85	0,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	41 547,48	118,71%	6 354,74	6 354,74	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	201 766,79	96,08%	118 632,19	118 632,19	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	75 587,93	107,98%	72 713,04	23 846,04	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	4 025,00	67,08%	0,00	0,00	0,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	430 000,00	420 053,30	97,69%	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	374 867,00	408 416,73	108,95%	8 341,00	842,00	0,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 537,78	129,65%	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	24 435,38	122,18%	122 614,60	0,00	122 614,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	325 330,09	288 420,06	88,65%	4 151,70	3 716,70	1 611,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	310 330,09	281 337,54	90,66%	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	15 000,00	15 000,00	7 044,60	46,96%	2 540,00	2 105,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	0,00%	0,00	0,00	
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	2,72	0,00%	1 611,70	1 611,70	1 611,70
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	25 042,77	0,00%	36 347,51	36 347,51	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 326,94	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 418,86	0,00%	1 138,51	1 138,51	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 296,97	0,00%	35 209,00	35 209,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 397 954,00	9 241 220,00	9 155 389,49	99,07%	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 917 954,00	8 561 220,00	8 323 593,00	97,22%	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	680 000,00	831 796,49	122,32%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	468 100,00	468 100,00	515 137,27	110,05%	3 054,33	3 054,33	25,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	3 700,00	4 985,85	134,75%	831,99	831,99	0,00
		0750	Dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 360,00	136,00%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 310,00	131,00%	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 283,44	256,69%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 032,41	86,03%	731,99	731,99	0,00

	80104		Przedszkola	461 400,00	461 400,00	506 873,59	109,86%	2 222,34	2 222,34	25,34
		0830	Wpływy z usług	452 000,00	452 000,00	496 537,22	109,85%	2 197,00	2 197,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 539,87	176,99%	25,34	25,34	25,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	6 796,50	91,84%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	3 000,00	3 103,39	103,45%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 180,00	109,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	344,39	68,88%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	579,00	115,80%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	37,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	37,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	137,24	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	137,24	0,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	310 000,00	326 851,11	105,44%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	310 000,00	326 851,11	105,44%	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000,00	310 000,00	326 851,11	105,44%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	93 300,00	104 750,00	145 597,58	139,00%	1 695 800,68	1 695 800,68	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	2 300,00	2 516,09	109,40%	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	516,09	172,03%	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	54 000,00	83 326,76	154,31%	1 664 240,87	1 664 240,87	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 250,64	62,53%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	78 145,46	173,66%	1 657 827,53	1 657 827,53	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	3 930,66	56,15%	6 413,34	6 413,34	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	450,00	450,00	0,00%	26 634,00	26 634,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	450,00	450,00	0,00%	26 634,00	26 634,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	9 655,53	137,94%	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	8 699,57	124,28%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	955,96	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	41 000,00	49 649,20	121,10%	4 925,81	4 925,81	0,00
		0830	Wpływy z różnych usług	41 000,00	41 000,00	49 649,20	121,10%	4 925,81	4 925,81	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	174,40	17,44%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 000,00	174,40	17,44%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	174,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 500,00	59 500,00	50 571,86	84,99%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z różnych usług	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90013		Schronisko dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	19 800,00	110,00%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z różnych usług	18 000,00	18 000,00	19 800,00	110,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	28 122,93	70,31%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	28 122,93	70,31%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	2 648,93	529,79%	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	2 648,93	529,79%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet plan. 1.01.2012 r.	Budżet plan. 21.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykona- nia	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Należne odsetki na 21.12.2012 r.
			II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 080 334,00	8 228 708,00	8 255 581,00	100,33%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 080 334,00	8 228 708,00	8 255 581,00	100,33%	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedno- stek samorządu terytorialnego	6 850 051,00	6 998 425,00	6 998 425,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 850 051,00	6 998 425,00	6 998 425,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 873,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki za uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	26 873,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 129 177,00	1 129 177,00	1 129 177,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 129 177,00	1 129 177,00	1 129 177,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 106,00	101 106,00	101 106,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 106,00	101 106,00	101 106,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet plan. 1.01.2012 r.	Budżet plan. 21.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Należne odsetki na 21.12.2012 r.
			III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE - ogółem	9 081 448,92	10 401 171,51	9 601 537,09	92,31%	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 775,98	6 775,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 775,98	6 775,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 775,98	6 775,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	220 330,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	220 330,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 330,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	589 266,00	591 233,00	308 967,02	52,26%	0,00	0,00	0,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	224 600,00	224 600,00	130 498,04	58,10%	0,00	0,00	0,00
		2007	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	224 600,00	224 600,00	130 498,04	58,10%	0,00	0,00	0,00
		6207	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 787,00	157 754,00	157 753,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 787,00	157 754,00	157 753,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 879,00	208 879,00	20 714,99	9,92%	0,00	0,00	0,00
		2007	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	208 879,00	208 879,00	20 714,99	9,92%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 498,65	99,95%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 498,65	99,95%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 498,65	99,95%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 200,00	373 798,00	76 374,34	20,43%	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	72 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	27 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 200,00	273 348,00	76 374,34	27,94%	0,00	0,00	0,00
		2007	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	53 720,00	231 672,60	49 573,24	21,40%	0,00	0,00	0,00
		2009	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	9 480,00	40 883,40	9 957,10	24,35%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	792,00	792,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 052,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 911 597,50	7 713 318,20	7 588 244,72	98,38%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	302 400,00	340 222,00	340 214,59	100,00%	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 400,00	340 222,00	340 214,59	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodzin	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 588,00	4 333 415,00	4 228 976,63	97,59%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 324 588,00	4 333 415,00	4 228 976,63	97,59%	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 803,00	56 500,00	54 396,22	96,28%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 338,00	14 500,00	13 885,53	95,76%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 465,00	42 000,00	40 510,69	96,45%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 920,00	1 034 856,00	1 034 787,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 920,00	1 034 856,00	1 034 787,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	379 070,00	487 874,00	479 186,52	98,22%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 070,00	487 874,00	479 186,52	98,22%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 505,50	694 209,20	685 441,13	98,74%		0,00	0,00
		2007	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	469 625,00	283 696,00	275 554,26	97,13%	0,00	0,00	0,00

		2009	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	24 862,50	15 019,20	14 588,17	97,13%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 839,00	24 643,70	99,21%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 018,00	370 655,00	370 655,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	479 311,00	746 242,00	745 242,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 500,00	42 500,00	97,70%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 311,00	702 742,00	702 742,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	418 991,00	317 447,47	75,76%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	418 991,00	317 447,47	75,76%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	418 991,00	317 447,47	75,76%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	8 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków min), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 999,33	1 291 999,33	1 290 672,91	99,90%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 291 999,33	1 291 999,33	1 290 672,91	99,90%	0,00	0,00	0,00
		6207	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	1 291 999,33	1 291 999,33	1 290 672,91	99,90%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet plan. 1.01.2012 r.	Budżet plan. 21.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyko- nania	Należności pozos- tałe do zapłaty	w tym zale- głości	Należne odsetki na 21.12.2012 r.
			IV. DOTACJE realizowane na podstawie porozumień	231 874,00	253 179,00	252 716,27	99,82%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	172 874,00	194 179,00	193 716,27	99,76%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	172 874,00	194 179,00	193 716,27	99,76%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 874,00	194 179,00	193 716,27	99,76%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	41 020 710,92	42 781 896,60	42 263 139,51	98,79%	8 236 991,23	5 511 762,30	935 544,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet plan. 1.01.2012 r.	Budżet plan. 21.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykona- nia	Należności pozostające do zapłaty	w tym zale- głości	Należne odsetki na 21.12.2012 r.
			PRZYCHODY - Wyszczególnienie	3 175 000,00	3 541 509,00	3 782 338,16	106,80%		0,00	0,00
950			Przychody z tytułu wolnych środków	295 000,00	661 509,00	902 338,16	136,41%		0,00	0,00
			Wolne środki:	295 000,00	661 509,00	902 338,16	136,41%		0,00	0,00
			środki na rachunku bankowym	295 000,00	661 509,00	902 338,16	136,41%		0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	100,00%		0,00	0,00
			w tym:							
			pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
			kredyty krajowe	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	100,00%		0,00	0,00
			Ogółem dochody + przychody	44 195 710,92	46 323 405,60	46 045 477,67	99,40%	8 232 991,23	5 511 762,30	935 544,13

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miasta Łęczyca
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 1.01.2012 r.	Budżet planowany 31.12.2012 r.	Budżet wykonany 31.12.2012 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	860,84	86,08%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	860,84	86,08%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	860,84	86,08%	0,00	
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	860,84	86,08%	0,00	
600		Transport i łączność	1 123 795,10	1 392 803,41	1 034 971,40	74,31%	16 510,97	0,00
		Wydatki majątkowe	802 441,10	1 080 912,41	729 783,68	67,52%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 950,00	157 483,00	152 184,56	96,64%	16 510,97	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	161 404,00	147 908,00	146 503,16	99,05%	0,00	
		Wydatki majątkowe	802 441,10	1 080 912,41	729 783,68	67,52%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 950,00	157 483,00	152 184,56	96,64%	16 510,97	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	161 404,00	147 908,00	146 503,16	99,05%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 123 795,10	1 392 803,41	1 034 971,40	74,31%	16 510,97	

630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 120 000,00	4 355 257,28	4 052 738,70	93,05%	108 886,75	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 120 000,00	4 355 257,28	4 052 738,70	93,05%	108 886,75	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 760 000,00	4 038 257,28	3 747 749,63	92,81%	108 886,75	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 760 000,00	4 038 257,28	3 747 749,63	92,81%	108 886,75	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000,00	317 000,00	304 989,07	96,21%	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	317 000,00	304 989,07	96,21%	0,00	
710		Działalność usługowa	89 400,00	49 400,00	42 500,69	86,03%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400,00	2 700,00			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	89 400,00	44 000,00	39 800,69	90,46%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000,00	39 600,00	35 854,50	90,54%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 400,00	2 700,00	50,00%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzenn.	85 000,00	45 000,00	38 554,50	85,68%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	3 946,19	89,69%	0,00	
	71035	Cmentarze	4 400,00	4 400,00	3 946,19	89,69%	0,00	
750		Administracja publiczna	4 477 340,00	4 671 810,00	4 344 714,37	93,00%	309 507,89	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 960,00	2 851 179,00	2 804 813,80	98,37%	244 909,89	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	45 000,00	44 293,80	98,43%	0,00	0,00

		Dotacje na zadania bieżące	7 140,00	7 140,00	7 120,00	99,72%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500,00	154 121,00	141 397,52	91,74%	10 925,95	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	961 400,00	1 102 030,00	971 690,11	88,17%	53 672,05	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 340,00	512 340,00	375 399,14	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 600,00	266 600,00	157 455,98	59,06%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		266 600,00	266 600,00	157 455,98	59,06%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 200,00	142 700,00	137 351,82	96,25%	24 815,03	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	97 240,00	84 740,00	75 853,39	89,51%	8 185,09	
75011	Urzędy wojewódzkie		243 440,00	227 440,00	213 205,21	93,74%	33 000,12	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	6 300,00	3 446,87	54,71%	56,06	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	146 200,00	133 843,01	91,55%	10 925,95	
75022	Rady gmin (miast)		146 500,00	152 500,00	137 289,88	90,03%	10 982,01	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 760,00	2 647 275,00	2 609 946,10	98,59%	215 689,21	
		Wydatki majątkowe	40 000,00	45 000,00	44 293,80	98,43%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	735 420,00	825 280,00	712 946,03	86,39%	45 246,40	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	7 921,00	7 554,51	95,37%	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast)		3 375 680,00	3 525 476,00	3 374 740,44	95,72%	260 935,61	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	5 000,00	3 599,20	71,98%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000,00	177 970,00	172 904,26	97,15%	184,50	
		Dotacje na zadania bieżące	7 140,00	7 140,00	7 120,00	99,72%	0,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 740,00	245 740,00	217 943,16	88,69%	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		371 880,00	435 850,00	401 566,62	92,13%	184,50	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	56 204,00	53 916,68	95,93%	4 405,65	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	13 240,00	7 740,00	6 539,56	84,49%	0,00	
	75095	Pozostała działalność	73 240,00	63 944,00	60 456,24	94,55%	4 405,65	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 106,00	307 106,00	286 925,65	93,43%	17 343,85	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 906,00	215 916,00	213 467,53	98,87%	17 128,94	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	7 650,00	5 978,12	78,15%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	98 200,00	83 540,00	67 480,00	80,78%	214,91	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838,00	4 838,00	4 768,80	98,57%	20,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	2 694,46	65,72%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	335,00	16,75%	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 938,00	10 938,00	7 798,26	71,30%	20,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650,00	2 650,00	2 642,56	99,72%	0,00	
	75414	Obrona cywilna	2 650,00	2 650,00	2 642,56	99,72%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 068,00	211 078,00	208 698,73	98,87%	17 108,94	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 650,00	5 643,12	99,88%		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	90 550,00	69 890,00	55 404,98	79,27%	153,41	
	75416	Straż miejska	291 618,00	286 618,00	269 746,83	94,11%	17 262,35	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	900,00	900,00	738,00	82,00%	61,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	738,00	82,00%	61,50	
757		Obsługa długu publicznego	1 144 985,32	900 000,00	843 933,31	93,77%	48 473,54	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000,00	900 000,00	843 933,31	93,77%	48 473,54	

		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	294 985,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	75702	Obsługa długu	850 000,00	900 000,00	843 933,31	93,77%	48 473,54	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	900 000,00	843 933,31	93,77%	48 473,54	0,00
	75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	294 985,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	294 985,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	
758		Różne rozliczenia	203 832,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Rezerwy	203 832,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	75818	Wydatki na realizację zadań statutowych - rezerwy	203 832,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	203 832,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801		Oświata i wychowanie	12 474 120,59	13 145 907,59	12 713 832,96	96,71%	1 070 121,40	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 906 565,00	10 313 406,00	10 215 700,82	99,05%	1 029 798,69	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 988,59	282 344,59	68 628,73	24,31%	0,00	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
		Wydatki majątkowe		0,00	0,00			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 224 531,00	2 296 203,00	2 179 784,85	94,93%	40 322,71	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 550,00	48 468,00	45 831,03	94,56%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	217 486,00	205 486,00	203 887,53	99,22%	0,00	
	80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 414 481,00	4 636 818,00	4 630 687,24	99,87%	474 025,87	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	838 197,00	909 062,00	840 878,54	92,50%	29 665,28	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 850,00	13 870,00	13 801,20	99,50%	0,00	
		Szkoły podstawowe	5 270 528,00	5 559 750,00	5 485 366,98	98,66%	503 691,15	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 509,00	2 411 779,00	2 352 040,49	97,52%	229 883,18	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	677 703,00	669 277,00	641 887,78	95,91%	10 119,28	
		Dotacje na zadania bieżące	217 486,00	205 486,00	203 887,53	99,22%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 598,00	2 327,78	64,70%	0,00	
80104	Przedszkola		3 176 398,00	3 290 140,00	3 200 143,58	97,26%	240 002,46	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813 799,00	2 858 181,00	2 833 490,61	99,14%	282 327,53	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	518 587,00	550 171,00	537 740,50	97,74%	538,15	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	12 702,05	90,73%	0,00	
80110	Gimnazja		3 346 386,00	3 422 352,00	3 383 933,16	98,88%	282 865,68	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 000,00	2 188,80	72,96%	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 000,00	3 000,00	2 188,80	72,96%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	25 005,00	23 905,00	18 794,60	78,62%	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 005,00	23 905,00	18 794,60	78,62%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 976,00	403 136,00	396 782,48	98,42%	43 562,11	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	16 667,00	19 490,00	19 490,00	100,00%	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		415 643,00	422 626,00	416 272,48	98,50%	43 562,11	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	3 492,00	2 700,00	77,32%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	143 372,00	121 298,00	118 804,63	97,94%	0,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 988,59	282 344,59	68 628,73	24,31%	0,00	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	
	80195	Pozostała działalność	235 160,59	424 134,59	207 133,36	48,84%	0,00	
851	851	Ochrona zdrowia	300 000,00	323 037,69	303 013,02	93,80%	498,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	55 242,69	45 578,02	82,51%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	29 795,00	28 435,00	95,44%	498,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	243 000,00	238 000,00	229 000,00	96,22%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	55 242,69	45 578,02	82,51%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	29 795,00	28 435,00	95,44%	498,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	243 000,00	238 000,00	229 000,00	96,22%	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	323 037,69	303 013,02	93,80%	498,00	
852		Pomoc społeczna	4 294 384,00	4 816 204,70	4 702 512,19	97,64%	47 630,12	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 218,00	618 470,70	601 303,92	97,22%	44 575,04	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	561 665,00	480 637,00	454 176,01	94,49%	55,08	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 500,00	333 760,00	325 142,43	97,42%	3 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 615 001,00	3 338 337,00	3 276 889,83	98,16%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	291 200,00	288 678,21	99,13%	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	291 200,00	288 678,21	99,13%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	43 200,00	5 200,00	2 000,00	38,46%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

85203	Ośrodki wsparcia		43 200,00	5 200,00	2 000,00	38,46%	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	25 000,00	7 832,46	31,33%	
85204	Rodziny zastępcze		100 000,00	25 000,00	7 832,46	31,33%	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	34 985,00	22 401,62	64,03%	2 785,92
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	4 000,00	1 246,72	31,17%	0,00
85206	Wspieranie rodziny		0,00	38 985,00	23 648,34	60,66%	2 785,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 200,00	23 200,00	23 029,90	99,27%	20,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych		14 400,00	25 400,00	17 106,87	67,35%	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		39 600,00	48 600,00	40 136,77	82,59%	20,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych		45 265,00	42 800,00	40 630,57	94,93%	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej		45 265,00	42 800,00	40 630,57	94,93%	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		996 320,00	1 471 256,00	1 461 865,51	99,36%	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		996 320,00	1 471 256,00	1 461 865,51	99,36%	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		490 000,00	478 800,00	459 169,34	95,90%	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		490 000,00	478 800,00	459 169,34	95,90%	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		479 070,00	488 074,00	479 186,52	98,18%	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych			450,00	450,00	100,00%	
85216	Zasiłki stałe		479 070,00	488 524,00	479 636,52	98,18%	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		495 018,00	560 285,70	555 872,40	99,21%	41 769,12
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych		78 800,00	111 587,00	104 063,64	93,26%	55,08

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 500,00	333 760,00	325 142,43	97,42%	3 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	2 465,00	2 465,00	100,00%	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 126 618,00	1 008 097,70	987 543,47	97,96%	44 824,20	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	163 629,00	96,25%	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		170 000,00	170 000,00	163 629,00	96,25%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 311,00	702 742,00	702 742,00	100,00%	0,00	
85295	Pozostała działalność		479 311,00	702 742,00	702 742,00	100,00%	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		492 260,00	947 431,00	836 536,58	88,30%	42 122,27	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 507,00	433 793,00	428 127,43	98,69%	42 122,27	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	490 991,00	386 587,75	78,74%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	21 753,00	22 647,00	21 821,40	96,35%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 507,00	433 793,00	428 127,43	98,69%	42 122,27	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	21 753,00	21 647,00	21 647,00	100,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
85401	Świetlice szkolne		447 260,00	455 440,00	449 774,43	98,76%	42 122,27	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	490 991,00	386 587,75	78,74%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	1 000,00	174,40	17,44%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów		45 000,00	491 991,00	386 762,15	78,61%	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 528 467,73	2 516 930,73	2 280 310,91	90,60%	181 907,58	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 016,00	1 112 179,00	1 075 879,97	96,74%	118 826,17	
		Wydatki majątkowe	519 206,73	453 206,73	390 980,71	86,27%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200,00	31 006,00	31 005,46	100,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	918 045,00	920 539,00	782 444,77	85,00%	63 081,41	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000,00	77 000,00	51 407,43	66,76%	16 346,49	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	

		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	28 659,00	47,77%	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 500,00	139 800,00	82 866,43	59,27%	16 346,49	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	49 500,00	48 500,00	39 089,48	80,60%	550,00	
		Wydatki majątkowe	309 206,73	185 206,73	185 206,73	100,00%	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	358 706,73	233 706,73	224 296,21	95,97%	550,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 852,00	553 449,00	532 352,29	96,19%	61 584,10	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	122 100,00	117 400,00	117 287,15	99,90%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	18 200,00	18 200,00	100,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe	150 000,00	126 000,00	125 999,97	0,00%	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	829 952,00	815 049,00	793 839,41	97,40%	61 584,10	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 347,00	254 358,00	246 659,80	96,97%	27 232,26	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	113 800,00	63 840,00	63 597,54	99,62%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 660,00	9 660,00	100,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe		35 000,00	22 968,01	65,62%		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 147,00	362 858,00	342 885,35	94,50%	27 232,26	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	57 060,00	59 960,00	59 137,23	98,63%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 559,00	77 911,00	75 464,45	96,86%	7 653,12	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	21 997,00	0,00%	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	136 119,00	162 371,00	159 098,64	97,98%	7 653,12	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000,00	530 200,00	428 432,65	80,81%	46 184,92	
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	6 150,00	0,00%	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	555 200,00	434 582,65	78,27%	46 184,92	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 758,00	223 661,00	218 603,43	97,74%	22 356,69	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	34 585,00	23 639,00	23 493,29	99,38%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	646,00	645,50	99,92%	0,00	

	90095	Pozostała działalność	244 043,00	247 946,00	242 742,22	97,90%	22 356,69	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 099,22	3 058 599,22	2 764 212,30	90,38%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 519 999,22	1 529 999,22	1 235 612,30	0,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 519 100,00	1 528 600,00	1 528 600,00	100,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	459 100,00	459 100,00	459 100,00	100,00%	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 100,00	459 100,00	459 100,00	100,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	0,00	
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	590 000,00	599 500,00	599 500,00	100,00%	0,00	
	92118	Muzea	590 000,00	599 500,00	599 500,00	100,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe	1 519 999,22	1 529 999,22	1 235 612,30	80,76%	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 999,22	1 529 999,22	1 235 612,30	80,76%	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	253 877,00	325 877,00	287 542,69	88,24%	2 912,40	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 377,00	24 857,00	24 076,13	96,86%	2 496,18	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	57 500,00	54 320,00	51 297,68	94,44%	263,22	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	124 000,00	94 000,00	75,81%	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	94 000,00	91 321,88	97,15%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	28 700,00	26 847,00	93,54%	153,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 377,00	24 857,00	24 076,13	96,86%	2 496,18	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	41 500,00	42 020,00	40 386,73	96,11%	263,22	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	94 000,00	91 321,88	97,15%	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	67 877,00	161 877,00	156 784,74	96,85%	2 759,40	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	12 300,00	10 910,95	88,71%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	27 700,00	25 847,00	93,31%	153,00	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	124 000,00	94 000,00	75,81%	0,00	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 000,00	164 000,00	130 757,95	79,73%	153,00	
		ogółem	34 858 667,92	36 821 364,62	34 504 605,61	93,71%	1 845 914,77	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 135 499,00	15 762 478,70	15 546 689,16	98,63%	1 516 866,15	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	9 448 730,96	9 563 323,97	8 814 176,23	92,17%	266 496,13	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 191 726,00	2 158 226,00	2 117 607,53	98,12%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 918 251,00	4 105 773,00	3 921 036,71	95,50%	11 078,95	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 828,59	1 128 444,59	769 170,30	68,16%	3 000,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	294 985,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Obsługa długu	850 000,00	900 000,00	843 933,31	93,77%	48 473,54	0,00
		Wydatki majątkowe	2 881 647,05	3 203 118,36	2 491 992,37	77,80%	0,00	0,00
			34 858 667,92	36 821 364,62	34 504 605,61	93,71%	1 845 914,77	0,00

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 1.01.2012 r.	Budżet plan. 31.12.2012 r.	Budżet wyk. 31.12.2012 r.	% wykona- nia	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 775,98	6 775,98	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	6 775,98	6 775,98	100,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	6 775,98	6 775,98	100,00%	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	6 775,98	6 775,98	100,00%	0,00	
750		Administracja publiczna	155 787,00	157 754,00	157 753,99	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 393,00	157 360,00	157 360,00	100,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	394,00	394,00	393,99	100,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 273,00	157 360,00	157 360,00	100,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	389,00	394,00	393,99	100,00%	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 662,00	157 754,00	157 753,99	100,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%	0,00	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	75101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%	0,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 498,65	99,95%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 498,65	99,95%	0,00	
	75414	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 498,65	99,95%	0,00	
		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 498,65	99,95%	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 634 326,00	4 756 476,00	4 650 220,45	97,77%	32 240,33	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 130,00	505 500,00	469 974,71	92,97%	32 240,33	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	52 738,00	77 722,00	76 995,87	99,07%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 096 458,00	4 173 254,00	4 103 249,87	98,32%	0,00	
	85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 400,00	282 770,00	282 766,35	100,00%	20 825,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	57 452,00	57 448,24	99,99%	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Ośrodki wsparcia	302 400,00	340 222,00	340 214,59	100,00%	20 825,00	
	85212	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 730,00	222 730,00	187 208,36	84,05%	11 415,33	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 096 458,00	4 105 285,00	4 036 452,87	98,32%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 400,00	5 400,00	5 315,40	98,43%	0,00	
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 588,00	4 333 415,00	4 228 976,63	97,59%	11 415,33	
	85213	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	7 338,00	14 500,00	13 885,53	95,76%	0,00	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 338,00	14 500,00	13 885,53	95,76%	0,00	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 469,00	24 297,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	370,00	346,70	0,00%	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	24 839,00	24 643,70	0,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 500,00	42 500,00	0,00%	0,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	43 500,00	42 500,00	0,00%	0,00	0
		Ogółem	4 795 169,00	4 926 061,98	4 819 805,07	97,84%	32 240,33	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 079,00	665 416,00	629 890,71	94,66%	32 240,33	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 096 458,00	4 173 254,00	4 103 249,87	98,32%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	55 632,00	87 391,98	86 664,49	99,17%	0,00	0,00
		Ogółem	4 795 169,00	4 926 061,98	4 819 805,07	97,84%	32 240,33	0,00

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 1.01.2012 r.	Budżet plan. 31.12.2012 r.	Budżet wyk. 31.12.2012 r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	172 874,00	206 979,00	206 516,27	99,78%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	172 874,00	194 179,00	193 716,27	99,76%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	172 874,00	194 179,00	193 716,27	99,76%	0,00	
	80104	Przedszkola	172 874,00	194 179,00	193 716,27	99,76%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	

		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	
	92116	Biblioteki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	
		Ogółem	231 874,00	265 979,00	265 516,27	99,83%	0,00	0,00
Ogółem zadania		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	231 874,00	265 979,00	265 516,27	99,83%	0,00	
			231 874,00	265 979,00	265 516,27	99,83%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 778 578,00	16 427 894,70	16 176 579,87	98,47%	1 549 106,48	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	9 504 362,96	9 650 715,95	8 900 840,72	92,23%	266 496,13	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 423 600,00	2 424 205,00	2 383 123,80	98,31%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 014 709,00	8 279 027,00	8 024 286,58	96,92%	11 078,95	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 828,59	1 128 444,59	769 170,30	68,16%	3 000,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	294 985,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Obsługa długu	850 000,00	900 000,00	843 933,31	93,77%	48 473,54	0,00
	Wydatki majątkowe	2 881 647,05	3 203 118,36	2 491 992,37	77,80%	0,00	0,00	
	Razem wydatki	39 885 710,92	42 013 405,60	39 589 926,95	94,23%	1 878 155,10		

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miasta Łęczycy
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.	Plan 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	z tego:		
							Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uofp	Środki własne	Budżet Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	802 441,10	1 080 912,41	729 783,68		729 783,68	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 441,10	1 080 912,41	729 783,68	0,00	729 783,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 441,10	760 427,54	717 944,93	0,00	717 944,93	0,00
			Budowa drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w Łęczycy	0,00	47 986,44	29 530,81	0,00	29 530,81	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczycy – ul. Szkolna	0,00	50 000,00	49 792,86		49 792,86	
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczycy, ul. W. Polskiego	757 441,10	557 441,10	535 965,46	0,00	535 965,46	0,00
			Remont ul. Poznańskiej - dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00	42 998,34	0,00	42 998,34	0,00
			Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. M. Konopnickiej	0,00	60 000,00	59 657,46	0,00	59 657,46	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 484,87	11 838,75	0,00	11 838,75	0,00
			Budowa drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w Łęczycy	0,00	320 484,87	11 838,75	0,00	11 838,75	0,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	45 000,00	44 293,80	0,00	44 293,80	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	45 000,00	44 293,80	0,00	44 293,80	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	44 293,80	0,00	44 293,80	0,00
			Modernizacja sprzętu komputerowego	40 000,00	34 000,00	33 592,80	0,00	33 592,80	0,00
			Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego	0,00	11 000,00	10 701,00		10 701,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 206,73	453 206,73	390 980,71	0,00	390 980,71	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	28 659,00	0,00	28 659,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	28 659,00	0,00	28 659,00	0,00
			„Odwodnienie dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczycy”	60 000,00	60 000,00	28 659,00	0,00	28 659,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	309 206,73	185 206,73	185 206,73	0,00	185 206,73	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 206,73	185 206,73	185 206,73	0,00	185 206,73	0,00
			Dot. celowa dla ZM „Bzura” na dofinansowanie zadania „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podreg. Póln. Woj. Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”	309 206,73	185 206,73	185 206,73	0,00	185 206,73	0,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	150 000,00	126 000,00	125 999,97	0,00	125 999,97	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	126 000,00	125 999,97	0,00	125 999,97	0,00
			Zakup samochodu dostawczego	150 000,00	126 000,00	125 999,97	0,00	125 999,97	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	35 000,00	22 968,01	0,00	22 968,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 998,44	35 000,00	22 968,01	0,00	22 968,01	0,00
			Zagospodarowanie zielenią Placu T. Kościuszki w Łęczycy	0,00	35 000,00	22 968,01	0,00	22 968,01	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		22 000,00	21 997,00	0,00	21 997,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 997,00	0,00	21 997,00	0,00
			Przebudowa schroniska dla zwierząt – monitoring obiektu, wybieg dla psów	0,00	22 000,00	21 997,00	0,00	21 997,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00

			Budowa oświetlenia ulicznego – systemów energetycznych wykorzystujących odnawianie źródła energii	0,00	25 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 999,22	1 529 999,22	1 235 612,30	1 188 111,29	47 501,01	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 999,22	1 529 999,22	1 235 612,30	1 188 111,29	47 501,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta”	0,00	10 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 291 999,33	1 188 111,29	1 188 111,29	0,00	0,00
			Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta	1 519 999,22	1 291 999,33	1 188 111,29	1 188 111,29	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 999,89	46 001,01	0,00	46 001,01	0,00
			Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta	0,00	227 999,89	46 001,01		46 001,01	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	94 000,00	91 321,88	0,00	91 321,88	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	94 000,00	91 321,88	0,00	91 321,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 509,95	0,00	32 509,95	0,00
			Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego – dokumentacja projektowa	0,00	35 000,00	32 509,95	0,00	32 509,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 811,93	0,00	58 811,93	0,00
			Urządzenie placów zabaw	0,00	45 000,00	44 899,93	0,00	44 899,93	0,00
			Zakup wiaty stadionowej	0,00	14 000,00	13 912,00	0,00	13 912,00	0,00
			Razem	2 881 647,05	3 203 118,36	2 491 992,37	1 188 111,29	1 303 881,08	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miasta Łęczycy
z dnia 27 marca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie/ jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki bieżące			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat środków pozostających na rachunku na dzień 31.12 2012 r.
					Para- graf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3		801	80148	0830	280 000,00	220 440,30	4210	35 000,00	25 126,26	0	0
					0920	1 000,00	422,49	4220	225 500,00	186 294,65		
					0970	2 500,00	2 654,00	4260	7 000,00	4 194,95		
								4270	6 000,00	3 265,65		
								4300	9 500,00	4 546,11		
								4410	500,00	88,39		
								2400	0,00	0,78		
	Razem:	0,00				283 500,00	223 516,79		283 500,00	223 516,79	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4		801	80101	0830	13 500,00	8 960,00	4210	13 130,00	7 401,82		
					0920	500,00	322,67	4260	1 570,00	1 545,38		
					0960	650,00	350,00	4270	350,00	350,00		
					0970	1 200,00	391,00	4300	800,00	722,87		
		0,00	razem rozdział			15 850,00	10 023,67		15 850,00	10 020,07	0,00	0,00
				80148	0830	190 000,00	170 074,20	3020	500,00	295,03		
					0970	2 500,00	1 368,00	4210	27 700,00	17 147,72		
								4220	151 950,00	145 156,22		
								4260	8 300,00	6 019,20		
								4270	4 050,00	2 809,20		

							2400	0,00	18,43		
		0,00	razem rozdział			192 500,00	171 442,20		192 500,00	171 445,80	0,00
	Razem:	0,00				208 350,00	181 465,87		208 350,00	181 465,87	0,00
3.	Gimnazjum	0,00	801	80110	0830	0,00	0,00	4110	260,00	256,50	
					0750	42 000,00	31 545,00	4120	40,00	36,76	
								4170	1 500,00	1 500,00	
								4210	38 200,00	29 110,15	
								4270	1 000,00	160,59	
								4300	1 000,00	481,00	
		0,00	razem rozdział			42 000,00	31 545,00		42 000,00	31 545,00	0,00
				80148	0830	278 000,00	205 818,80	4210	20 000,00	12 725,11	
					0920	1 000,00	111,65	4220	224 000,00	176 965,09	
					0960	1 000,00	0,00	4260	15 000,00	12 731,77	
								4270	10 000,00	2 681,53	
		0						4300	10 000,00	808,96	
								2400	1 000,00	17,99	
		0,00	razem rozdział			280 000,00	205 930,45		280 000,00	205 930,45	0,00
	Razem:	0,00				322 000,00	237 475,45		322 000,00	237 475,45	0,00
	Ogółem dochody/wydatki bieżące	0,00				813 850,00	642 458,11		813 850,00	642 458,11	0,00