

**Informacja Zarządu Powiatu w Łęcznej
z wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego za I półrocze 2017 roku**

I. DANE OGÓLNE

Budżet Powiatu Łęczyńskiego na 2017 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXVI/185/2016 wyniósł:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| - po stronie dochodów: | 49 893 864 zł |
| - po stronie wydatków: | 48 971 952 zł |

W trakcie jego realizacji został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę **4 189 zł** oraz zwiększony o kwotę **1 953 952 zł** i na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się kwotą:

- **po stronie dochodów 51 843 627 zł,**
- **po stronie wydatków 50 921 715 zł.**

Na zwiększenie budżetu wpłynęły:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **215 508 zł**
2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **24 634 zł**
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **297 851 zł**
4. Zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **910 000 zł**
5. Zwiększenie dochodów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **6 275 zł**
6. Zwiększenie pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu o kwotę **84 167 zł**
7. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **364 459 zł**
8. Zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **51 000 zł**
9. Zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **58 zł**

| | |
|--|---------------------|
| Ogółem zwiększenia (poz. 1 – 9) | 1 953 952 zł |
|--|---------------------|

Na zmniejszenie budżetu wpłynęły:

1. Zmniejszenie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4 189 zł

Ogółem zmniejszenia (poz. 1) 4 189 zł

Dochody ogółem budżetu powiatu na planowaną wielkość (uwzględniając zmiany) w kwocie **51 843 627 zł** zrealizowane zostały w wysokości **25 116 336,20 zł**, co stanowi **48,45%** dochodów ogółem (załącznik Nr 1).

Wydatki ogółem budżetu powiatu na plan (uwzględniający zmiany) w kwocie **50 921 715 zł** poniesione zostały w wysokości **23 960 664,24 zł**, co stanowi **47,05%** wydatków ogółem (załącznik Nr 2).

Planowana na rok 2017 nadwyżka budżetowa w wysokości **921 912 zł** w całości przeznaczona jest na rozchody budżetu powiatu (załącznik Nr 3).

II. DOCHODY

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Ogółem dochody budżetu powiatu na 2017 rok zaplanowane na kwotę 51 843 627 zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku zostały wykonane w wysokości 25 116 336,20 zł, co stanowi 48,45%, w tym:

- dochody bieżące plan 46 535 005 zł, wykonanie 24 946 948,80 zł, tj. 53,61%,
- dochody majątkowe plan 5 308 622 zł, wykonanie 169 387,40 zł, tj. 3,19%.

W budżecie powiatu na rok 2017 planowane były następujące grupy dochodów:

- I. Dochody na zadania własne.**
- II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami.**
- III. Dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**
- IV. Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**
- V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**
- VI. Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

I. Dochody na zadania własne

Plan **43 058 016 zł**, wykonanie **21 091 445,95 zł**, tj. **48,98%**, w tym:

- dochody bieżące – plan 38 008 116 zł, wykonanie 20 922 058,55 zł, tj. 55,05%,
- dochody majątkowe – plan 5 049 900 zł, wykonanie 169 387,40 zł, tj. 3,35%.

Głównymi dochodami własnymi powiatu są:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
3. Subwencja ogólna
4. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące (§ 2460)
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy (§ 2690)
6. Pozostałe dochody – darowizny (§ 0960)
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)
8. Środki z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
9. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)
10. Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dz. 853, rozdz. 85324)
11. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dz. 900, rozdz. 90019)
12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
13. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu.

Dział 020;

rozdział 02001;

plan ogółem 53 000 zł, wykonanie 26 237,79 zł, tj. 49,51%;

§ 2460 – środki finansowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **53 000 zł**, w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości **26 237,79 zł**, tj. **49,51%**, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Dział 600;

rozdział 60014

plan ogółem 2 145 020 zł, wykonanie 386 274,09 zł, tj. 18,01%;

§ 0490 – plan **340 000 zł**, wykonanie **357 147,92 zł**, tj. **105,04%** wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;

§ 0750 – plan **60 000 zł**, wykonanie **20 161,12 zł**, tj. **33,60%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

§ 0830 – plan **4 000 zł**, wykonanie **1 890,48 zł**, tj. **47,26%** wpływy z usług związane ze sprzedażą energii elektrycznej (media);

§ 0870 – plan **10 000 zł**, wykonanie **4 200,00 zł**, tj. **42,00%** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

§ 0910 – plan **20 zł**, wykonanie **17,79 zł**, tj. **88,95%** dochody z tytułu odsetek od zaległości za wydane decyzje administracyjne;

§ 0920 – plan **1 000 zł**, wykonanie **79,14 zł**, tj. **7,91%** dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

§ 0970 - plan 20 000 zł, wykonanie 2 777,64 zł, tj. 13,89% wpływy z różnych dochodów, w tym ze sprzedaży drzewa na pniu z pasa drogowego, koszty wystawionych upomnień oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek. Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

§ 6300 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w 2017 roku w wysokości 1 710 000 zł, realizacja dochodów przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

Planowane dochody obejmują pomoc finansową z:

- Gminy Ludwin - 100 000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006L Ludwin - Dratów Kolonia” zgodnie z umową Nr 1/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.;
- Gminy Spiczyn - 200 000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L Zawieprzycze - Kolonia Zawieprzycze” zgodnie z umową Nr 4/2017 z dnia 31.05.2017 r. kwota 200 000 zł;
- Gminy Puchaczów - łącznie 460 000 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014L w m. Turowola” zgodnie z umową Nr 5/2017 z dnia 31.05.2017 r. kwota 150 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L Szpica - Zawadów” zgodnie z umową Nr 5/2017 z dnia 31.05.2017 r. kwota 100 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów - Ciechanki” zgodnie z umową Nr 6/2017 z dnia 31.05.2017 r. kwota 210 000 zł;
- Gminy Łączna - 800 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L - ul. Polna” podpisanie umowy zaplanowane jest w II półroczu br. stosownie do zapisów Uchwały Nr XXXVI/188/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 21.06.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu;
- Gminy Cyców - 150 000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L Cyców - Bekiesza” zgodnie z umową Nr 3/2017 z dnia 31 maja 2017 r. oraz zapisami Uchwały Nr XVIII/153/2017 Rady Gminy Cyców z dnia 22.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu.

Dział 700;

rozdział 70005

plan ogółem 3 472 112 zł, wykonanie 547 797,37 zł, tj. 15,78%;

§ 0470 - plan 4 360 zł, wykonanie 4 175,08 zł, tj. 95,76% wpływy za trwałe zarząd przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej oraz Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Kijanach;

§ 0630 - wykonanie 1 066,50 zł (bez planu) wpływy opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;

§ 0750 - plan 170 000 zł, wykonanie 73 762,41 zł, tj. 43,39% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych nieruchomości powiatu, zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II 95 oraz ul. Rynek II;

§ 0770 - plan 2 900 000 zł, wykonanie 70 600,00 zł, tj. 2,43% środki z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

Zarząd Powiatu w Łęcznej w I półroczu 2017 roku dokonał sprzedaży nieruchomości będących w zasobach Powiatu Łęczyńskiego:

- działki nr 109/3 o pow. 1,10ha i nr 109/4 o pow. 1,23ha poł. w m. Kijany, gm. Spiczyn zakupione przez KOWALCZYK Zygmunt – wartość netto nieruchomości 70 600,00 zł + podatek VAT – wartość brutto 86 838,00 zł,

§ 0800 – wykonanie **90 115,05zł**, (bez planu) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, w tym:

- odszkodowanie z Gminy Łęczna na podstawie decyzji Starosty Łęczyńskiego znak GKN.683.27.2016 z dnia 21.02.2017 r. za działkę gruntu nr 3107/29 o pow. 0,1833ha z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi łączącej ul. Wierzbową z ul. Przemysłową w Łęcznej” – kwota netto 90 115,05 zł + podatek VAT – 110 841,51 zł brutto;

§ 0830 – plan **256 385 zł**, wykonanie **151 970,94 zł**, tj. **59,27%** wpływy z usług (media);

§ 0920 – wykonanie **266,77 zł**, (bez planu) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat;

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

§ 2360 – plan **141 367 zł**, wykonanie **155 840,62 zł**, tj. **110,24%** stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są m.in. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na terenie którego znajdują się te nieruchomości.

Dział 710;

rozdział 71012

plan ogółem 500 000 zł, wykonanie 258 657,83 zł, tj. 51,73%;

§ 0830 – plan **500 000 zł**, wykonanie **258 653,33 zł**, tj. **51,73%** wpływy ze świadczonych usług z zakresu geodezji i kartografii (wyrisy i wypisy);

§ 0970 – wykonanie **4,50 zł**, (bez planu) dochody z tytułu wpływów za wydane kopie dokumentacji geodezyjnej;

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Dział 710;

rozdział 71015

plan ogółem 9 100 zł, wykonanie 25,15 zł, tj. 0,28%;

§ 0920 – plan **100 zł**, wykonanie **24,57 zł**, tj. **24,57%** dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.

§ 2360 – plan **9 000 zł**, wykonanie **0,58 zł**, tj. **0,01%** planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej w I półroczu 2017 roku nie zostały zrealizowane.

Dział 750;

rozdział 75020

plan ogółem 129 000 zł, wykonanie 83 047,25 zł, tj. 64,38%;

§ 0690 – plan 2 000 zł, wykonanie 1 150,00 zł, tj. 57,50% opłaty za wydane karty wędkarskie;

§ 0750 – plan 5 000 zł, wykonanie 1 039,07 zł, tj. 20,78% wpływy za wynajem części pomieszczeń;

§ 0830 – plan 99 000 zł, wykonanie 54 264,00 zł, tj. 54,81% wpływy z usług (media);

§ 0910 – wykonanie 0,90 zł (bez planu), zrealizowane odsetki podatkowe naliczone z tyt. nieterminowego rozliczenia dotacji przez organizację pozarządową;

§ 0920 – plan 3 000 zł, wykonanie 243,38 zł, tj. 8,11% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 – plan 20 000 zł, wykonanie 26 349,90 zł, tj. 131,75% wpływy z różnych dochodów, w tym:

- 603,72 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek,
- 20,90 zł opłaty za kopie dokumentów,
- 38,60 zł opłata za udostępnienie informacji o środowisku,
- 23 422,40 zł wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach zawartych umów interwencyjnych,
- 54,92 zł zwrot dotacji z roku 2016 przez:
 - Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans kwota 3,33 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WIGOR” kwota 2,52 zł,
 - Stowarzyszenie „KIJAŃCZYK” kwota 49,07 zł,
- 2 139,36 zł wpłaty za dzienniki budowy i tablice informacyjne wydawane przez wydział BA,
- 70,00 zł zwrot kosztów za przeprowadzone badania przez Instytut Rozwoju i Innowacji „EURO-KONSULT”,

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Dział 750;

rozdział 75075

plan ogółem 0 zł, wykonanie 162,60 zł;

§ 0970 – 162,60 zł (bez planu), wpływy z różnych dochodów, kwota w wysokości 162,60 zł stanowi środki przekazane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie tytułem refundacji kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej za udział w VIII Lubelskim Kiermaszu Turystycznym.

Dział 750;

rozdział 75095

plan ogółem 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 2440 – plan 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja dochodów stanowiących środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przewidziana jest w II półroczu br.

Środki zostaną przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 754;

rozdział 75411

plan ogółem 2 180 zł, wykonanie 1 739,20 zł, tj. 79,78%;

§ 0920 - plan 800 zł, wykonanie 358,94 zł, tj. 44,87% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

§ 0970 - plan 1 380 zł, wykonanie 1 379,68 zł, tj. 99,98% wpływy z różnych dochodów, wpłata odszkodowania z PZU S.A. za uszkodzony sprzęt w wyniku wyładowań atmosferycznych i przepięć.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

§ 2360 - wykonanie 0,58 zł (bez planu) dochody uzyskane przez jednostkę samorządu terytorialnego w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

Dział 756;

rozdział 75618

plan ogółem 1 501 598 zł, wykonanie 665 877,00 zł, tj. 44,34%;

§ 0420 - plan 1 288 598 zł, wykonanie 569 266,00 zł, tj. 44,18% wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, legitymacje instruktora;

§ 0590 - plan 20 000 zł, wykonanie 4 620,00 zł, tj. 23,10% wpływy z opłat za wydawanie licencji i zezwoleń na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.);

§ 0650 - plan 180 000 zł, wykonanie 88 576,00 zł, tj. 49,21% wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane prawa jazdy;

§ 0970 - plan 13 000 zł, wykonanie 2 474,00 zł, tj. 19,03% wpływy z różnych dochodów, dochody uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

§ 2980 - wykonanie 941,00 zł, (bez planu), środki stanowią wartość opłaty ewidencyjnej CEPIK, pobieranej przez organ rejestrujący zg. z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.05.2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.), środki podlegają przekazaniu na rachunek funduszu w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po okresie sprawozdawczym.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Dział 756;

rozdział 75622

plan ogółem 10 517 742 zł, wykonanie 4 655 165,43 zł, tj. 44,26%;

§ 0010 - plan 10 017 742 zł, wykonanie 4 571 647,00 zł, tj. 45,64% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

Kwoty wynikające z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z wyjątkiem środków za miesiąc grudzień stosownie do przepisów art. 11 ust. 2 w/w ustawy.

§ 0020 – plan 500 000 zł, wykonanie 83 518,43 zł, tj. 16,70% udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%.

Dział 758;

rozdział 75801

plan ogółem 18 614 824 zł, wykonanie 11 455 280,00 zł, tj. 61,54%;

§ 2920 – plan 18 614 824 zł, wykonanie 11 455 280,00 zł, tj. 61,54% stanowi część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w I półroczu 2017 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

Dział 758;

rozdział 75803

plan ogółem 2 158 392 zł, wykonanie 1 079 196,00 zł, tj. 50,00%;

§ 2920 – plan 2 158 392 zł, wykonanie 1 079 196,00 zł, tj. 50,00% stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w I półroczu 2017 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

Dział 758;

rozdział 75832

plan ogółem 1 270 396 zł, wykonanie 635 196,00 zł, tj. 50,00%;

§ 2920 – plan 1 270 396 zł, wykonanie 635 196,00 zł, tj. 50,00% stanowi część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w I półroczu 2017 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

Dział 801;

rozdział 80120

plan ogółem 12 550 zł, wykonanie 2 271,78 zł, tj. 18,10%;

§ 0690 – plan 750 zł, wykonanie 247,00 zł, tj. 32,93% wpływy w różnych opłat za wydane duplikaty świadectwa szkolnego, w tym:

- Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – plan 600 zł, wykonanie 238,00 zł,

- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 150 zł, wykonanie 9,00 zł;

§ 0750 – plan 10 000 zł, wykonanie 1 987,85 zł, tj. 19,88% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane przez Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie;

§ 0920 – plan 1 000 zł, wykonanie 36,93 zł, tj. 3,69% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowane przez Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie;

§ 0970 – plan 800 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływy z różnych dochodów zaplanowane do realizacji w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.

Dział 801;

rozdział 80130

plan ogółem 474 346 zł, wykonanie 226 023,53 zł, tj. 47,65%;

§ 0610 – wykonanie 478,00 zł, (bez planu) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 0,00 zł, wykonanie 426,00 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 0,00 zł, wykonanie 52,00 zł,

§ 0690 – plan 26 220 zł, wykonanie 9 882,00 zł, tj. 37,69% wpływy w różnych opłat, w tym za:

- wydane duplikaty świadectwa szkolnego uzyskane przez:
 - Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej – plan 220 zł, wykonanie 80,00 zł,
 - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 0,00 zł, wykonanie 54,00 zł,
 - Zespół Szkół w Ludwinie – plan 0,00 zł, wykonanie 52,00 zł
- przeprowadzenie kursów chemizacyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 26 000 zł, wykonanie 9 696,00 zł;

§ 0750 – plan 83 300 zł, wykonanie 41 251,75 zł, tj. 49,52% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane przez jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół w Ludwinie – plan 8 200 zł, wykonanie 10 757,80 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 42 000 zł, wykonanie 5 852,26 zł, w tym:
 - czynsz dzierżawny – 2 425,06 zł,
 - czynsze mieszkaniowe – 0,00 zł,
 - dzierżawa gruntu – 929,46 zł,
 - najem lokali – 2 497,74 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 25 000 zł, wykonanie 19 232,10 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 8 100 zł, wykonanie 5 409,59 zł;

§ 0830 – plan 230 000 zł, wykonanie 160 767,50 zł, tj. 69,90% wpływy z usług, w tym:

- dostawa mediów na podstawie wystawionych refaktur:
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 68 000 zł, wykonanie 31 777,62 zł,
 - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 162 000 zł, wykonanie 114 909,05 zł;
- wpływy z przeprowadzanej Olimpiady Rolniczej przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 8 049,40 zł,
- przeprowadzenie kursów i szkoleń w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach – 5 691,06 zł,
- usługi sprzętem rolniczym – 340,37 zł;

§ 0840 – plan 20 000 zł, wykonanie 2 883,51 zł, tj. 14,42% wpływy ze sprzedaży wyrobów uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z tytułu sprzedaży:

- drewna opałowego – 343,49 zł,
- zboża – 2 540,02 zł,

§ 0870 – plan 30 000 zł, wykonanie 4 472,35 zł, tj. 14,91% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

§ 0920 – plan 1 470 zł, wykonanie 182,71 zł, tj. 12,43% dochody z tytułu odsetek, w tym:

- od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez jednostki budżetowe:
 - Zespół Szkół w Ludwinie – plan 300 zł, wykonanie 5,77 zł,
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 1 000 zł, wykonanie 45,25 zł,
 - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 100 zł, wykonanie 8,61 zł,
 - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 70 zł, wykonanie 32,29 zł;
- ustawowych naliczonych z tytułu nieterminowych wpłat przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – wykonanie 90,79 zł;

§ 0970 – plan 82 656 zł, wykonanie 5 405,71 zł, tj. 6,54% wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek i podatków:
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – wykonanie – 254,00 zł,
 - Zespół Szkół w Ludwinie – plan 200 zł, wykonanie 125,00 zł,
 - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 3 000 zł, wykonanie 381,22 zł,
 - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 550 zł, wykonanie 335,94 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w wartości zakupionego oleju napędowego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach oraz dopłaty z ARSP – plan 75 000 zł, wykonanie 2 166,90 zł,
- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na rzecz Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z tytułu uszkodzonej szyby – plan 330 zł, wykonanie 330,00 zł,
- zwrot kosztów z OKE za materiały na przeprowadzenie egzaminów zawodowych oraz zwrot kosztów wynagrodzenia nauczycieli za matury w innych szkołach:
 - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – wykonanie 690,62 zł,
 - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 3 270 zł, wykonanie 713,70 zł.
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowych w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 306 zł, wykonanie 408,33 zł.

§ 0960 – plan 700 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00% środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego przez PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie tytułem darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej zg. z umową Nr 17/NK/D/2017 z dnia 25.05.2017 r.

Dział 852;

rozdział 85218

plan ogółem 94 171 zł, wykonanie 49 275,08 zł, tj. 52,33%;

§ 0750 – plan 56 000 zł, wykonanie 34 094,30 zł, tj. 60,88% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych za wynajem części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Staszica 9, w tym:

- 7 869,92 zł wynajem sali konferencyjnej na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów przez Lubelską Szkołę Biznesu,
- 26 224,38 zł wynajem pomieszczeń na przychodnię przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej LEK MED2,

§ 0830 – plan 27 000 zł, wykonanie 14 750,71 zł, tj. 54,63% wpływy z usług (media) obciążające najemców: Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej LEK MED2;

§ 0920 – plan 50 zł, wykonanie 39,12 zł, tj. 78,24% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 – plan 11 121 zł, wykonanie 390,95 zł, tj. 3,52% wpływy z różnych dochodów, w tym:

- 137,29 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek,
- 253,66 zł dofinansowanie zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Dział 853;

rozdział 85324

plan ogółem 30 000 zł, wykonanie 37 089,32 zł, tj. 123,63%;

§ 0970 – plan 30 000 zł, wykonanie 37 089,32 zł, tj. 123,63% wpływy z różnych dochodów, stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dochody przekazane w I półroczu 2017 roku w zw. z pokryciem kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe i wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.).

Dział 853;

rozdział 85321

plan ogółem 263 zł, wykonanie 117,60 zł, tj. 44,71%;

§ 2360 – plan 263 zł, wykonanie 117,60 zł, tj. 44,71% stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z tyt. realizacji zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej tj. za czynności związane z wydawaniem kart parkingowych zg. z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

Stosownie do zapisów art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446) opłata, o której mowa art. 9 w/w ustawy stanowi dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są m.in. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Dział 853;

rozdział 85333

plan ogółem 318 200 zł, wykonanie 129 443,90 zł, tj. 40,68%;

§ 0920 – plan 100 zł, wykonanie 13,56 zł, tj. 13,56% stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 – plan 80 100 zł, wykonanie 30 014,34 zł, tj. 37,47% wpływy z różnych dochodów:

- plan 80 000 zł, wykonanie 29 821,34 zł stanowią środki przekazane z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,
- plan 100 zł, wykonanie 193,00 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.

§ 2690 – plan 238 000 zł, wykonanie 99 416,00 zł, tj. 41,77% środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2a¹ – 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) powyższa kwota została przekazana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej.

Dział 854;

rozdział 85406

plan ogółem 2 308 zł, wykonanie 517,02 zł, tj. 22,40%;

§ 0920 – plan 370 zł, wykonanie 2,60 zł, tj. 0,70% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 – plan 1 938 zł, wykonanie 514,42 zł, tj. 26,54% wpływy z różnych dochodów, środki finansowe zwrócone od byłego pracownika z tytułu nienależnie pobranego dodatku funkcyjnego.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej.

Dział 854;

rozdział 85410

plan ogółem 100 000 zł, wykonanie 42 726,57 zł, tj. 42,73%;

§ 0830 – plan 100 000 zł, wykonanie 38 680,56 zł, tj. 38,68% wpływy z usług, w tym:

- wypożyczanie naczyń – 0,00 zł,
- posiłki obce – 775,19 zł,
- zakwaterowanie – 0,00 zł,
- wyżywienie – 37 905,37 zł;

§ 0970 – wykonanie 4 046,01 zł, (bez planu) wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

Dział 854;

rozdział 85417

plan ogółem 50 000 zł, wykonanie 16 140,01 zł, tj. 32,28%;

§ 0750 - plan 15 000 zł, wykonanie 6 036,15 zł, tj. 40,24%, wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w schronisku młodzieżowym, w tym:

- wynajem pomieszczeń - 6 036,15 zł,
- czynsze mieszkaniowe - 0,00 zł.

§ 0830 - plan 35 000 zł, wykonanie 10 103,86 zł, tj. 28,87% wpływy z usług, w tym:

- noclegi obce - 7 241,39 zł,
- wpływy z usług (media) - 2 862,47 zł.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Dział 854;

rozdział 85419

plan ogółem 37 782 zł, wykonanie 16 455,06 zł, tj. 43,55%;

§ 0750 - plan 360 zł, wykonanie 180,00 zł, tj. 50,00% wpływy z wynajmu garażu zlokalizowanego przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej;

§ 0830 - plan 25 200 zł, wykonanie 8 937,50 zł, tj. 35,47% wpływy z usług, w tym wpłaty od rodziców lub Ośrodków Pomocy Społecznej z tyt. odpłatności za obiady uczniów;

§ 0920 - plan 100 zł, wykonanie 6,16 zł, tj. 6,16% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 - plan 12 122 zł, wykonanie 7 331,40 zł, tj. 60,48% wpływy z różnych dochodów, w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku - 101,00 zł,
- dofinansowanie zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej - wykonanie 7 230,40 zł.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej.

Dział 854;

rozdział 85420

plan ogółem 103 900 zł, wykonanie 83 192,05 zł, tj. 80,07%;

§ 0690 - plan 90 500 zł, wykonanie 71 700,00 zł, tj. 79,23% wpływy w różnych opłat, w tym wpłaty od rodziców, rodzin zastępczych i Ośrodków Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanek;

§ 0750 - plan 5 100 zł, wykonanie 3 664,12 zł, tj. 71,85% dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsz mieszkaniowy 1 nauczyciela za mieszkanie służbowe, dzierżawa wiaty blaszanej, dzierżawa komina, dzierżawa działki rolnej;

§ 0920 - plan 50 zł, wykonanie 21,61 zł, tj. 43,22% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 - plan 8 250 zł, wykonanie 7 806,32 zł, tj. 94,62% wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek, zwrot środków za dowóz wychowanek, wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach zawartej umowy interwencyjnej, wynajem internatu na organizację kolonii.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku.

Dział 855;

rozdział 85508

plan ogółem 354 000 zł, wykonanie 189 622,32 zł, tj. 53,57%;

§ 0680 – plan 2 000 zł, wykonanie 238,50 zł, tj. 11,93% wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

§ 0830 – plan 350 000 zł, wykonanie 189 339,92 zł, tj. 54,10% wpływy z usług otrzymane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym wpłaty od rodziców biologicznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:

- Miasto Lublin – 34 200,00 zł,
- Powiat Lubelski – 15 594,95 zł,
- Miasto Świdnik – 12 000,00 zł,
- Miasto Chełm – 7 219,35 zł,
- Miasto Lubartów – 6 000,00 zł,
- Miasto Szczecin – 3 960,00 zł,
- Miasto Ryki – 33 739,89 zł,
- Gmina Ludwin – 5 825,03 zł,
- Gmina Milejów – 17 520,00 zł,
- Gmina Cyców – 14 334,29 zł,
- Gmina Spiczyn – 1 500,00 zł,
- Gmina Puchaczów – (- 13 683,33 zł),
- Miasto Łęczna – 51 129,74 zł.

§ 0920 – wykonanie 43,90 zł, (bez planu) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat;

§ 0970 – plan 2 000 zł, wykonanie 0,00 zł wpływy z różnych dochodów w I półroczu 2017 roku nie zostały zrealizowane.

Dział 855;

rozdział 85510

plan ogółem 495 695 zł, wykonanie 341 455,35 zł, tj. 68,88%;

§ 0830 – plan 490 000 zł, wykonanie 335 582,69 zł, tj. 68,49% wpływy z usług otrzymane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym wpłaty od Ośrodków Pomocy Społecznej za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej, w tym:

- Miasto Lublin – 43 780,00 zł,
- Miasto Lubartów – 23 813,68 zł,
- Gmina Włodawa – 65 670,00 zł,
- Miasto Radomsko – 21 890,00 zł,
- Miasto Przasnysz – 65 670,00 zł,
- Miasto Końskie – 21 890,00 zł,
- Miasto Puławy – 33 461,10 zł,
- Miasto Grójec – 20 073,19 zł,
- Gmina Spiczyn – 23 756,00 zł,
- Gmina Puchaczów – 212,97 zł,
- Gmina Łęczna – 15 365,75 zł.

§ 0920 – plan 120 zł, wykonanie 7,10 zł, tj. 5,92% pozostałe odsetki, w tym:

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – wykonanie 0,61 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Kijanach – plan 120 zł, wykonanie 6,49 zł,

§ 0970 – wykonanie **290,56 zł** (bez planu) wpływy z różnych dochodów zrealizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, stanowią zwrot nadpłaconych środków za pobyt dziecka w placówce na terenie Powiatu Kraśnickiego za rok 2016.

§ 0960 – plan **5 575 zł**, wykonanie **5 575,00 zł**, tj. **100,00%** środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach przez:

- Towarzystwo „NASZ DOM” z/s w Warszawie zg. z zapisami umowy Nr 3/8/STYPENDIUM/17 – kwota 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Uwalniania Endorfin „WOLNOŚĆ ENDORFINOM” – kwota 3 575,00 zł zadania pn. *Uśmiechnięte wakacje!*

Dział 900;

rozdział 90019

plan ogółem 176 537 zł, wykonanie 154 094,63 zł, tj. 87,29%;

§ 0690 – plan **176 537 zł**, wykonanie **154 094,63 zł**, tj. **87,29%** wpływy z różnych opłat, środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w budżecie powiatu na 2017 rok zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Dział 921;

rozdział 92195

plan ogółem 20 000 zł, wykonanie 8 366,02 zł, tj. 41,83%;

§ 0970 – plan **20 000 zł**, wykonanie **8 066,02 zł**, tj. **40,33%** wpływy z różnych dochodów z tytułu umów sponsorskich na organizację „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017”. Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2017 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

§ 0960 – wykonanie **300,00 zł**, (bez planu) środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego na organizację „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017” przez osobę fizyczną.

Dział 926;

rozdział 92695

plan ogółem 399 900 zł, wykonanie 0,00 zł;

§ 6260 – plan **399 900 zł**, wykonanie **0,00 zł**, planowane środki stanowią dotację z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, realizacja dochodów przewidziana jest w II półroczu br. Dotacja przekazana zostanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

W budżecie powiatu w 2017 roku planowane dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły **6 887 743 zł**, w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w kwocie **3 797 166,05 zł**, tj. **55,13%**, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 10 000 zł)
0,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 253 758 zł) **170 513,71 zł**

Dz. 710 – Działalność usługowa **383 008,84 zł**

w tym:

- rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (plan 445 000 zł) 185 773,84 zł

- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany (plan 370 173 zł) 197 235,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna **44 610,00 zł**

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan 29 000 zł) 15 610,00 zł

- rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa (plan 29 000 zł) 29 000,00 zł

Dz. 752 – Obrona narodowa,

- rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne (plan 4 000 zł) **4 000,00 zł**

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2 348 000,00 zł**

- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (plan 3 801 200 zł)
2 348 000,00 zł

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

- rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (plan 125 208 zł) **62 604,00 zł**

Dz. 851 – Ochrona zdrowia,

- rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (plan 1 302 000 zł) **519 128,00 zł**

Dz. 852 – Pomoc społeczna **10 803,50 zł**

- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 8 000 zł)
8 000,00 zł

- rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (plan 2 804 zł) 2 803,50 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **82 293,00 zł**

- rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (plan 109 200 zł) 60 693,00 zł

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność (plan 46 200 zł) 21 600,00 zł

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (plan 352 200 zł) 172 205,00 zł

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi.

III. Dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie powiatu w 2017 roku planowane dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **222 142 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **201 444,20 zł**, tj. **90,68%**, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.

Dział 600;

rozdział 60052

plan ogółem 222 142 zł, wykonanie 201 444,20 zł, tj. 90,68%;

Środki finansowe przekazane zostały w I półroczu 2017 roku zgodnie z zapisami porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a gminami i powiatami partnerskimi, którzy wspólnie realizowali projekt „Wirtualne Powiaty...” na zachowanie ciągłości działania w okresie jego trwałości, w tym:

§ 2310 – dotacje celowe przekazane przez gminy partnerskie – plan 197 508 zł, wykonanie 179 728,21 zł, tj. 91,00%, w tym:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Gmina Hanna – 9 454,37 zł | 9. Gmina Stary Brus – 12 260,67 zł |
| 2. Gmina Spiczyn – 9 454,54 zł | 10. Gmina Urszulin – 12 260,69 zł |
| 3. Gmina Milejów – 12 308,87 zł | 11. Gmina Włodawa – 12 260,67 zł |
| 4. Gmina Piaski – 9 454,51 zł | 12. Gmina Hańsk – 12 260,69 zł |
| 5. Gmina Rybczewice – 9 454,51 zł | 13. Gmina Puchaczów – 12 308,87 zł |
| 6. Gmina Wryki – 12 260,74 zł | 14. Gmina Łączna – 12 472,59 zł |
| 7. Gmina Cyców – 9 454,53 zł | 15. Gmina Mełgiew – 12 260,64 zł |
| 8. Gmina Ludwin – 9 540,70 zł | 16. Gmina Wola Uhruska – 12 260,62 zł |

§ 2320 – dotacje celowe przekazane przez powiaty partnerskie – plan 24 634 zł, wykonanie 21 715,99 zł, tj. 88,15%.

1. Powiat Świdnicki – 12 261,48 zł
2. Powiat Włodawski – 9 454,51 zł

IV. Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie powiatu w 2017 roku planowane dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 18 000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 18 000,00 zł, tj. 100,00%, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.

Dział 851;

rozdział 85153

plan ogółem 9 000 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 100,00%;

§ 2310 – plan 9 000 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 100,00% dotacja celowa przekazana została w 2017 roku zg. z zapisami umowy Nr SO/36/2017 z dnia 26.04.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łączna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Realizacja wydatków z dotacji celowej objęła zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Dział 851;

rozdział 85154

plan ogółem 9 000 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 100,00%;

§ 2310 – plan 9 000 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 100,00% dotacja celowa przekazana została w 2017 roku zg. z zapisami umowy Nr SO/36/2017 z dnia 26.04.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łączna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Realizacja wydatków z dotacji celowej objęła zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W budżecie powiatu w 2017 roku planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 2 000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1 080,00 zł, tj. 54,00%, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.

Dział 750;

rozdział 75045

plan ogółem 2 000 zł, wykonanie 1 080,00 zł, tj. 54,00%;

§ 2120 – plan 2 000 zł, wykonanie 1 080,00 zł, tj. 54,00% dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Środki pochodziły z budżetu Wojewody Lubelskiego w związku z przekazaniem Powiatowi Łęczyńskiemu zadania określonego w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wydatki Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

VI. Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie powiatu w 2017 roku planowane dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 1 655 726 zł, zrealizowane zostały w kwocie 7 200,00 zł, tj. 0,43%, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 397 004 zł, wykonanie 7 200,00 zł, tj. 0,52%,
- dochody majątkowe – plan 258 722 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 010;

rozdział 01005

plan ogółem 1 346 004 zł, wykonanie 0,00 zł;

- „Scalanie gruntów w Powiecie Łęczyńskim w Gminie Ludwin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej – plan **1 346 004 zł**, wykonanie **0,00 zł**. Realizacja dochodów przewidziana jest w II półroczu br. Całość planowanych dochodów stanowią dochody bieżące.

Dział 710;

rozdział 71012

plan ogółem 258 722 zł, wykonanie 0,00 zł;

- „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działanie 2.1. – Cyfrowe Lubelskie – realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej – plan **258 722 zł**, wykonanie **0,00 zł**. Realizacja dochodów przewidziana jest w II półroczu br. Całość planowanych dochodów stanowią dochody majątkowe.

Dział 852;

rozdział 85295

plan ogółem 51 000 zł, wykonanie 7 200,00 zł, tj. 14,12%;

- „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełno-sprawnością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – projekt realizowany przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej w ramach zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 21.12.2016 r., zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 13.02.2017 r. z Agencją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. w Lublinie, plan **51 000 zł**, wykonanie **7 200,00 zł**, tj. **14,12%**; całość dochodów stanowią dochody bieżące. Dalsza realizacja dochodów przewidziana jest w II półroczu br.

Ogółem wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zaplanowano na kwotę **50 921 715 zł**, wykonanie w I połowie 2017 roku wyniosło **23 960 664,24 zł**, co stanowi **47,05%** (załącznik Nr 2), w tym:

- wydatki bieżące: plan **45 991 972 zł**, wykonanie **23 706 904,66 zł**, tj. **51,55%**,
- wydatki majątkowe: plan **4 929 743 zł**, wykonanie **253 759,58 zł**, tj. **5,15%**.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku zostały zaplanowane w kwocie **176 537 zł**, wykonanie **958,00 zł**, tj. **0,54%**, w tym:

- plan 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł – przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne (dział 020; rozdział 02001 § 4300);
- plan 5 000 zł, wykonanie 958,00 zł, tj. 19,16% – szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska (dział 020; rozdział 02001 § 4700);
- plan 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja programu edukacji ekologicznej (dział 750; rozdział 75095 § 4210);
- plan 50 000 zł, wykonanie 0,00 zł – opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku (dział 900; rozdział 90095 § 4300);
- plan 101 537 zł, wykonanie 0,00 zł – zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów złożenia wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie programów i projektów w nowej perspektywie finansowej składanych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej (dział 750; rozdział 75095 § 4300).

Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowana jest w Starostwie Powiatowym w Łęcznej zg. z przepisami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) i obejmuje wydatki bieżące.

W budżecie powiatu w I połowie 2017 roku występowały następujące grupy wydatków:

- I. Wydatki na zadania własne.**
- II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami.**
- III. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**
- IV. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**
- V. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
- VI. Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków na zadania własne wyniósł ogółem **42 076 926 zł**, wykonano ogółem **20 526 630,83 zł**, co stanowi **48,78%**, w tym:

- wydatki bieżące: plan **37 451 562 zł**, wykonanie **20 300 539,44 zł**, tj. **54,20%**, w tym m. in.:
 - wydatki na obsługę długu: plan **450 505 zł**, wykonanie **184 101,51 zł**, tj. **40,87%**;
 - dotacje na zadania bieżące: plan **1 289 324 zł**, wykonanie **607 035,59 zł**, tj. **47,08%**;
- wydatki majątkowe: plan **4 625 364 zł**, wykonanie **226 091,39 zł**, tj. **4,89%**.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Wydział Ochrony Środowiska

Plan **89 406 zł**, wykonanie **41 028,93 zł**, tj. **45,89 %**. Liczba etatów – ½ (1 osoba).

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 26 406 zł | 13 833,14 zł | 52,39% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 358 zł | 9 747,05 zł | 47,88% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 667 zł | 1 666,60 zł | 99,98% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 840 zł | 2 116,70 zł | 55,12% |
| Składki na Fundusz Pracy | 541 zł | 302,79 zł | 55,97% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 63 000 zł | 27 195,79 zł | 43,17% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 000 zł | 26 237,79 zł | 49,51% |
| – ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych z terenu gmin Cyców, Łęczna i Spiczyn z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych. | | | |
| Zakup usług pozostałych | 5 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 zł | 958,00 zł | 19,16% |
| – Praktyczne aspekty stosowane zmienianych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej” – pracownik wydziału Ochrony Środowiska – 345,00 zł | | | |
| – koszty dojazdu na szkolenie – 14, 00 zł | | | |
| – „ Gospodarka odpadami – aktualny i planowany stan prawny oraz problemy praktyczne – podinspektor ds. Ochrony Środowiska - 599,00 zł | | | |

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Wydział Ochrony Środowiska

Plan **32 606 zł**, wykonanie **16 777,13 zł**, tj. **51,45 %**. Liczba etatów – ½ (1 osoba).

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 26 406 zł | 13 569,38 zł | 51,39% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 358 zł | 9 483,24 zł | 46,58% |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 667 zł | 1 666,59 zł | 99,98% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 840 zł | 2 116,76 zł | 55,12% |
| Składki na Fundusz Pracy | 541 zł | 302,79 zł | 55,97% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 6 200 zł | 3 207,75 zł | 51,74% |
| Podróże służbowe krajowe | 5 014 zł | 2 317,50 zł | 46,22% |
| – ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez leśnika; | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186 zł | 890,25 zł | 75,06% |

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Realizacja zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej na dzień 30.06.2017 r. zatrudniał 26 pracowników.

Plan ogółem **6 585 001 zł**, wykonanie **2 005 772,26 zł**, tj. **30,46%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 436 531 zł | 637 986,93 zł | 44,41% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 126 263 zł | 457 525,85 zł | 40,62% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 163 zł | 72 887,49 zł | 99,62% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 650 zł | 95 910,04 zł | 45,32% |
| Składki na Fundusz Pracy | 22 455 zł | 10 580,84 zł | 47,12% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 zł | 1 082,71 zł | 36,09% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 2 200 949 zł | 1 239 617,08 zł | 56,32% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000 zł | 18 481,35 zł | 36,96% |
| – zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości BHP, zabezpieczenie posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących dla pracowników, zakup okularów korygujących – 18 481,35 zł | | | |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000 zł | 5 402,00 zł | 54,02% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 913 429 zł | 453 405,31 zł | 49,64% |
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup pozostałych środków trwałych: m.in. podkaszarka, drukarka – 4 760,61 zł – artykuły biurowe, prenumerata prasy, biuletyny informacyjne, cenniki mat. budowlanych, zakup tonerów do komputerów i kserokopiarek, program antywirusowy – 7 564,87 zł, – materiały do remontu budynku biurowego ul Przemysłowa 16, m. innymi, farby, pędzle, świetlówki – 901,00 zł – etylina i oleje do samochodów i pozostałego sprzętu – 123 335,56 zł, – części do samochodów osobowych, patrolowych, wykaszarek i pozostałe materiały m.in. klucze, grabie, łopaty, szpadle, opony, nóż bijakowy – 38 247,62 zł, – materiały do robót drogowych takie jak asfalt lany, żużel, kruszywo, emulsja asfaltowa – 119 178,87 zł – worki na śmiecie zbierane z pasa drogowego – 50,58 zł – materiały w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu m.in. znaki drogowe, słupki do znaków, cement – 27 831,42 zł, – sól drogowa, piasek – 131 214,49 zł, – materiał do remontu mostu – 320,29 zł | | | |
| Zakup energii | 80 580 zł | 49 526,63 zł | 61,46% |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|--------------|
| Zakup usług remontowych | 300 000 zł | 186 789,12 zł | 62,26% |
| <ul style="list-style-type: none"> – remont i konserwacja stacji TRAFO – 8 102,01 zł, – remont instalacji oświetleniowej na bazie ZDP – 2 047,95 zł – naprawa i remont pojazdów osobowych, ciężarowych, patrolowych i innego sprzętu typu pily, wykaszarki, kosiarki bijakowe, ciągnik - 43 274,35 zł, – remont poręczy mostowych i wiat przystankowych - 26 190,00 zł, – remont chodników wzdłuż drogi powiatowej Nr 2004L w m. Zezulin - 26 445,43 zł, – remont przepustu w m. Sumin droga powiatowa Nr 1716L i w m. Charleż droga powiatowa Nr 1564L – 52 131,88 zł – remont dróg powiatowych kłincem – 28 597,50 zł | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 3 500 zł | 2 055,00 zł | 58,71% |
| Zakup usług pozostałych | 700 000 zł | 450 028,91 zł | 64,29% |
| <ul style="list-style-type: none"> – ochrona bazy przy ul. Przemysłowej – 67 579,52 zł – sprzątanie pomieszczeń biurowych – 11 950,00 zł, – serwis oprogramowania programu PŁACE, rejestracja i przeglądy techniczne pojazdów, opłata za przesyłki listowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, wywóz i utylizacja odpadów zabitej zwierzyny z pasa drogi oraz pozostałe usługi – 20 531,59 zł, – geodezyjny podział działek – 2 460,00 zł, – podnoszenie kwalifikacji w szkołach wyższych – 1 800,00 zł, – profilowanie dróg równiarką – 11 709,60 zł – wycinka drzew trudnych – 45 736,00 zł – sługa informatyka – 3 259,50 zł, – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg – 242 592,30 zł, – demontaż zasłon przeciwsłoneżnych oraz wynajem ładowarki do wykonania mieszanki piaskowo – solnej – 30 233,40 zł – obsługa prawna – 12 177,00 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000 zł | 5 230,93 zł | 34,87% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 zł | 9 620,60 zł | 96,21% |
| Podróże służbowe krajowe | 2 000 zł | 57,00 zł | 2,85% |
| Różne opłaty i składki | 15 000 zł | 4 392,00 zł | 29,28% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 420 zł | 23 565,00 zł | 75,00% |
| Podatek od nieruchomości | 29 000 zł | 14 233,00 zł | 49,08% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000 zł | 5 100,00 zł | 85,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000 zł | 4 522,01 zł | 75,37% |
| <ul style="list-style-type: none"> – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 849,01 zł – opłata za korzystanie ze środowiska - 1 673,00 zł | | | |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 zł | 8,22 zł | 41,10% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000 zł | 7 200,00 zł | 28,80% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 947 521 zł | 128 168,25 zł | 4,35% |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów – Ciechanki | 420 000 zł | 4 547,25 zł | 1,08 % |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w m. Zawieprzycze Kolonia | 400 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |

| | | | |
|---|------------|--------------|----------|
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L – ulica Polna | 800 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009L w m. Zaróbka i Kopina | 100 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L Szpica – Zawadów | 170 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025L w m. Cyganka | 100 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014L w m. Turowola | 200 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014L w m. Stara Wieś | 3 321 zł | 3 321,00 zł | 100,00 % |
| Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2023L w m. Starościce – wykonanie dokumentacji projektowej | 34 200 zł | 34 200,00 zł | 100,00 % |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006L Ludwin – Dratów Kolonia | 200 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000L Kijany – Łuszczów | 40 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L Cyców – Bekiesza | 200 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2007L w m. Dąbrowa | 10 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1714L w m. Piaseczno | 10 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1625L w m. Rozpłucie Pierwsze | 10 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008L w m. Zaróbka | 50 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| „WYGODNIEJ – SZYBCIEJ – BEZPIECZNIEJ” poprawa spójności komunikacyjnej Województwa Lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie – Urszulin | 200 000 zł | 86 100,00 zł | 43,05 % |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 600 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Na rok 2017 zaplanowana została dotacja dla Gminy Łęczna w wysokości 600 000 zł zgodnie z zapisami Umowy Partnerskiej Nr 1/16 z dnia 14.09.2016 r. w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Wierzbową z ulicą Przemysłową w Łęcznej” wraz z budową drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 4 340 zł, wykonanie 4 340,00 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki z przeznaczeniem dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie „KREATOR” na realizację zadania określonego w Umowie Nr EKS 273.3.4.2017 z 23.03.2017 r. – 1 840,00 zł,
- Stowarzyszenia Agroturystycznego Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego „Polesia Czar” na realizację zadania określonego w Umowie Nr EKS 273.3.6.2017 z dnia 11.04.2017 r. – 1 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego określonego na realizację zadania określonego w Umowie Nr EKS.273.3.10.2017 z dnia 25.04.2017 r. – 1 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie Powiatu Łęczyńskiego realizowane w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Plan 341 750 zł, wykonanie 169 937,82 zł, tj. 49,73%.

| Klasyfikacja wydatków | Plan na 2017 rok | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 341 750 zł | 169 937,82 zł | 49,73% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 zł | 68,89 zł | 2,30% |
| – artykuły do remontu łazienki w budynku A-300 – 68,89 zł | | | |
| Zakup energii | 255 750 zł | 157 473,28 zł | 61,57% |
| Zakup usług remontowych | 15 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 51 500 zł | 8 442,65 zł | 16,39 % |
| – ogłoszenie prasowe o sprzedaży nieruchomości - 746,47 zł – przegląd kotłowni CO w budynku Przychodni nr 1 - 474,72 zł – odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości- 7 221,46 zł | | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000 zł | 3 200,00 zł | 21,33% |
| – operat szacunkowy zgodnie z umową nr 2/GKN/2017 z dnia 16.03.2017 r. – 3 200,00 zł | | | |
| Podatek od nieruchomości | 440 zł | 283,00 zł | 64,32% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 zł | 60,00 zł | 100,00% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 zł | 410,00 zł | 41,00 % |

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Plan ogółem **454 343 zł**, wykonanie **40 128,65 zł**, tj. **8,83%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 434 343 zł | 40 128,65 zł | 9,24% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 zł | 13 751,45 zł | 27,50% |
| <ul style="list-style-type: none"> – materiały biurowe – 2 418,29 zł – eksploatacyjne do drukarek – 8 126,61 zł – materiały remontowe do odnowienia pomieszczeń GKN – 3 206,55 zł | | | |
| Zakup usług remontowych | 5 000 zł | 2 460,00 zł | 49,20% |
| – konserwacja i naprawa kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego – 2 460,00 zł | | | |
| Zakup usług pozostałych | 374 343 zł | 22 477,20 zł | 6,00% |
| <ul style="list-style-type: none"> – weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii zgodnie z umową z 07.03.2016 r. – 4 525,00 zł – weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii zgodnie z umową nr GKN.273.1.1.2017 z 09.01.2017 r. – 16 550,00 zł – usługa dostawy i montażu rolety w GKN – 1 008,60 zł – dojazd w celu konserwacji drukarki – 393,60 zł | | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 zł | 1 440,00 zł | 28,80% |
| – szkolenie „Postępowanie administracyjne po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego od 01.06.2017 r.” dla pracowników GKN – 1 440,00 zł | | | |
| Wydatki inwestycyjne | 20 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| – zakup czterech zestawów komputerowych/p Wydziału GKN; | | | |

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **316 000 zł**, wykonanie **127 392,91 zł**, tj. **40,31%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 316 000 zł | 127 392,91 zł | 40,31% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 310 000 zł | 127 098,94 zł | 41,00% |
| – diety Radnych Powiatu Łęczyńskiego za okres od dnia 01.01.2017– 30.06.2017 | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 1 000 zł | 293,97 zł | 29,40% |
| – podpis elektroniczny dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Łęcznej – 293,97 zł | | | |

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na dzień 30.06.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej średnie zatrudnienie wyniosło 89 osób, tj. 86,44 etatu.

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 6 066 102 zł, wykonanie 2 947 579,92 zł, tj. 48,59%.

| Klasyfikacja wydatków | Plan na 2017 rok | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 597 819 zł | 2 194 983,60 zł | 47,74 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 612 914 zł | 1 582 136,03 zł | 43,79 % |
| – wynagrodzenie z dz. 750; rozdz. 75020 wypłacane jest średnio dla 78 osób; | | | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 855 zł | 250 854,88 zł | 100,00 % |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 607 448 zł | 312 009,98 zł | 51,36 % |
| Składki na Fundusz Pracy | 86 602 zł | 26 519,60 zł | 30,62 % |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 zł | 23 463,11 zł | 58,66 % |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 407 833 zł | 692 151,16 zł | 49,16 % |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 zł | 3 719,11 zł | 37,19 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 585 888 zł | 295 495,38 zł | 50,44 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – krzesła n/p Wydziału AG, FB, BA w ilości 6 sztuk- 2 232,00 zł – czajnik, odkurzacz, wylewka, bateria zlewowa, kolano PCV, syfony do łazienki, filiżanki spodki do sekretariatu, szafka pod zlew, dozownik do mydła w płynie, wykładzina PCV n/p AG i Kadr - 3 506,64 zł – świetlówki i żarówki, zamki do drzwi, zawieszki do kluczy - 531,22 zł – dywaniki do samochodu służbowego, opony letnie do samochodu służbowego - 1 102,42 zł – worki do odkurzacza - 20,00 zł – artykuły spożywcze, chemiczne, środki czystości, mopy, art. malarskie, ogrodnicze - 5 033,24 zł – publikacje n/p Wydziałów EKZ i FB pt. „Samorządowe centra usług wspólnych. Tworzenie i funkcjonowanie” + płyta CD „Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów....”, „Komentarz do planu kont...” - 600,23 zł – paliwo, płyny eksploatacyjne i części zamienne do samochodów służbowych i kosy spalinowej - 9 672,42 zł – artykuły biurowe - 12 464,51 zł – automaty do pieczętek - 291,25 zł – dzienniki budowy i tablice informacyjne n/p Wydziału BA- 1 792,58 zł – materiały eksploatacyjne do drukarek - 20 740,27 zł – telefony i etui n/p Starosty i Wicestarosty - 612,56 zł – farba i pędzel do malowania stojaka na flagi - 33,51 zł – druki komunikacyjne n/p wydziału KTD zakupione w PWPW S.A., w tym: druki praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, wypisów z zezwolenia, licencji - 236 862,53 zł | | | |
| Zakup energii | 250 000 zł | 119 983,09 zł | 47,99 % |
| Zakup usług remontowych | 11 300 zł | 6 615,89 zł | 58,55 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – naprawa samochodu służbowego - 50,00 zł – konserwacja węzła ciepłowniczego - 4 679,86 zł – serwis drukarek - 369,00 zł – konserwacja oświetlenia w sekretariacie - 221,40 zł – konserwacja dźwigu osobowego - 1 012,73 zł – konserwacja klimatyzatora w serwerowni - 282,90 zł | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 4 000 zł | 2 800,00 zł | 70,00 % |
| Zakup usług pozostałych | 295 000 zł | 140 947,86 zł | 47,78 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – nadzór eksploatacyjny nad programem „Kadry i płace” - 327,18 zł – hosting i zarządzanie systemem BIP, opieka autorska nad Systemem El-Dok, pozostałe usługi hostingowe - 9 102,00 zł | | | |

- mycie samochodów służbowych – 195,10 zł
- aktualizacja oprogramowania do ewidencji organizacji pozarządowych oraz do wystawiania faktur – 1 796,94 zł
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego KASPERSKY – 5 614,95 zł
- serwis klimatyzacji, badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana materiałów eksploatacyjnych, przechowywanie opon do samochodów służbowych – 750,00 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe – 45 394,11 zł
- opłaty za przesyłki publikacji, druków i materiałów, transportu usług – 104,36 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemnika KP-7 – 5 422,75 zł
- opłata abonamentowa za pocztę elektroniczną Home.pl – 2 077,47 zł
- opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Łęczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych- 21 000,00 zł
- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych – 24 607,38 zł
- obsługa parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z dróg położonych w obrębie powiatu Łęczyńskiego zgodnie z art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 3 990,00 zł
- usuwanie pojazdów z dróg położonych w obrębie powiatu Łęczyńskiego zgodnie z art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 880,00 zł
- ogłoszenie prasowe w związku ustawą z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 369,00 zł
- gumki do pieczętek – 235,02 zł
- usługi informatyczne – 5 830,20 zł
- kurs zamówień publicznych – 2 600,00 zł
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, nocleg podczas XXI Zgromadzenia Ogólnego ZPP) - 748,00 zł
- audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej prowadzony przez firmę Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego R. Szymaszek z/s Krasnystaw - 9 594,00 zł
- abonament RTV za 2017 rok – 309,40 zł

| | | | |
|--|-----------|--------------|---------|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000 zł | 12 239,98 zł | 81,60 % |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Podróże służbowe krajowe | 5 500 zł | 4 054,74 zł | 73,72 % |
| Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 zł | 136,06 zł | 13,61 % |
| Różne opłaty i składki | 67 000 zł | 23 597,64 zł | 35,22 % |
| <ul style="list-style-type: none"> - składka członkowska za rok 2017 opłacona na rzecz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 3 000,00 zł, ▪ Związku Powiatów Polskich – 4 015,70 zł, ▪ Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG – 2 868,36 zł, - ubezpieczenie majątku Starostwa Powiatowego w Łęcznej w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 10 224,00 zł - opłata za udział Starosty w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym ZPP - 86,10 zł - ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepy OC w Concordia Ubezpieczenia T.U. – 3 076,00 zł - opłaty zw. z utrzymaniem trwałości projektu pn. Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zajęcie pasa drogowego drogi krajowej – 224,80 zł ▪ umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej telekomunikacyjnej linii światłowodowej z przyłączami – 102,68 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 980 zł | 71 234,45 zł | 75,00 % |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 zł | 1 420,00 zł | 94,67 % |

| | | | |
|---|-----------|----------------|----------|
| – podatek od środków transportowych za rok 2017 na rzecz Gminy Łęczna; | | | |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 759 zł | 8 758,65 zł | 100,00 % |
| – opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej dla działki o pow. 0,2772 ha poł. w m. Kijany, gm. Spiczyn wydzierżawionej Fundacji THINK TANK w zw. z planem rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego odprowadzona na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie; | | | |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000 zł | — 17 577,69 zł | – |
| – wartość podatku VAT w Starostwie Powiatowym w Łęcznej wynikająca z przerachowania podatku od faktur zakupu z terminem płatności na m-c 07/2017; | | | |
| Pozostałe odsetki | 2 200 zł | 2 105,34 zł | 95,70 % |
| – odsetki wypłacone przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej na rzecz byłego pracownika, naliczone zg. z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /sygn. Akt P 546/16/; | | | |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000 zł | 925,00 zł | 92,50 % |
| – zwrot części opłaty za wydaną kartę pojazdu zg. z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15.02.2017 r. / sygn. Akt III SA/Lu 940/16/; | | | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 506 zł | 2 510,00 zł | 13,56 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – zwrot kosztów procesu dot. sygn. Akt P 546/16 przed Sądem Rejonowym w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 800,00 zł, – zwrot kosztów procesu dot. sygn. Akt III SA/Lu 940/16 przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie – 697,00 zł, – opłata kancelaryjna za wydruk protokołu rozprawy dot. sygn. Akt VII P 57/17 przed Sądem Rejonowym w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych –13,00 zł. | | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 zł | 13 633,70 zł | 90,89 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – „Umowy cywilnoprawne- zmiany w zakresie wynagradzania zleceniobiorców” – 300,00 zł - Inspektor ds. księgowości – „Uchwały w sprawie dotacji w oświacie, naliczanie, rozliczanie kontrola” – 500,00 zł - Skarbnik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – „Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych” – podinsp. ds. zamówień publicznych - 399,00 zł – konferencja – Naczelnik EKZ – 95,00 zł – Podatek dochodowy od osób fizycznych 2016/2017 - Inspektor ds. księgowości – 300,00 zł – „Podatek Vat w JST i ich jednostkach organizacyjnych w 2017 r. Skarbnik Powiatu i Podinspektor ds. księgowości – 640,00 zł – „Przetarg nieograniczony w świetle nowych regulacji Prawa zamówień publicznych” – Naczelnik IPR -240,00 zł – Nowe zasady obliczania dotacji oświatowych – Naczelnik EKZ i insp. ds. kontroli zarządczej – 500,00 zł – „Centralizacja vat a ewidencja księgowa, sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych jednostek budżetowych - insp. ds. księgowości, Z- ca Głównego Księgowego – 638,00 zł – „Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym” – ins. ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych oraz pomoc administracyjno-biurowa - 570,00 zł – „Nowy system informacji oświatowej – sprawozdawczość w 2017 roku i weryfikacja wprowadzania danych w kontekście projektowanych zmian przedstawionych przez MEN na 2017 r.” – Naczelnik EKS i podinsp. ds. oświaty EKS – 520,00 zł – Seminarium nt. przepisów dot. przepisów dot. uprawnień do kierowania pojazdami oraz z zakresu kontroli OSK - Naczelnik KTD – 380,00 zł – Procedura absolutoryjna, rola komisji rewizyjnej, sporządzanie uchwał absolutoryjnych, omówienie błędów i nieprawidłowości –Skarbnik Powiatu – 250,00 zł – Szkolenie dla pełnomocników ochrony – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich - 546,00 zł | | | |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Szkolenie – Inspektor ds. księgowości – 499,00 zł – „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka” – Podinspektor ds. komunikacji - 500,00 zł – Postępowanie administracyjne wg nowych przepisów –2 os. KTD - 620,00 zł – Szkolenie nt. przepisów dot. rejestracji i warunków technicznych pojazdu - 1 os. KTD – 380,00 zł – Postępowanie administracyjne po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego od 01.06.2017 r. – 30 osób z jednostek Powiatu Łęczyńskiego 5 400,00 zł – delegacje na szkolenia – 356,70 zł | | | |
| § 4990 – wpływy do wyjaśnienia | - zł | – 448,04 zł | - |
| – błędne uznanie rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Łęcznej – rozliczenie niewłaściwych opłat nastąpi w przyszłym okresie rozliczeniowym. | | | |
| Wydatki inwestycyjne | 60 450 zł | 60 445,16 zł | 99,99% |
| Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 50 000 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| Środki na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce komunalnej Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o. zg. z zapisami Uchwały Nr 1/X/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25.10.2016 r., w której udziały posiada Powiat Łęczyński. | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 450 zł | 10 445,16 zł | 99,95% |
| Zakup Systemu Informacji Prawnej "LEGALIS" | 5 220 zł | 5 217,66 zł | 99,96 % |
| Zakup licencji programu IT Gmina | 5 230 zł | 5 227,50 zł | 99,95 % |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja zadań przez Wydział Inwestycji, Promocji i Rozwoju Powiatu

Plan 40 000 zł, wykonanie 11 943,62 zł, tj. 29,86%.

| Klasyfikacja wydatków | Plan na 2017 rok | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 37 000 zł | 11 943,62 zł | 32,28% |
| Nagrody konkursowe | 400 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600 zł | 1 234,40 zł | 47,48% |
| <ul style="list-style-type: none"> – kartki okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych - 295,20 zł – wianki okolicznościowe -939,20 zł | | | |
| Zakup usług pozostałych | 32 900 zł | 10 346,62 zł | 31,45% |
| <ul style="list-style-type: none"> – „Ziemia Łęczyńska” druk wydawnictwa Powiatu Łęczyńskiego– 2 737,80 zł, – powierzchnia promocyjno- reklamowa w prasie lokalnej - 3 616,20 zł, – okładki promocyjne Powiatu Łęczyńskiego – 492,62 zł, – kampania reklamowa imprezy plenerowej „X Majówka Historyczna w Zawieprzycach” – 2 000,00 zł, – druk folderu promującego Powiat Łęczyński – 1 500,00 zł. | | | |
| Różne opłaty i składki | 1 100 zł | 362,60 zł | 32,96% |
| – opłata za stoisko na VIII Lubelski Kiermasz Turystyczny – 362,60 zł | | | |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Realizacja zadań przez Wydział Ochrony Środowiska

Plan 141 537 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 141 537 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 111 537 zł | 0,00 zł | 0,00% |

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Powiatowe Policji

Realizacja zadań przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

Plan 12 000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 12 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup usług pozostałych | 12 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br. na zapewnienie całodziennego wyżywienia 8 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Lublinie skierowanych do pełnienia służby w miesiącu lipcu i sierpniu 2017 roku w celu poprawy bezpieczeństwa w okolicach jezior na terenie Powiatu Łęczyńskiego zgodnie z zapisami Umowy darowizny nr ZKO. 5520.13.2017 z 14.06.2017 r.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Realizacja zadań w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

Plan 1 380 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 380 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 130 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup usług remontowych | 1 250 zł | 0,00 zł | 0,00 % |

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br. Planowane środki pochodzą z otrzymanego przez jednostkę odszkodowania z firmy PZU S.A.za uszkodzony sprzęt w wyniku wylądowań atmosferycznych i przepięć.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Realizacja zadań przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

Plan 3 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |

Środki finansowe zaplanowane zostały na organizację szkolenia dla członków zespołu ds. kierowania obroną cywilną, zespołu ds. przyjęcia ludności, Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Powiatowego Plutonu Analiz Laboratoryjnych. Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w wysokości 75 000 zł stanowi rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzoną zg. z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 4 000 zł, wykonanie 2 200,00 zł , tj. 55,00%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 4 000 zł | 2 200,00 zł | 55,00% |
| Nagrody konkursowe | 3 000 zł | 2 086,99 zł | 69,57% |
| <i>Nagrody na:</i> | | | |
| – XVII Edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny” - 1 886,99 zł | | | |
| – Turniej Wiedzy pn. „Bądź bezpieczny na drodze” – 200,00 zł | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500 zł | 113,01 zł | 22,60% |
| – artykuły spożywcze n/p XVII Edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pn. „Jestem bezpieczny” – 113,01 zł | | | |
| Zakup usług pozostałych | 500 zł | 0,00 zł | 0,00% |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan ogółem 450 505 zł , wykonanie 184 101,51 zł, tj. 40,87%.

Wydatek poniesiony za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. na obsługę i spłatę odsetek od obligacji i kredytów bankowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w Łęcznej w wysokości:

- 139 830,29 zł w Banku Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie,
- 26 320,65 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Lublinie,
- 17 950,57 zł jako odsetki od kredytu przyznanego w rachunku bieżącym przez PKO Bank Polski S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Lublinie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wartość rezerwy ogólnej i rezerw celowych Powiatu Łęczyńskiego na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 226 749,00 zł.

Podział rezerw kształtuje się następująco:

- ogólna w wysokości 50 000,00 zł,
- celowa w wysokości 171 625,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące jednostek oświatowych,

zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVIII/202/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27.02.2017 r.;

- celowa z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki majątkowe jednostek oświatowych w wysokości 5 124,00 zł.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 748/2017 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 15.05.2017 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem

Ilość uczniów – 64

Ilość oddziałów – 4

Zatrudnienie (etaty) – 9,39

- pracownicy pedagogiczni – 9,39

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 4,00

nauczyciele mianowani – 4,16

nauczyciele kontraktowi – 0,67

nauczyciele stażyści – 0,56

- pracownicy obsługi i administracji – 0

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1165,48 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 18 647,60 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 232,45 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 719,12 zł.

Plan 842 000 zł wykonanie 447 542,44 zł, tj. 53,15 %.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 717 000 zł | 358 283,49 zł | 49,97 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 462 zł | 256 656,12 zł | 46,46 % |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 122 zł | 41 120,60 zł | 100,00 % |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 076 zł | 54 642,69 zł | 50,56 % |
| Składki na Fundusz Pracy | 15 340 zł | 5 864,08 zł | 38,23 % |
| Pozostałe wydatki bieżące | 125 000 zł | 89 258,95 zł | 71,41 % |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 050 zł | 18 614,75 zł | 51,64 % |
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 18 614,75 zł | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 30 196 zł | 29 428,09 zł | 97,46 % |
| – art. gospodarcze, chemiczne - 613,29 zł – olej opałowy do ogrzania budynku- 28 500,00 zł – art. szkolne biurowe (tusze, druki szkolne,) - 314,80 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 zł | 1 287,90 zł | 64,40 % |
| Zakup energii | 6 000 zł | 3 448,93 zł | 57,48 % |
| Zakup usług zdrowotnych | 800 zł | 245,00 zł | 30,63 % |
| Zakup usług pozostałych | 11 565 zł | 10 610,42 zł | 91,75 % |
| – wywóz nieczystości stałych i ścieki - 6 112,84 zł – przewozy, bilety wstępu dla wychowanków (konkursy, kino, teatr, turnieje, rekolekcje, warsztaty dydaktyczne, Park historyczny) - 3 827,27 zł – pozostałe usługi(konserwacja ksero, gaśnic) - 670,31 zł | | | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800 zł | 577,13 zł | 32,06 % |
| Podróże służbowe krajowe | 1 000 zł | 732,08 zł | 73,21 % |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 197 zł | 19 648,00 zł | 75,00 % |
| Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 392 zł | 4 666,65 zł | 49,69 % |

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan ogółem **1 379 331 zł**, wykonanie **849 968,52 zł**, tj. **61,62%**.

Wydatki realizowane w Zespole Szkół w Ludwinie, Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Realizacja zadań w Liceum Ogólnokształcącym w Ludwinie

Ilość uczniów – 39,83

Ilość oddziałów – 3

Zatrudnienie (etaty) – 2,92

- pracownicy pedagogiczni – 2,42

w tym:

nauczyciele mianowani – 2,12

nauczyciele dyplomowani – 0,30

- pracownicy obsługi i administracji – 0,50

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 445,64 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 5 916,67 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 82,47 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 094,89 zł.

Plan 173 808 zł, wykonanie 106 500,13 zł, tj. 61,27%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 141 666 zł | 86 792,15 zł | 61,27 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 300 zł | 64 136,11 zł | 54,21 % |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 310 zł | 11 086,36 zł | 98,02 % |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 056 zł | 10 056,00 zł | 100,00 % |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 000 zł | 1 513,68 zł | 75,68 % |
| Pozostałe wydatki bieżące | 32 142 zł | 19 707,98 zł | 61,32 % |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 450 zł | 2 559,52 zł | 34,36 % |
| – dodatki wiejskie nauczycieli – 2 104,62 zł | | | |
| – dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 454,90 zł | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 zł | 2 951,92 zł | 98,40 % |
| – artykuły biurowe – 134,35 zł | | | |
| – materiały remontowe – 1 267,56 zł | | | |
| – prenumerata czasopism – 1 020,44 zł | | | |
| – kwiaty – 13,10 zł | | | |
| – mopy – 43,95 zł | | | |
| – drukarka – 59,98 zł, bęben do drukarki – 183,92 zł, tusze do drukarek – 97,74 zł | | | |
| – roleta do okna – 53,88 zł | | | |
| – pamięć do komputerów – 77,00 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup energii | 8 960 zł | 6 728,51 zł | 75,09 % |
| Zakup usług remontowych | 1 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup usług zdrowotnych | 100 zł | 29,90 zł | 29,90 % |
| Zakup usług pozostałych | 2 500 zł | 934,76 zł | 37,39 % |
| – usługa naprawy drukarki – 12,30 zł | | | |
| – reklama szkoły – 39,85 zł | | | |
| – usługa odprowadzenia ścieków – 234,01 zł | | | |
| – usługa informatyczna – 264,91 zł | | | |
| – antywirus do komputerów szkolnych – 286,51 zł | | | |
| – zakup znaczków pocztowych – 24,28 zł | | | |
| – wywóz nieczystości – 72,90 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550 zł | 139,82 zł | 25,42 % |
| Różne opłaty i składki | 200 zł | 170,63 zł | 85,32 % |
| – ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 170,63 zł; | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 957 zł | 5 970,00 zł | 75,03 % |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 225 zł | 222,92 zł | 99,08 % |
| Szkolenie: | | | |
| – „Specjalista podatku VAT” – 48,00 zł | | | |
| – „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok” – 45,00 zł | | | |
| – „Nowy system Informacji Oświatowej” – 129,92 zł | | | |

Realizacja zadań w Liceum Ogólnokształcącym w Milejowie

Ilość uczniów – 156

Ilość oddziałów – 8

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni – 7,91

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 5,47

nauczyciele mianowani – 1,93

nauczyciele kontraktowi – 0,12

nauczyciele stażyści – 0,39

- pracownicy obsługi i administracji – 2,90

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 442,91 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 8 636,80 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 86,11 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 679,06 zł.

Plan **672 419 zł**, wykonanie **414 566,52 zł**, tj. **61,65%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 570 433 zł | 333 971,88 zł | 58,55% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 421 001 zł | 238 024,15 zł | 56,54% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 432 zł | 39 431,12 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000 zł | 50 892,97 zł | 50,89% |
| Składki na Fundusz Pracy | 10 000 zł | 5 623,64 zł | 56,24% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 101 986 zł | 80 594,64 zł | 79,03% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 635 zł | 16 412,62 zł | 50,29% |
| – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, | | | |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 783 zł | 41,31 zł | 5,28% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 zł | 1 218,74 zł | 60,94% |
| – zakup druków szkolnych i materiałów biurowych - 227,07 zł – materiały do remontów bieżących - 184,14 zł – paliwo i części do samochodu - 170,68 zł – papier - 184,22 zł – pozostałe (materiały gospodarskie, tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe itp.) - 361,89 zł – środki czystości - 90,74 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 444 zł | 444,00 zł | 100,00% |
| – zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego; | | | |
| Zakup energii | 23 536 zł | 23 526,80 zł | 99,96% |
| Zakup usług remontowych | 325 zł | 293,72 zł | 90,38% |
| – konserwacja przewodów kominowych – konserwacja i remont komputerów – remont instalacji doprowadzającej energię ciepłą | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 725 zł | 221,20 zł | 30,51% |
| Zakup usług pozostałych | 7 100 zł | 7 063,02 zł | 99,48% |

| | | | |
|---|-----------|--------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – pocztowe usługi - 287,68 zł – szkolenie uczniów - 6 027,63 zł – wywóz nieczystości - 181,20 zł – usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne) - 75,51 zł – zakup licencji komputerowej - 441,00 zł – wymiana opon w samochodzie służbowym- 50,00 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850 zł | 557,31 zł | 65,57% |
| Podróże służbowe krajowe | 100 zł | 17,36 zł | 17,36% |
| Różne opłaty i składki | 2 011 zł | 1 073,96 zł | 53,40% |
| <ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie budynków oraz mienia w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Concordia Ubezpieczenia T.U. 885,92 zł; – refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Łęcznej i Prezesa NSZZ „Solidarność” - 188,04 zł; | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 750 zł | 29 040,00 zł | 97,61% |
| Podatek od nieruchomości | 522 zł | 181,72 zł | 34,81% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 870 zł | 253,68 zł | 29,16% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 55 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280 zł | 249,20 zł | 89,00% |
| Szkolenie pracowników z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> – „Praktyczne warsztaty VAT” - 89,60 zł – seminarium kadrowe – Ruch Kadrowy w Oświacie - 86,80 zł – Nowe SIO w 2017 r. -72,80 zł | | | |

**Realizacja zadań w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej**

Ilość uczniów – 62

Ilość oddziałów – 3

Ilość słuchaczy – 8

Ilość oddziałów – 1

Zatrudnienie (etaty) – 7,43

- pracownicy pedagogiczni – 5,43

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 4,79

nauczyciele mianowani – 0,00

nauczyciele kontraktowi – 0,53

nauczyciele stażyści – 0,11

- pracownicy obsługi i administracji – 2,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia/ słuchacza na miesiąc – 783,10 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 13 704,24 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia / słuchacza na miesiąc – 88,13 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 542,30 zł.

Plan **443 104 zł**, wykonanie **328 901,87 zł**, tj. **74,23%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 392 038 zł | 291 886,64 zł | 74,45% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 806 zł | 207 611,95 zł | 71,64% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 932 zł | 37 931,24 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 600 zł | 41 488,18 zł | 73,30% |
| Składki na Fundusz Pracy | 7 700 zł | 4 855,27 zł | 63,06% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 51 066 zł | 37 015,23 zł | 72,49% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 240 zł | 163,77 zł | 7,31% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 zł | 817,96 zł | 81,80% |
| <ul style="list-style-type: none"> – materiały biurowe - 536,67 zł – środki czystości - 281,29 zł | | | |
| Zakup energii | 24 400 zł | 19 936,34 zł | 81,71% |
| Zakup usług zdrowotnych | 600 zł | 292,95 zł | 48,83% |
| Zakup usług pozostałych | 1 756 zł | 1 033,25 zł | 58,84% |
| <ul style="list-style-type: none"> – dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości - 439,51 zł – nieczystości płynne - 409,71 zł – promocja szkoły - 184,03 zł | | | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900 zł | 283,89 zł | 31,54% |
| Podróże służbowe krajowe | 50 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Różne opłaty i składki | 2 200 zł | 742,35 zł | 33,74% |
| <ul style="list-style-type: none"> – refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Łęcznej i Prezesa NSZZ „Solidarność” - 742,35 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 660 zł | 13 500,00 zł | 76,44% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260 zł | 244,72 zł | 94,12% |
| <ul style="list-style-type: none"> – szkolenia administracji - 61,18 zł – szkolenia pracowników z zakresu BHP - 183,54 zł | | | |

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 90 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Planowana kwota wysokości 90 000,00 zł stanowi dotację na bieżące funkcjonowanie Liceum dla Dorosłych prowadzonego przez Centrum Kształcenia „EDUKATOR” z/s w Łęcznej.

Realizacja wydatków przewidziana jest w III i IV kwartale br. w trybie przepisów ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan 8 088 284 zł, wykonanie 5 508 548,61 zł, tj. 68,11%.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Realizacja zadań w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Ilość uczniów – 294

Ilość oddziałów – 14

Zatrudnienie (etaty) – 41,08

- pracownicy pedagogiczni – 31,21

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 14,75

nauczyciele mianowani – 8,58

nauczyciele kontraktowi – 7,88

- pracownicy obsługi i administracji – 9,87

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 814,19 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 17 097,99 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 116,49 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 2 446,34 zł.

Plan 2 096 509 zł, wykonanie 1 436 231,38 zł, tj. 68,51%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 767 570 zł | 1 230 738,72 zł | 69,63% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 306 084 zł | 871 591,22 zł | 66,73% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 716 zł | 162 715,93 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 000 zł | 174 833,81 zł | 66,48% |
| Składki na Fundusz Pracy | 34 500 zł | 21 120,46 zł | 61,22% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 270 zł | 477,30 zł | 37,58% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 328 939 zł | 205 492,66 zł | 62,47% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000 zł | 7 180,30 zł | 44,88% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000 zł | 2 614,48 zł | 4,36% |
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 2 018,61 zł – zakup środków czystości dla pracowników obsługi – 308,13 zł – zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników – 287,74 zł | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 zł | 13 492,18 zł | 67,46% |
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych – 456,64 zł – zakup środków czystości – 2 663,70 zł – zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych – 1 300,14 zł – zakup czasopism i publikacji – 912,06 zł – zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie (remonty sal lekcyjnych oraz inne drobne naprawy w budynku szkoły) – 3 775,56 zł – zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy) – 733,24 zł – zakup paliwa i art. samochodowych – 1 034,84 zł – zakup bębna do drukarki – 493,85 zł – zakup komputera do księgowości – 1 797,83 zł – zakup lampy do projektora – 324,32 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 350 zł | 7 411,47 zł | 60,01% |
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej – 2 570,69 zł | | | |

| | | | |
|--|-----------|--------------|--------|
| – zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej – 4 840,78 zł | | | |
| Zakup energii | 80 000 zł | 70 175,88 zł | 87,72% |
| Zakup usług remontowych | 2 000 zł | 225,54 zł | 11,28% |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 000 zł | 230,76 zł | 23,08% |
| Zakup usług pozostałych | 35 500 zł | 28 593,93 zł | 80,55% |
| <ul style="list-style-type: none"> – wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 3 523,09 zł – dowóz uczniów na praktyki do Bogdanki – 15 630,00 zł – usługi reklamowe promujące szkoły – 981,08 zł – abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe – 1 132,57 zł – abonament Optivum – 2 259,22 zł – usługi informatyczne Vendis – 1 455,57 zł – zakup znaczków pocztowych – 464,56 zł – przedłużenie licencji na antywirus – 1 145,52 zł – przeglądy budynku szkoły, samochodu i urządzeń – 949,51 zł – licencja na używanie Znak Jakości – 250,00 zł – odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 124,46 zł – pozostałe drobne usługi – 678,35 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 zł | 1 301,03 zł | 65,05% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 450 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Podróże służbowe krajowe | 1 000 zł | 832,74 zł | 83,27% |
| <ul style="list-style-type: none"> – wyjazd służbowy z uczniami na olimpiadę – 90,00 zł – nauczanie indywidualne – 391,74 zł – wyjazdy służbowe na szkolenia – 351,00 zł | | | |
| Różne opłaty i składki | 4 700 zł | 3 108,57 zł | 66,14% |
| <ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie majątkowe w InterRisk T.U. S.A. – 474,75 zł – koszty ubezpieczenia budynku szkoły przekazywane do ZS im. KKJ – 900,44 zł – koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty – 296,21 zł – koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – 379,47 zł – ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepki – 1 057,70 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 279 zł | 68 500,00 zł | 75,04% |
| Podatek od nieruchomości | 161 zł | 160,37 zł | 99,61% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 499 zł | 246,25 zł | 49,35% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 zł | 1 419,16 zł | 70,96% |
| Szkolenia: <ul style="list-style-type: none"> – „Nowy System Informacji Oświatowej” – 330,93 zł – „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.” – 210,00 zł – „Szkolenie BHP pracowników” – 674,58 zł – „Specjalista podatku VAT” – 203,65 zł | | | |

Realizacja zadań w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Ilość uczniów – 166

Ilość oddziałów – 9

Zatrudnienie (etaty) – 33,88

- pracownicy pedagogiczni – 20,13

w tym :

nauczyciele dyplomowani – 12,33
 nauczyciele mianowani – 7,30
 nauczyciele kontraktowi – 0,5
 nauczyciele stażyści – 0
 - pracownicy administracji i obsługi – 13,75

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 319,09 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 24 329,97 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 296,69 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 5 472,20 zł.

Plan 2 005 963 zł, wykonanie 1 313 818,44 zł, tj. 65,50%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 591 500 zł | 1 018 319,78 zł | 63,98% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 183 300 zł | 721 592,25 zł | 60,98% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000 zł | 122 025,04 zł | 97,62% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 200 zł | 150 036,47 zł | 65,46% |
| Składki na Fundusz Pracy | 34 000 zł | 16 056,36 zł | 47,22% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 zł | 8 609,66 zł | 43,05% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 414 463 zł | 295 498,66 zł | 71,30% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91 596 zł | 42 550,97 zł | 46,46% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 zł | 36 986,07 zł | 73,97% |
| – czasopisma – 1 473,16 zł – części do samochodu – 219,00 zł – druki – 16,32 zł – materiały biurowe – 8 776,05 zł – materiały do warsztatów i szkoły – 1 263,56 zł – materiały do hydroforni – 3 185,72 zł – materiały do Olimpiady Rolniczej – 325,20 zł – paliwo – 6 088,55 zł – pozostałe – 8 032,20 zł – wyposażenie – 308,00 zł – materiały do egzaminów zawodowych – 1 290,37 zł – środki czystości – 3 564,58 zł – materiały do remontów – 2 443,36 zł | | | |
| Zakup energii | 104 867 zł | 104 286,20 zł | 99,45% |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 67 000 zł | 38 161,32 zł | 56,96% |
| – opłaty pocztowe – 832,00 zł – pozostałe – 7 206,55 zł – przegląd UDT – 950,00 zł – przegląd p/poż. – 2 320,52 zł – serwis kotłowni – 3 600,00 zł – wywóz śmieci i ścieków – 16 312,36 zł – usługi informatyczne – 6 939,89 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 zł | 4 105,94 zł | 82,12% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 zł | 3 904,14 zł | 78,08% |

| | | | |
|---|-----------|--------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – analiza ścieków - 3 757,78 zł – ekspertyzy sprzętu - 146,36 zł | | | |
| Podróże służbowe krajowe | 2 000 zł | 114,00 zł | 5,70% |
| Różne opłaty i składki | 5 000 zł | 4 870,02 zł | 97,40% |
| <ul style="list-style-type: none"> – opłata środowiskowa - 817,00 zł – ubezpieczenia majątkowe w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - 2 038,00 zł – ubezpieczenia pojazdów w Concordia Ubezpieczenia T.U. - 1 255,00 zł – refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Łęcznej i Prezesa NSZZ „Solidarność” - 760,02 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000 zł | 60 000,00 zł | 75,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 zł | 520,00 zł | 26,00% |

Realizacja zadań w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Ilość uczniów – 254

Ilość oddziałów – 13

Zatrudnienie (etaty) – 42,84

pracownicy pedagogiczni – 30,84

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 14,57

nauczyciele mianowani – 8,95

nauczyciele kontraktowi – 5,41

nauczyciele stażyści – 1,91

- pracownicy obsługi i administracji – 12,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 980,29 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 19 153,35 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 202,24 zł.

Wydatki bieżące bez wynagrodzeń na jeden oddział na miesiąc – 3 951,52 zł.

Plan **2 033 441 zł**, wykonanie **1 493 961,61 zł**, tj. **73,47%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 633 665 zł | 1 185 743,44 zł | 72,58% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 208 020 zł | 846 102,22 zł | 70,04% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 739 zł | 146 738,59 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 400 zł | 172 711,65 zł | 70,67% |
| Składki na Fundusz Pracy | 33 500 zł | 19 285,98 zł | 57,57% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 006 zł | 905,00 zł | 89,96% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 399 776 zł | 308 218,17 zł | 77,10% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 270 zł | 732,23 zł | 10,07% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 18 024 zł | 10 331,96 zł | 57,32% |
| <ul style="list-style-type: none"> – środki czystości w tym żarówki - 1 222,05 zł – materiały biurowe w tym tonery, papier, materiały do ewidencji uczniowskiej - 1 794,00 zł – paliwo do samochodu i kosiarek - 109,55 zł – doposażenie ośrodka egzaminacyjnego - 1 100,46 zł | | | |

| | | | |
|---|------------|---------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – materiały na egzaminy zawodowe (zwiększono dochody o te zadanie ponieważ wystawiono faktury sprzedaży dla OKE) - 1 767,17 zł – materiały do drobnych oraz awaryjnych remontów wykonywanych przez konserwatorów - 440,40 zł – zakup 3 zestawów komputerowych - 3 393,84 zł – legitymacja nauczyciela - 7,00 zł – tablica suchościeralna - 189,60 zł – kłódki - 41,94 zł – stojaki ostrzegawcze - 59,96 zł – czajnik - 97,99 zł – kabel USB - 108,00 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł | 691,60 zł | 69,16% |
| <ul style="list-style-type: none"> – materiały dydaktyczne - nasiona na zajęcia praktyczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu - 13,50 zł – materiały dydaktyczne na zajęcia praktyczne dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej - monter zabudowy - 678,10 zł | | | |
| Zakup energii | 233 500 zł | 196 346,73 zł | 84,09% |
| Zakup usług remontowych | 630 zł | 360,00 zł | 57,14% |
| <ul style="list-style-type: none"> – wymiana uszkodzonej szyby - 330,00 zł – konserwacja hydrantu - 30,00 zł | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 900 zł | 952,05 zł | 50,11% |
| Zakup usług pozostałych | 22 302 zł | 14 624,56 zł | 65,58% |
| <ul style="list-style-type: none"> – dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości - 3 584,96 zł – nieczystości płynne - 4 046,54 zł – przedłużenie dostępu do programów - 2 518,20 zł – usługa informatyczna dot. programu księgowego w tym aktualizacja JPK - 2 134,05 zł – promocja szkoły - 1 054,63 zł – przeglądy związane z budynkiem - 824,50 zł – zmiana opon w samochodzie - 55,00 zł – usługi pocztowe w tym abonament RTV i inne przesyłkowe - 406,68 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 820 zł | 922,65 zł | 32,72% |
| Podróże służbowe krajowe | 100 zł | 73,50 zł | 73,50% |
| Różne opłaty i składki | 11 100 zł | 6 453,28 zł | 58,14% |
| <ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie budynku, sprzętu i wyposażenia w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - 4 486,00 zł, – refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Łącznej i Prezesa NSZZ „Solidarność” - 1 967,28 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 920 zł | 75 200,00 zł | 76,02% |
| Podatek od nieruchomości | 680 zł | 285,00 zł | 41,91% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 130 zł | 129,33 zł | 99,48% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300 zł | 1 115,28 zł | 85,79% |
| <ul style="list-style-type: none"> – szkolenia administracji - 518,82 zł – szkolenia pracowników z zakresu BHP - 596,46 zł | | | |

Realizacja zadań w Zespole Szkół w Ludwinie

Ilość uczniów – 92

Ilość oddziałów – 7,16

Zatrudnienie (etaty) – 9,81
 - pracownicy pedagogiczni – 5,81
 w tym:
 nauczyciele dyplomowani – 1,42
 nauczyciele mianowani – 1,35
 nauczyciele kontraktowi – 2,70
 nauczyciele stażyści – 0,34
 - pracownicy obsługi i administracji – 4,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 538,18 zł.
 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 6 915,18 zł.
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 89,35 zł.
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 148,13 zł.

Plan **383 798 zł**, wykonanie **297 076,32 zł**, tj. **77,40%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 313 484 zł | 247 752,54 zł | 79,03% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 000 zł | 175 739,91 zł | 81,74% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 652 zł | 28 204,73 zł | 98,44% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 023 zł | 39 758,93 zł | 62,10% |
| Składki na Fundusz Pracy | 5 809 zł | 4 048,97 zł | 69,70% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 70 314 zł | 49 323,78 zł | 70,15% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 940 zł | 7 185,09 zł | 36,03% |
| – dodatki wiejskie nauczycieli – 5 945,20 zł – dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 1 239,89 zł | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 zł | 5 500,00 zł | 100,00% |
| – artykuły biurowe – 358,27 zł – tusze do drukarek – 245,03 zł – materiały remontowe – 1 161,11 zł – prenumerata czasopism – 2 538,54 zł – kwiaty – 45,83 zł – mopy – 117,20 zł – drukarka – 209,86 zł – bęben do drukarki – 428,99 zł – roleta do okna – 125,67 zł – pamięć do komputerów – 269,50 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 zł | 66,18 zł | 13,24% |
| – zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego; | | | |
| Zakup energii | 18 616 zł | 18 124,69 zł | 97,36% |
| Zakup usług remontowych | 1 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup usług zdrowotnych | 380 zł | 77,60 zł | 20,42% |
| Zakup usług pozostałych | 2 000 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| – usługa naprawy drukarki – 43,05 zł – reklama szkoły – 106,27 zł – usługa sterylizacji – 88,19 zł – usługa odprowadzenia ścieków – 618,97 zł – usługa informatyczna – 688,91 zł – antywirus do komputerów szkolnych – 198,55 zł | | | |

| | | | |
|---|-----------|--------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup znaczków pocztowych – 61,66 zł – wywóz nieczystości – 194,40 zł | | | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950 zł | 391,69 zł | 41,23 % |
| Różne opłaty i składki | 800 zł | 357,22 zł | 44,65 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group; | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 158 zł | 15 200,00 zł | 75,40 % |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470 zł | 421,31 zł | 89,64 % |
| Szkolenie: <ul style="list-style-type: none"> – „Specjalista podatku VAT” – 128,00 zł – „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok” – 120,00 zł – „Nowy system Informacji Oświatowej” – 173,31 zł | | | |

Realizacja zadań w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Ilość uczniów – 369

Ilość oddziałów – 17

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni – 21,42

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 13,92

nauczyciele mianowani – 6,20

nauczyciele kontraktowi – 0,31

nauczyciele stażyści – 0,99

- pracownicy obsługi i administracji – 6,80

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 436,97 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 9 484,91 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 80,30 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 743,00 zł.

Plan 1 478 573 zł, wykonanie 967 460,86 zł, tj. 65,43%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 248 107 zł | 789 674,79 zł | 63,27% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 922 000 zł | 562 628,47 zł | 61,02% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 107 zł | 96 106,31 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000 zł | 117 987,42 zł | 58,99% |
| Składki na Fundusz Pracy | 30 000 zł | 12 952,59 zł | 43,18% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 230 466 zł | 177 786,07 zł | 77,14% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 775 zł | 38 794,61 zł | 49,25% |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 890 zł | 103,26 zł | 5,46% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 392 zł | 2 325,28 zł | 97,21% |

| | | | |
|--|-----------|--------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup druków szkolnych i materiałów biurowych - 301,13 zł – materiały do remontów bieżących - 204,11 zł – paliwo i części do samochodu- 306,62 zł – papier - 460,56 zł – pozostałe (materiały gospodarskie, tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe itp.) - 825,97 zł – środki czystości - 226,89 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 549 zł | 544,15 zł | 99,12% |
| – zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego; | | | |
| Zakup energii | 58 300 zł | 54 444,65 zł | 93,39% |
| Zakup usług remontowych | 750 zł | 734,30 zł | 97,91% |
| <ul style="list-style-type: none"> – konserwacja przewodów kominowych – konserwacja i remont komputerów – remont instalacji doprowadzającej energię ciepłą | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 750 zł | 553,00 zł | 73,73% |
| Zakup usług pozostałych | 21 000 zł | 20 021,92 zł | 95,34% |
| <ul style="list-style-type: none"> – pocztowe usługi - 648,51 zł – szkolenie uczniów - 17 629,13 zł – wywóz nieczystości - 453,00 zł – usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne) -188,78 zł – zakup licencji komputerowej- 1 102,50 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| Podróże służbowe krajowe | 300 zł | 43,40 zł | 14,47% |
| Różne opłaty i składki | 1 750 zł | 1 750,00 zł | 100,00% |
| <ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie budynków oraz mienia w INTER RISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz CONCORDIA Ubezpieczenia - 1 279,88 zł, – refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Łęcznej i Prezesa NSZZ „Solidarność” - 470,12 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 200 zł | 55 760,00 zł | 95,81% |
| Podatek od nieruchomości | 1 260 zł | 454,30 zł | 36,06% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100 zł | 634,20 zł | 30,20% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 50 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400 zł | 623,00 zł | 44,50% |
| Szkolenia: <ul style="list-style-type: none"> – praktyczne warsztaty VAT- 224,00 zł – seminarium kadrowe –ruch kadrowy w oświacie -217,00 zł – nowe SIO w 2017 r. -182,00 zł | | | |

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 90 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Planowana kwota wysokości 90 000,00 zł stanowi dotację na bieżące funkcjonowanie Policealnej Szkoły Zawodowej prowadzonej przez Centrum Kształcenia „EDUKATOR” z/s w Łęcznej.

Realizacja wydatków przewidziana jest w III i IV kwartale br. w trybie przepisów ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku

Ilość uczniów – 32

Ilość oddziałów - 2

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 3,78

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 0,00

nauczyciele mianowani – 1,00

nauczyciele kontraktowi – 1,78

nauczyciele stażyści – 1,00

- pracownicy obsługi i administracji – 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 630,93 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 10 094,82 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 231,50 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 704,05 zł.

Plan **220 000 zł**, wykonanie **121 137,78 zł**, tj. **55,06%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 163 500 zł | 76 689,13 zł | 46,90 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 499 zł | 56 694,66 zł | 45,18 % |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 693 zł | 9 691,37 zł | 99,98 % |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 803 zł | 8 650,32 zł | 34,88 % |
| Składki na Fundusz Pracy | 3 505 zł | 1 652,78 zł | 47,15 % |
| Pozostałe wydatki bieżące | 56 500 zł | 44 448,65 zł | 78,67 % |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 218 zł | 4 721,51 zł | 51,22 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 22 751 zł | 22 136,73 zł | 97,30 % |
| – olej opałowy do ogrzania budynku - 21 500,00 zł – środki czystości – 636,73 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 zł | 1 292,96 zł | 64,65 % |
| Zakup energii | 3 500 zł | 1 754,54 zł | 50,13 % |
| Zakup usług pozostałych | 6 000 zł | 5 364,75 zł | 89,41 % |
| – wywóz nieczystości i ścieków – 3 332,64 zł – przewóz uczennic na turniej tenisowy, warsztaty kulinarne oraz do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, bilety wstępu do kina - 2 032,11 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 886 zł | 8 165,00 zł | 75,00 % |
| Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 145 zł | 1 013,16 zł | 47,23 % |

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Ilość uczniów – 119
 Ilość oddziałów – 3
 Zatrudnienie (etaty):
 - pracownicy pedagogiczni – 3,08
 w tym:
 nauczyciele dyplomowani – 2,00
 nauczyciele mianowani – 1,08

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 205,96 zł.
 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 8 169,75 zł.
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 14,20 zł.
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 563,36 zł.

Plan wydatków ogółem **221 617 zł**, wykonanie **147 055,51 zł**, tj. **66,36 %**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 203 500 zł | 136 915,11 zł | 67,28% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 400 zł | 98 173,70 zł | 63,58% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000 zł | 15 791,05 zł | 98,69% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 800 zł | 20 994,83 zł | 72,90% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4 300 zł | 1 955,53 zł | 45,48% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 117 zł | 10 140,40 zł | 55,97% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 700 zł | 6 827,40 zł | 49,84% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 417 zł | 3 313,00 zł | 75,01% |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja wydatków w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespole Szkół Nr 2 w Milejowie, Zespole Szkół w Ludwinie, Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku, Zespole Szkół Górniczych.

Plan **35 000 zł**, wykonanie **13 485,10 zł**, tj. **38,53%**.

| <i>Nazwa jednostki</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej | 7 000 zł | 4 512,00 zł | 64,46 % |
| – szkolenia Rady Pedagogicznej – 2 250,00 zł – szkolenia osobowe nauczycieli – 662,00 zł – dofinansowanie do studiów nauczycieli – 1 600,00 zł | | | |
| Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie | 6 000 zł | 1 730,00 zł | 28,83% |
| Szkolenia nauczycieli: – Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela - 800,00 zł – Sprawowanie nadzoru pedagogicznego za rok szkol.2016/2017- 430,00 zł | | | |

| | | | |
|--|----------|-------------|---------|
| – Zmiany w kształceniu od 1.IX.2017 wynikające z przepisów ustawy Prawo Oświatowe – 500,00 zł | | | |
| Zespół Szkół w Ludwinie | 2 800 zł | 2 800,00 zł | 100,00% |
| – szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Tak to robią skutecznie nauczyciele. A Ty jak?” – 2.000,00 zł – dopłata do studiów nauczyciel – 800,00 | | | |
| Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach | 6 000 zł | 1 300,00 zł | 21,67% |
| – szkolenia Rady Pedagogicznej | | | |
| Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej | 8 400 zł | 1 223,00 zł | 14,56% |
| – szkolenie Rady Pedagogicznej – 700,00 zł – Szkolenie energetyczne dla nauczyciela przedmiotów zawodowych – 523,00 | | | |
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgęboku | 4 800 zł | 1 920,10 zł | 40,00% |
| – studia podyplomowe– pedagogika resocjalizacja – 800,00 zł, – szkolenie Prawo wewnętrzne w szkole - 320,00 zł, – szkolenie Psychoterapia poznawczo behawioralna – 500,00 zł, – Miesięcznik Dyrektora szkoły – 300,10 zł. | | | |

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Realizacja wydatków w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespole Szkół w Ludwinie.

Ogółem 141 852 zł, wykonanie 75 856,75 zł, tj. 53,48%.

Realizacja w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Ilość uczniów – 4

Ilość oddziałów – 0,00

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni – 0,31

w tym:

nauczyciele dyplomowani –0,13

nauczyciele mianowani – 0,14

nauczyciele kontraktowi –0,01

nauczyciele stażyści –0,03

- pracownicy obsługi i administracji – 0,10

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 188,25 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 276,19 zł.

Plan 65 478 zł, wykonanie 28 518,11 zł, tj. 43,55%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 53 839 zł | 21 889,61 zł | 40,66% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 166 zł | 15 703,16 zł | 45,96% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 673 zł | 2 672,69 zł | 99,99% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000 zł | 3 166,48 zł | 26,39% |
| Składki na Fundusz Pracy | 5 000 zł | 347,28 zł | 6,95% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 11 639 zł | 6 628,50 zł | 56,95% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 413 zł | 1 351,09 zł | 30,62% |
| <i>– wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,</i> | | | |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 27 zł | 2,95 zł | 10,93% |
| <i>– nagrody za udział w konkursach organizowanych przez ZS Nr 2,</i> | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 370 zł | 224,49 zł | 60,67% |
| <ul style="list-style-type: none"> <i>– zakup druków szkolnych i materiałów biurowych - 41,01 zł</i> <i>– materiały do remontów bieżących - 7,92 zł</i> <i>– paliwo i części do samochodu - 132,32 zł</i> <i>– papier - 13,16 zł</i> <i>– pozostałe materiały, w tym gospodarskie, tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe itp. 23,59 zł</i> <i>– środki czystości - 6,49 zł</i> | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 273 zł | 271,24 zł | 99,36% |
| <i>– zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego - 271,24 zł</i> | | | |
| Zakup energii | 2 000 zł | 1 402,41 zł | 70,12% |
| Zakup usług remontowych | 325 zł | 20,98 zł | 6,46% |
| <ul style="list-style-type: none"> <i>– konserwacja przewodów kominowych</i> <i>– konserwacja i remont komputerów</i> <i>– remont instalacji doprowadzającej energię cieplną</i> | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 25 zł | 15,80 zł | 63,20% |
| Zakup usług pozostałych | 500 zł | 500,00 zł | 100,00% |
| <ul style="list-style-type: none"> <i>– pocztowe usługi - 18,53 zł</i> <i>– szkolenie uczniów - 431,64 zł</i> <i>– wywóz nieczystości - 12,94 zł</i> <i>– usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne) - 5,39 zł</i> <i>– zakup licencji komputerowej - 31,50 zł</i> | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 zł | 31,77 zł | 63,54% |
| Podróże służbowe krajowe | 20 zł | 1,24 zł | 6,20% |
| Różne opłaty i składki | 718 zł | 57,63 zł | 8,03% |
| <ul style="list-style-type: none"> <i>– ubezpieczenie budynków oraz mienia w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz w Concordia Ubezpieczenia T.U. - 44,20 zł</i> <i>– refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Łącznej i Prezesa NSZZ „Solidarność” - 13,43 zł</i> | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 800 zł | 2 700,00 zł | 96,43% |
| Podatek od nieruchomości | 18 zł | 12,98 zł | 72,11% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 zł | 18,12 zł | 60,40% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 50 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | |
|--|-------|----------|--------|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 zł | 17,80 zł | 89,00% |
| Szkolenie pracowników z zakresu: - praktyczne warsztaty VAT-6,40 zł - seminarium kadrowe –ruch kadrowy w oświacie -6,20 zł - nowe SIO w 2017 r. - 5,20 zł | | | |

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Ilość uczniów – 3 – indywidualne zajęcia rewalidacyjne w szkole ogólnodostępnej

Ilość oddziałów – 0,00

Zatrudnienie (etaty) – 0,33

- pracownicy pedagogiczni – 0,33

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 0,22

nauczyciele mianowani – 0,11

- pracownicy obsługi i administracji – 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 036,58 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 40,28 zł.

Plan **35 117 zł**, wykonanie **18 658,50 zł**, tj. **53,13%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 33 667 zł | 17 933,50 zł | 53,27% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 909 zł | 12 954,50 zł | 50,00% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200 zł | 2 200,00 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 831 zł | 2 415,50 zł | 50,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | 727 zł | 363,50 zł | 50,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 450 zł | 725,00 zł | 50,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 450 zł | 725,00 zł | 50,00% |

Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie

Ilość uczniów – 7,83

Ilość oddziałów – 1

Zatrudnienie (etaty) – 1,27

- pracownicy pedagogiczni – 0,77

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 0,10

nauczyciele mianowanie – 0,67

- pracownicy obsługi i administracji – 0,50

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 610,48 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 4 780,02 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 130,78 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 024,01 zł.

Plan 41 257 zł, wykonanie 28 680,14 zł, tj. 69,52%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 29 016 zł | 22 536,08 zł | 77,67% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000 zł | 15 227,38 zł | 76,14% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 016 zł | 3 016,00 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000 zł | 3 853,05 zł | 77,06% |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 000 zł | 439,65 zł | 43,97% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 12 241 zł | 6 144,06 zł | 50,19% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 zł | 585,21 zł | 19,51% |
| <ul style="list-style-type: none"> – dodatki wiejskie nauczycieli – 483,85 zł – dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 101,36 zł | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 zł | 930,71 zł | 93,07% |
| <ul style="list-style-type: none"> – artykuły biurowe – 44,80 zł – tusze do drukarek – 27,71 zł – materiały remontowe – 16,88 zł – prenumerata czasopism – 558,30 zł – mopy – 14,65 zł – bęben do drukarki – 61,29 zł – roleta do okna – 17,96 zł – materiały na egzamin – 189,12 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 300 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup energii | 3 300 zł | 1 875,31 zł | 56,83% |
| Zakup usług remontowych | 1 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup usług zdrowotnych | 120 zł | 7,75 zł | 6,46% |
| Zakup usług pozostałych | 1 000 zł | 990,21 zł | 99,02% |
| <ul style="list-style-type: none"> – reklama szkoły – 13,29 zł – usługa informatyczna – 88,31 zł – antywirus do komputerów szkolnych – 856,20 zł – zakup znaczków pocztowych – 8,11 zł – wywóz nieczystości – 24,30 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200 zł | 32,81 zł | 16,41% |
| Różne opłaty i składki | 100 zł | 35,29 zł | 35,29% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 121 zł | 1 591,00 zł | 75,01% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 zł | 95,77 zł | 95,77% |
| Szkolenie: <ul style="list-style-type: none"> – „Specjalista podatku VAT” – 16,00 zł – „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok” – 15,00 zł – „Nowy system Informacji Oświatowej” – 64,77 zł | | | |

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Realizacja wydatków w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej i Zespole Szkół w Ludwinie.

Plan 1 152 852 zł, wykonanie 786 763,80 zł, tj. 68,24%.

Realizacja w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Ilość uczniów – 155

Ilość oddziałów – 7,67

Zatrudnienie (etaty) – 12,18

- pracownicy pedagogiczni – 6,80

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 3,21

nauczyciele mianowani – 1,87

nauczyciele kontraktowi – 1,72

nauczyciele stażyści – 0,00

- pracownicy obsługi i administracji – 5,38

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 486,96 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 9 840,83 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 101,22 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 2 045,56 zł.

Plan **627 941 zł**, wykonanie **452 875,09 zł**, tj. **72,12%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 491 530 zł | 358 738,40 zł | 72,98% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 777 zł | 267 994,56 zł | 72,08% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 023 zł | 35 022,22 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 000 zł | 49 659,60 zł | 67,11% |
| Składki na Fundusz Pracy | 10 000 zł | 5 789,32 zł | 57,89% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 730 zł | 272,70 zł | 37,36% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 136 411 zł | 94 136,69 zł | 69,01% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000 zł | 3 923,70 zł | 49,05% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000 zł | 1 493,77 zł | 11,49% |
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 1 153,32 zł – zakup środków czystości dla pracowników obsługi – 176,04 zł – zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników – 164,41 zł | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 zł | 7 084,18 zł | 64,40% |
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych – 366,90 zł – zakup środków czystości – 1 141,58 zł – zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych – 685,76 zł – zakup czasopism i publikacji – 409,89 zł – zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie (remont szatni, pomieszczenia socjalnego i magazynu przy ul. Przemysłowej, remonty sal lekcyjnych oraz inne drobne naprawy w budynku szkoły) – 2 105,67 zł – zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy) – 369,76 zł – zakup paliwa i art. samochodowych – 510,01 zł – zakup bębna do drukarki – 282,15 zł – zakup komputera do księgowości – 1 027,17 zł – zakup lampy do projektora – 185,29 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000 zł | 4 129,80 zł | 59,00% |

| | | | |
|--|-----------|--------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej – 1 364,08 zł – zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej – 2 765,72 zł | | | |
| Zakup energii | 43 000 zł | 37 419,19 zł | 87,02% |
| Zakup usług remontowych | 1 000 zł | 96,66 zł | 9,67% |
| <ul style="list-style-type: none"> – naprawy kserokopiarki – 45,00 zł – naprawa gaśnic – 51,66 zł | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 500 zł | 122,24 zł | 24,45% |
| Zakup usług pozostałych | 8 200 zł | 7 004,58 zł | 85,42% |
| <ul style="list-style-type: none"> – wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 1 755,69 zł – usługi reklamowe promujące szkoły – 748,12 zł – abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe – 583,52 zł – abonament Optivum – 1 290,78 zł – usługi informatyczne Vendis – 831,62 zł – zakup znaczków pocztowych – 235,44 zł – przedłużenie licencji na antywirus – 654,48 zł – przeglądy budynku szkoły, samochodu i urządzeń – 488,15 zł – odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 71,11 zł – pozostałe drobne usługi – 345,67 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 zł | 714,05 zł | 71,41% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Podróże służbowe krajowe | 500 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Różne opłaty i składki | 2 800 zł | 1 776,05 zł | 63,43% |
| <ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie majątkowe w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 271,25 zł – koszty ubezpieczenia budynku szkoły przekazywane do ZS im. KKJ – 514,45 zł – refundacja kosztów zatrudnienia Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” – 169,24 zł – refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Łącznej – 216,81 zł – ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepki – 604,30 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 119 zł | 29 500,00 zł | 75,41% |
| Podatek od nieruchomości | 92 zł | 91,63 zł | 99,60% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 zł | 780,84 zł | 78,08% |
| Szkolenie: <ul style="list-style-type: none"> – „Nowy System Informacji Oświatowej” – 189,07 zł – „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.” – 90,00 zł – „Szkolenie BHP pracowników” – 385,42 zł – „Specjalista podatku VAT” – 116,35 zł | | | |

Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie

Ilość uczniów – 157,50 (średnio)

Ilość oddziałów – 7,83

Zatrudnienie (etaty) – 8,52

- pracownicy pedagogiczni – 4,52

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 1,96

nauczyciele mianowanie – 1,11

nauczyciele kontraktowi – 0,99

nauczyciele stażyści – 0,46

- pracownicy obsługi i administracji – 4

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 353,32 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 7 107,04 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 68,67 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 381,23 zł.

Plan **524 911 zł**, wykonanie **333 888,71 zł**, tj. **63,61%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 430 166 zł | 268 998,46 zł | 62,53 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 000 zł | 196 574,98 zł | 57,14 % |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 422 zł | 28 204,72 zł | 86,99 % |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 879 zł | 39 654,88 zł | 86,43 % |
| Składki na Fundusz Pracy | 7 865 zł | 4 563,88 zł | 58,03 % |
| Pozostałe wydatki bieżące | 94 745 zł | 64 890,25 zł | 68,49 % |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 590 zł | 8 111,80 zł | 39,40 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 zł | 5 000,00 zł | 100,00 % |
| <ul style="list-style-type: none">– artykuły biurowe – 352,27 zł– tusze do drukarek – 228,16 zł– materiały remontowe – 617,00 zł– prenumerata czasopism – 2 367,71 zł– kwiaty – 45,83 zł– mopy – 117,20 zł– drukarka – 209,86 zł– bęben do drukarki – 612,92 zł– roleta do okna – 179,55 zł– pamięć do komputerów – 269,50 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 200 zł | 9 539,82 zł | 85,18 % |
| <ul style="list-style-type: none">– książki do biblioteki szkolnej – 121,90 zł– materiały do wyposażenia pracowni fototechnika – 8 980,82 zł– materiały na egzamin OKE – 437,10 zł | | | |
| Zakup energii | 25 545 zł | 20 551,03 zł | 80,45 % |
| Zakup usług remontowych | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup usług zdrowotnych | 400 zł | 100,75 zł | 25,19 % |
| Zakup usług pozostałych | 3 500 zł | 2 943,55 zł | 84,10 % |
| <ul style="list-style-type: none">– usługa naprawy drukarki - 43,05 zł– Reklama szkoły – 106,27 zł– usługa odprowadzenia ścieków – 818,97 zł– usługa informatyczna – 741,38 zł– antywirus do komputerów szkolnych – 773,54 zł– zakup znaczków pocztowych – 70,95 zł– wywóz nieczystości – 194,40 zł– usługa drukowania zdjęć – 194,99 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300 zł | 439,44 zł | 19,11 % |
| Różne opłaty i składki | 1 000 zł | 695,86 zł | 69,59 % |

| | | | |
|--|-----------|--------------|----------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 810 zł | 17 108,00 zł | 75,00 % |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 zł | 400,00 zł | 100,00 % |
| Szkolenie: <ul style="list-style-type: none"> – „Specjalista podatku VAT” – 128,00 zł – „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok” – 120,00 zł – „Nowy system Informacji Oświatowej” – 152,00 zł | | | |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan ogółem **140 300 zł**, wykonanie **78 028,00 zł**, tj. **55,62%**.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie

Plan **16 000 zł**, wykonanie **10 500,00 zł**, tj. **65,63%**.

Z planowanej kwoty 16 000 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 10 500,00 zł na plan 14 000 zł, tj. 75,00%, pozostała kwota w wysokości 2 000 zł stanowi plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.

Realizacja zadań w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan **50 000 zł**, wykonanie **35 250,00 zł**, tj. **70,50%**.

Z planowanej kwoty 50 000 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 35 250,00 zł na plan 47 000 zł, tj. 75,00%, pozostała kwota w wysokości 3 000 zł stanowi plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.

Realizacja zadań w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Plan **11 000 zł** wykonanie **7 250,00 zł**, tj. **65,91%**.

Z planowanej kwoty 11 000 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 6 750,00 zł na plan 9 000 zł, tj. 75,00 %. Pozostałą kwotę w wysokości 2 000 zł zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów, z czego wydatkowano 500,00 zł, tj. 25,00%

Realizacja zadań w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Plan **14 500 zł**, wykonanie **13 028,00 zł**, tj. **89,85%**.

Z planowanej kwoty 14 500 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 10 500,00 zł na plan 10 500 zł, tj. 100,00%. Pozostałą kwotę w wysokości 4 000 zł zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów, z czego wydatkowano 2 528,00 zł. tj. 63,20 %

Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku

Plan **14 000 zł**, wykonanie **9 000,00 zł**, tj. **64,29 %**.

Z planowanej kwoty 14 000 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 9 000,00 zł na plan 12 000 zł, tj. 75,00%. Pozostałą kwotę w wysokości 2 000 zł stanowi plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.

Realizacja zadań w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Plan **8 800 zł**, wykonanie **3 000,00 zł**, tj. **34,09%**.

Z planowanej kwoty 8 800 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 3 000,00 zł na plan 3 800 zł, tj. 78,95%. Pozostała kwota w wysokości 5 000 zł stanowi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **26 000 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.

Planowane wydatki w wysokości 26 000 zł w Starostwie Powiatowym w Łęcznej obejmują:

- 5 000 zł środki finansowe na opłacenie wynagrodzenia dla ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- 21 000 zł plan funduszu nagród dla nauczycieli zgodnie z zapisami Uchwały nr XXVIII/165/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 11.03.2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

***Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
przez Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych***

- wydatki na działalność Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej

Plan **20 160 zł**, wykonanie **16 806,92 zł**, tj. **83,37%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 20 160 zł | 16 806,92 zł | 83,37 % |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 420 zł | 4 580,00 zł | 84,50 % |
| – dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego na realizację zadania określonego Umową nr EKS 273.3.8.2017 z dnia 25.04.2017 r. - 4 580,00 zł | | | |
| Nagrody konkursowe | 3 160 zł | 1 433,73 zł | 45,37 % |
| Nagrody na: | | | |
| – II Powiatowy Konkurs Recytatorski „Żyję zdrowo” – 490,36 zł | | | |
| – VI Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu – 943,37 zł | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 zł | 357,19 zł | 35,72 % |
| – artykuły spożywcze na konkursy i szkolenia organizowane w ramach PSSPZ – 357,19 zł | | | |
| Zakup usług pozostałych | 10 580 zł | 10 436,00 zł | 98,64 % |
| – badania ultrasonograficzne dzieci w ramach Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Nie nowotworom u dzieci” przeprowadzone przez firmę TOP MEDICAL Sp. z o.o. z/s w Lublinie stosownie do zapisów Umowy Nr EKS.8010.1.2.2017 z dnia 08.05.2017 r. - 10 436,00 zł | | | |

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Liczba osób zatrudnionych – 18 osób (17,25 etatu).

Plan **979 575 zł**, wykonanie **436 592,57 zł**, tj. **44,57%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 760 855 zł | 324 391,52 zł | 42,64% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573 255 zł | 219 484,49 zł | 38,29% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 700 zł | 39 623,22 zł | 99,81% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000 zł | 49 277,18 zł | 44,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | 15 100 zł | 6 118,63 zł | 40,52% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 20 800 zł | 9 888,00 zł | 47,54% |
| – wykonanie inwentaryzacji budynku (dot. budynku przeznaczonego na mieszkanie chronione) – 2 500,00 zł, | | | |
| – opracowanie diagnozy problemów uzależnień wśród uczniów - 2 747,00 zł, | | | |
| – informatyk – 4 641,00 zł | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące | 218 720 zł | 112 201,05 zł | 51,30% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000 zł | 6 011,43 zł | 17,68% |
| – pieczątki – 187,05 zł, | | | |
| – środki czystości – 1 093,73 zł, | | | |
| – paliwo – benzyna, gaz, płyny do samochodu służbowego, kosiarki, filtry i podkładki do samochodu – 1 474,33 zł, | | | |
| – materiały remontowe, wyposażenie – kabel HDMI, koncentrat chwastobójczy, świetlówki, mop, | | | |

| | | | |
|--|-----------|--------------|--------|
| taśma, wywiewka, itp. – 218,49 zł, – materiały biurowe – (tonery, papier xero, koperty, długopisy, skoroszyty, segregatory, itp.) – 2 460,40 zł, – materiały reklamowe – roll-up – „Razem przeciwko przemocy” – 320,00 zł, – wiązanka okolicznościowa (Dzień Inwalidy) – 30,00 zł, – art. spożywcze – bufet kawowy – na szkolenia, warsztaty, spotkania, itp. – 227,43 zł. | | | |
| Zakup energii | 82 144 zł | 54 164,45 zł | 65,94% |
| Zakup usług remontowych | 4 000 zł | 720,00 zł | 18,00% |
| – konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych – 720,00 zł | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 800 zł | 1 185,00 zł | 65,83% |
| Zakup usług pozostałych | 45 000 zł | 23 790,76 zł | 52,87% |
| – usługi pocztowe (znaczki pocztowe) – 7 388,50 zł, – usługi związane z budynkiem i sprzętem przy ul. Staszica 9 (opłata za dozór techniczny platformy, wymiana akumulatorów – platforma schodowa, kontrola przewodów kominowych) – 1 370,34 zł, – usługa dorobienia kluczy – 6,00 zł, – business starter – domena pcprrleczna.pl – 495,69 zł, – dostawa wody, ścieki, opłata za odczyt liczników – 1 130,58 zł, – usługi informatyczne związane z programem księgowym Vendis, certyfikat kwalifikowany ZUS – 1 635,89 zł, – obsługa prawna jednostki – 9 000,00 zł, – usługa nadzoru inspektora budowlanego nad likwidacją barier architektonicznych w ramach zadań PFRON – 1 360,00 zł, – usługi monitorowania i interwencji – usługi ochroniarskie, serwisowe – 754,47 zł, – usługi związane z samochodem służbowym, przyczepką – serwis, wymiana filtra, przegląd, wymiana opon, mycie samochodu, rejestracja przyczepki – 649,29 zł, | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700 zł | 1 804,67 zł | 48,77% |
| Podróże służbowe krajowe | 700 zł | 96,74 zł | 13,82% |
| Różne opłaty i składki | 2 500 zł | 2 281,00 zł | 91,24% |
| – ubezpieczenie od zdarzeń losowych i kradzieży mienia, sprzętu, budynku w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 1 101,00 zł, – ubezpieczenie przyczepki (OC) w Concordia Ubezpieczenia T.U. – 66,00 zł, – polisa UNIQA ubezpieczenie samochodu służbowego DACIA – (OC, AC, NW) – 1 112,00 zł, – opłaty ewidencyjne – 2,00 zł. | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 626 zł | 15 469,00 zł | 75,00% |
| Podatek od nieruchomości | 7 200 zł | 3 558,00 zł | 49,42% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 917 zł | 916,87 zł | 99,99% |
| – opłata za trwały zarząd budynku przy ulicy Staszica 9 | | | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 zł | 14,13 zł | 2,83% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 133 zł | 2 189,00 zł | 14,47% |
| Szkolenie: – 1 osoba – „Procedura odebrania dziecka” – 355,00 zł, – 1 osoba – „Specjalista Podatku VAT” – 334,00 zł, – 3 osoby – Koordynatorzy pieczy zastępczej – 800,00 zł, – 2 osoby – „Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektu EFS 2014 - 2020” – 700,00 zł. | | | |

Informacja na temat jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej, których zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Na dzień 30 czerwca 2017 na terenie Powiatu Łęczyńskiego nie funkcjonują ośrodki interwencji kryzysowej, których działalność została określona w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż jest w posiadaniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który został przekazany przez Skarb Państwa na rzecz jednostki stosownie do zapisów umowy użyczenia z dnia 24.10.2016 r. i zgodnie z zapisami w/w umowy przeznaczony na działalność statutową jednostki, tj. na utworzenie w przyszłości mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w ilości ok. 10 miejsc.

Budynek, o którym mowa wyżej wymaga kompleksowego remontu i znacznych nakładów finansowych. Dotychczas poniesiony wydatek dot. mieszkań chronionych to kwota w wysokości 2 500,00 zł z tyt. umowy zlecenie za przeprowadzenie uproszczonej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, niezbędnej dla prawidłowego opracowania dokumentacji do remontu i modernizacji budynku (rozdz. 85218 p. 4170).

Termin uruchomienia mieszkań chronionych planowany jest na rok 2019.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **206 728 zł**, zrealizowano w wysokości **103 364,00 zł** tj. **50,00%**.

Środki przekazano tytułem dotacji przedmiotowej na dofinansowanie 10% kosztów zatrudnienia 50 osób niepełnosprawnych pracujących w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej według stawki dotacji uchwalonej Uchwałą Nr XXVI/186/2016 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2016 r. stosownie do zapisów § 7 Uchwały Nr XXVI/185/2016 r. Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zadania realizowane w Starostwie Powiatowym w Łęcznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Plan ogółem **60 430 zł**, wykonanie **29 770,33 zł**, tj. **49,26%**.

Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **58 652 zł** , wykonanie **29 326,00 zł**, tj. **50,00 %**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 58 652 zł | 29 326,00 zł | 50,00 % |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 652 zł | 29 326,00 zł | 50,00 % |

Środki w wysokości **29 326,00 zł** przekazano w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy w roku 2017, stanowiące 10% wkładu Powiatu Łęczyńskiego, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Łęcznej zgodnie z Umową z dnia 01.03.2017 r.

Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan **1 778 zł**, wykonanie **444,33 zł**, tj. **24,99%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 778 zł | 444,33 zł | 24,99% |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 778 zł | 444,33 zł | 24,99% |

Środki finansowe w wysokości **444,33 zł** stanowiły koszt pobytu 1 uczestnika z terenu Powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Świdnickiego – 10% rocznych kosztów uczestnictwa w WTZ.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan **18 257 zł**, wykonanie **6 870,55 zł**, tj. **37,63%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 257 zł | 6 870,55 zł | 42,26 % |
| Zakup usług pozostałych | 3 042 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 065 zł | 3 758,19 zł | 41,46 % |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150 zł | 3 112,36 zł | 75,00 % |

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Realizacja wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zatrudniał na dzień 30.06.2017r. 35 osób, w tym jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym.

Plan 1 995 000 zł, wykonanie 881 470,18 zł, tj. 44,18%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 850 000 zł | 796 407,17 zł | 43,05 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 475 305 zł | 565 813,38 zł | 38,35 % |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 695 zł | 103 694,92 zł | 100,00 % |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 000 zł | 114 737,85 zł | 46,83 % |
| Składki na Fundusz Pracy | 26 000 zł | 12 161,02 zł | 46,77 % |
| Pozostałe wydatki bieżące | 145 000 zł | 85 063,01 zł | 58,66 % |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000 zł | 1 547,56 zł | 22,11 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 zł | 6 286,82 zł | 48,36 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup PŚT i wyposażenia (regały do archiwum) – 571,70 zł, – materiały biurowe – 1 283,77 zł, – paliwo do samochodu służbowego – 1 283,90 zł, – prenumerata czasopism (Dziennik Wschodni, Rzeczpospolita, Biuletyn Informacyjny) – 1 526,36 zł, – środki czystości – 1 172,93 zł, – pozostałe zakupy (m.in. kompakt, umywalka,) – 448,16 zł. | | | |
| Zakup energii | 50 000 zł | 32 599,41 zł | 65,20 % |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 600 zł | 315,00 zł | 19,69 % |
| Zakup usług pozostałych | 16 883 zł | 6 245,31 zł | 36,99 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – usługi bankowe – 2 160,00 zł, – opłaty za media – 2 768,09 zł, – usługi parkingowe i inne dotyczące samochodu – 925,00 zł, – usługi pozostałe, w tym abonament RTV – 392,22 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 zł | 1 879,91 zł | 37,60 % |
| Podróże służbowe krajowe | 1 000 zł | 198,00 zł | 19,80 % |
| Różne opłaty i składki | 2 500 zł | 859,00 zł | 34,36 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie mienia w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 323,00 zł, – samochodu służbowego- 536,00 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 017 zł | 32 200,00 zł | 76,64 % |
| Podatek od nieruchomości | 4 500 zł | 2 232,00 zł | 49,60 % |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 zł | 700,00 zł | 70,00 % |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan ogółem 177 093 zł, wykonanie 76 321,20 zł, tj. 43,10%.

Realizacja zadań w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.

Realizacja wydatków w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej

Ilość uczniów: styczeń – kwiecień – 13
maj – czerwiec – 14

- pracownicy pedagogiczni – 2,42 etatu
w tym:

nauczyciel dyplomowany – 0,47
nauczyciel mianowany – 0,30
nauczyciel kontraktowy – 1,41
nauczyciel stażysta – 0,24

- administracja i obsługa – 0,47 etatu

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 340,16 zł / 315,87 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 2,36 zł / 2,19 zł.

Plan **54 490 zł**, wykonanie **26 532,71 zł**, tj. **48,69 %**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 54 090 zł | 26 348,75 zł | 48,71% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 100 zł | 22 650,76 zł | 50,22% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900 zł | 3 242,94 zł | 41,05% |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 090 zł | 455,05 zł | 41,75% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 400 zł | 183,96 zł | 45,99% |
| Podróże służbowe krajowe | 400 zł | 183,96 zł | 45,99% |
| – delegacja fizjoterapeuty – 183,96 zł | | | |

Realizacja w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej

Zatrudnienie (etaty)

- pracownicy administracji i obsługi – 1,21 etatu

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 30.

Wydatki bieżące na jedno dziecko na miesiąc – 276,60 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jedno dziecko na miesiąc – 78,87 zł.

Plan **122 603 zł**, wykonanie **49 788,49 zł**, tj. **40,61%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 99 989 zł | 35 591,72 zł | 35,60% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 123 zł | 28 199,13 zł | 35,64% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 722 zł | 4 746,81 zł | 34,59% |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 922 zł | 596,89 zł | 31,06% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 5 222 zł | 2 048,89 zł | 39,24% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 614 zł | 14 196,77 zł | 62,78% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 6 890 zł | 4 351,43 zł | 63,16% |

| | | | |
|--|----------|-------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup księgi kontroli zastępstw – 14,54 zł – środki czystości – 810,81 zł – worki na śmieci i do odkurzacza, – 17,58 zł – materiały biurowe – 842,22 zł – zakup aktualizacji – 225,41 zł – tonery, tusze – 1 086,47 zł – zakup licencji programu Płace Optivum – 84,32 zł – dzienniki, terminarze – 366,50 zł – wykładzina dywanowa – 152,71 zł – pieczątki- 18,18 zł – kabel, adapter- 23,63 zł – wyroby szklane - 187,84 zł – drobne elementy wyposażenia – 118,12 zł – litery PCV- 142,41 zł – tapeta -15,76 zł – wyposażenie łazienki- 83,33 zł – inne – 161,60 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 303 zł | 5 302,91 zł | 100,00% |
| <ul style="list-style-type: none"> – IDSP- pomoce w torbie – 3 121,35 zł – IDSP- podręcznik- 367,50 zł – WISC-R labirynty – Skala Inteligencji Wechslera- 775,67 zł – Zestaw książek i tablic „w deszczu i słońcu” - 60,00 zł – Pomoce do terapii WWRD (płyn do baniek mydlanych, pióra, piłka, koszyk, poduszka, kredki i farby, słomki, materiał, chustki) – 326,72 zł – WISC- układanki – 215,21 zł – WISC- podręcznik- 269,92 zł – Kredki, farby -29,40 zł <p>ARKUSZE TESTOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> – IDSP-Arkusze testowe- 104,94 zł – WISC labirynty- arkusze – 32,20 | | | |
| Zakup usług remontowych | 1 000 zł | 50,00 zł | 5,00% |
| – konserwacja kserokopiarki – 50,00 zł | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 050 zł | 104,54 zł | 9,96% |
| Zakup usług pozostałych | 4 894 zł | 3 083,93 zł | 63,01% |
| <ul style="list-style-type: none"> – opłata za sporządzenie kart oceny ryzyka zawodowego – 60,60 zł – wywołanie zdjęć- 28,14 zł – opłata za przesyłkę - 114,53 zł – zakup aktualizacji programu KORP, KOZE- 173,00 zł – opłata za konferencję z usługą cateringową- 475,87 zł – znaczki- 876,94 zł – usługi informatyczne- 512,45 zł – zakup certyfikatu kwalifikowanego – 74,17 zł – opłata za wykonanie księgi przyjęć- 393,60 zł – abonament serwisu internetowego – 148,70 zł – przegląd stanu BHP pomieszczeń- 125,75 zł – druk plakatów na WWRD- 40,00 zł – opłata za domenę 37,27 zł – abonament radiowy- 22,91 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 819 zł | 317,09 zł | 38,72% |
| <ul style="list-style-type: none"> – opłata za Internet Wirtualne Powiaty– 30,20 zł – opłata za Internet- 109,56 zł – opłata za telefon stacjonarny – 177,33 zł | | | |
| Podróże służbowe krajowe | 1 779 zł | 629,98 zł | 35,41% |
| Różne opłaty i składki | 879 zł | 356,89 zł | 40,60% |

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wyposażenia i innych urządzeń w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 17,88 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa NSZZ „Solidarność” – 317,48 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Łęcznej – 21,53 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan ogółem **1 602 835 zł**, wykonanie **1 015 450,59 zł**, tj. **63,35%**.

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej jako dotacja dla placówki niepublicznej.

Realizacja w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni- 19,5 etatów

w tym:

nauczyciel dyplomowany - 9 etatów

nauczyciel mianowany - 7 etatów

nauczyciel kontraktowy- 1,5 etatu

nauczyciel stażysta- 2 etaty

- pracownicy administracji i obsługi - 2,79 etatu.

Plan **1 119 151 zł**, wykonanie **761 674,99 zł**, tj. **68,06%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 975 790 zł | 666 887,04 zł | 68,34% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 730 588 zł | 482 953,97 zł | 66,10% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 208 zł | 78 204,81 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 288 zł | 90 839,87 zł | 64,29% |
| Składki na Fundusz Pracy | 14 128 zł | 10 097,28 zł | 71,47% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 11 578 zł | 4 791,11 zł | 41,38% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 143 361 zł | 94 787,95 zł | 66,12% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 zł | 79,76 zł | 5,32% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 7 510 zł | 6 226,93 zł | 82,92% |
| <ul style="list-style-type: none"> - materiały biurowe, papier xero – 1 815,98 zł - pieczątki – 41,82 zł - środki czystości – 819,64 zł - worki na śmieci i do odkurzacza, – 40,43 zł - zakup i aktualizacji – 712,47 zł - koperty- 154,32 zł - tonery, tusze – 571,53 zł - tapeta – 36,24 zł - taśma dwustronna, mocująca – 159,06 zł - baterie -11,14 zł - litery PCV- 327,59 zł - zakup klamki- 5,23 zł - termowentylator – 63,42 zł - dzienniki, księga kontroli zajęć- 66,94 zł | | | |

| | | | |
|--|-----------|--------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – umywalka – 191,67 zł – kabel, adapter- 54,36 zł – wyroby szklane- 432,08 zł – wykładzina dywanowa – 351,29 zł oraz inne- 371,72 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 197 zł | 1 806,50 zł | 82,23% |
| <ul style="list-style-type: none"> – Bateria 16 plus – 756,00 zł – Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat. Bateria 7/9- 630,00 zł – Inne pomoce dydaktyczne do terapii(zabawki, układanki, balony) –113,00 zł | | | |
| ARKUSZE TESTOWE | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego u dzieci pięcio i sześciolletnich- zeszyty testowe – 123,00 zł – Bateria 7/9- Protokoły z arkuszami – 184,50 zł | | | |
| Zakup energii | 40 372 zł | 22 615,97 zł | 56,02% |
| Zakup usług remontowych | 800 zł | 115,00 zł | 14,38% |
| – konserwacja kserokopiarki – 115,00 zł | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 838 zł | 240,46 zł | 8,47% |
| Zakup usług pozostałych | 12 556 zł | 6 922,32 zł | 55,13% |
| <ul style="list-style-type: none"> – wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemnika – 676,79 zł – opłata za ścieki – 577,59 zł – znaczki – 1 789,46 zł – usługi informatyczne - 1 178,80 zł – opłata za przesyłkę –159,04 zł – opłata za konferencję z usługą cateringową - 899,13 zł – zakup certyfikatu kwalifikowanego -170,60 zł – opłata za domenę – 85,73 zł – utrzymanie części wspólnych budynku – 561,77 zł – abonament serwisu internetowego – 342,07 zł – abonament radiowy- 52,69 zł – przegląd stanu BHP pomieszczeń - 289,25 zł – sporządzenie kart oceny ryzyka zawodowego - 139,40 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 881 zł | 729,43 zł | 38,78% |
| <ul style="list-style-type: none"> – opłata za Internet Wirtualne Powiaty– 69,46 zł – opłata za Internet- 252,06 zł – opłata za telefon stacjonarny – 407,91 zł | | | |
| Podróże służbowe krajowe | 5 330 zł | 1 732,08 zł | 32,50% |
| Różne opłaty i składki | 2 021 zł | 820,96 zł | 40,62% |
| <ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wyposażenia i innych urządzeń – 41,12 zł – porozumienie z NSZZ „S” – 730,30 zł – porozumienie z ZNP – 49,54 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 156 zł | 51 324,14 zł | 80,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200 zł | 2 174,40 zł | 98,84% |
| Szkolenie: <ul style="list-style-type: none"> – „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r.” – 390,00 zł – „Naliczenie wynagrodzeń w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 roku” – 350,00 zł – z zakresu ochrony danych osobowych dla ABI/ADO – 450,00 zł – z zakresu „Nowy System Informacji Oświatowej- sprawozdawczość w 2017 roku i weryfikacja wprowadzanych danych w kontekście projektowanych zmian przedstawionych przez MEN na 2017 rok” – 520,00 zł – Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla ABI/ADO – 450,00 zł – Delegacje szkoleniowe – 14,40 zł | | | |

Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **483 684 zł**, wykonanie **253 775,60 zł**, tj. **52,47%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 483 684 zł | 253 775,60 zł | 52,47 % |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 483 684 zł | 253 775,60 zł | 52,47% |

Środki w wysokości **253 775,60 zł** poniesione zostały jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „STO POCIECH” w Łęcznej zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVI/185/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Ilość uczniów – 48

Ilość oddziałów – 1

Zatrudnienie (etaty) – 8,00

- pracownicy pedagogiczni – 4,00

w tym :

nauczyciele mianowani – 4,00

- pracownicy administracji i obsługi – 4

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 960,19 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 46 089,33 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 303,40 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 14 563,03 zł.

Plan wydatków ogółem **397 966 zł**, wykonanie **276 535,96 zł**, tj. **69,49%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 279 666 zł | 189 157,76 zł | 67,64% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 700 zł | 136 177,29 zł | 64,02% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000 zł | 20 615,48 zł | 98,17% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 100 zł | 28 932,18 zł | 72,15% |
| Składki na Fundusz Pracy | 5 866 zł | 3 432,81 zł | 58,52% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 118 300 zł | 87 378,20 zł | 73,86% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 800 zł | 7 594,40 zł | 51,31% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 zł | 4 998,47 zł | 99,97% |
| – materiały do remontów - 695,03 zł – materiały eksploatacyjne- 414,07 zł – środki czystości do kuchni – 1 822,58 zł – środki czystości do pokoi – 1 860,83 zł – pozostałe - 205,96 zł | | | |
| Zakup środków żywności | 40 000 zł | 22 327,25 zł | 55,82% |

| | | | |
|---|-----------|--------------|--------|
| Zakup energii | 40 000 zł | 38 540,30 zł | 96,35% |
| Zakup usług pozostałych | 2 500 zł | 1 917,78 zł | 76,71% |
| <ul style="list-style-type: none"> – pranie – 957,78 zł – pozostałe – 960,00 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000 zł | 12 000,00 zł | 75,00% |

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 80 000 zł, wykonanie 24 300,00 zł, tj. 30,38%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 80 000 zł | 24 300,00 zł | 30,38 % |
| Stypendia dla uczniów | 80 000 zł | 24 300,00 zł | 30,38% |
| <ul style="list-style-type: none"> – środki wydatkowane dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łęczyński za wysokie wyniki w nauce; | | | |

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan 34 000 zł, wykonanie 27 953,06 zł, tj. 82,21%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 34 000 zł | 27 953,06 zł | 82,21 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 zł | 422,24 zł | 14,07 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – środki czystości – 370,26 zł – zakup materiałów i wyposażenia - 51,98 zł | | | |
| Zakup energii | 26 000 zł | 25 557,54 zł | 98,30 % |
| Zakup usług pozostałych | 5 000 zł | 1 973,28 zł | 39,47 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – pranie | | | |

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Realizacja w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej

Ilość uczniów – 20

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 7,86 etatu

w tym:

nauczyciel dyplomowany – 1,53

nauczyciel mianowany – 0,98

nauczyciel kontraktowy – 4,59

nauczyciel stażysta – 0,76

- administracja i obsługa – 9,53 etatu

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 4 731,72 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 969,65 zł.

Plan 1 110 841 zł wykonanie 567 806,02 zł tj. 51,11%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 881 426 zł | 451 448,30 zł | 51,22% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 677 400 zł | 320 056,40 zł | 47,25% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 516 zł | 56 515,10 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 300 zł | 66 506,55 zł | 51,44% |
| Składki na Fundusz Pracy | 18 210 zł | 8 370,25 zł | 45,97% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 229 415 zł | 116 357,72 zł | 50,72% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 8 150 zł | 5 354,36 zł | 65,70% |
| <ul style="list-style-type: none">– materiały biurowe – 317,06 zł– środki czystości – 716,20 zł– paliwo do kosiarki – 67,71 zł– tusze i tonery – 756,50 zł– Monitor Dyrektora – czasopismo – 313,95 zł– kwiaty na uroczystości państwowe – 40,00 zł– lina do huśtawki rehabilitacyjnej – 28,00 zł– drobne wyposażenie – 69,94– system dozoru, zamek szyfrowy do drzwi – 2 550,00 zł– niszczarka do dokumentów – 136,00 zł– gilotyna do cięcia papieru – 177,00 zł– laminator – 182,00 zł | | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup energii | 34 000 zł | 20 649,71 zł | 60,73% |
| Zakup usług remontowych | 1 000 zł | 590,40 zł | 59,04% |
| – naprawa kserokopiarki | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 484 zł | 705,00 zł | 47,51% |
| Zakup usług pozostałych | 133 260 zł | 52 370,28 zł | 39,30% |
| <ul style="list-style-type: none">– znaczki – 546,00 zł– usługi informatyczne – 2 500,00 zł– koszty przesyłek, transportu – 63,66 zł– usługi cateringowe – 9 111,00 zł– abonament RTV – 75,60 zł– strona internetowa ORW – 294,46 zł– ścieki – 800,51 zł– wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika – 721,97 zł– konserwacja systemu przeciwpożarowego – 1 230,00 zł– usługa zamknięcia ksiąg – 416,97 zł– ochrona budynku – 32 964,00 zł– abonament Monitor Dyrektora dostęp online – 237,33 zł– abonament serwisu internetowego Nadzór pedagogiczny – 552,27 zł– wypożyczenie drukarki – 1,23 zł– instalacja monitoringu – 1 450,00 zł– instalacja modułu do rozliczenia VAT – 1 405,28 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 zł | 865,78 zł | 34,63% |
| Podróże służbowe krajowe | 2 600 zł | 1 208,04 zł | 46,46% |
| Różne opłaty i składki | 900 zł | 485,07 zł | 53,90% |

| | | | |
|--|-----------|--------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 330,00 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 84,00 zł – refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Łęcznej – 71,07 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 600 zł | 30 400,00 zł | 78,76% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 90 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 331 zł | 3 729,08 zł | 69,95% |
| <ul style="list-style-type: none"> – szkolenie BHP pracowników ORW – 170,00 zł – Metoda Dobrego Startu – 380,00 zł – Twórcze zajęcia dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi – 923,08 zł – Nowy System Informacji Oświatowej – 260,00 zł – Terapia manualna w pediatrii – 800,00 zł – Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie – 1 000,00 zł – Prowadzenie i dokumentowanie spraw kadrowych w związku ze zmianami ustroju szkolnego – 196,00 zł | | | |

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Wydatki realizowane są w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Plan 3 215 998 zł, wykonanie 1 731 987,23 zł, tj. 53,86 %.

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem

Ilość uczniów – 96

Ilość oddziałów – 6

Zatrudnienie (etaty) – 42,62

- pracownicy pedagogiczni – 25,12,

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 13

nauczyciele mianowani – 8,12

nauczyciele kontraktowi – 2

nauczyciele stażyści – 2

- pracownicy obsługi i administracji – 13,5

- pracownicy socjalni – 2,0

- instruktor zajęciowy – 2,0

Wydatki bieżące na jedną wychowankę na miesiąc – 2 936,47 zł.

Wydatki bieżące na jedną grupę wychowawczą na miesiąc – 46 983,55 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jedną wychowankę na miesiąc – 705,70 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jedną grupę wychowawczą na miesiąc – 11 291,22 zł.

Plan 3 197 400 zł, wykonanie 1 728 885,84 zł, tj. 54,07%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 443 950 zł | 1 284 924,09 zł | 52,58 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 847 477 zł | 935 267,36 zł | 50,62 % |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 990 zł | 143 988,90 zł | 100,00 % |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 045 zł | 183 377,82 zł | 46,30 % |
| Składki na Fundusz Pracy | 55 938 zł | 21 990,01 zł | 39,31 % |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 500 zł | 300,00 zł | 60,00 % |
| Pozostałe wydatki bieżące | 548 450 zł | 406 483,77 zł | 74,12 % |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 280 zł | 51 978,19 zł | 48,91 % |
| Świadczenia społeczne | 1 000 zł | 0,0 zł | 0,00 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 122 173 zł | 116 712,29 zł | 95,53 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – art. pozostałe: nagrody za konkursy dla wychowanek, artykuły plastyczne na zajęcia pozalekcyjne dla wychowanek - 1 504,18 zł – olej opałowy do ogrzania budynku - 82 587,21 zł – art. szkolne i biurowe - 939,54 zł – paliwo do kosiarki i samochodu - 6 802,60 zł – art. czystości i chemiczne - 7 424,85 zł – materiały remontowe do napraw bieżących wykonywanych we własnym zakresie 5 844,38 zł – wyposażenie internatu - materace, pościel - 4 589,50 zł – pralka do pralni - 1 440,00zł – akcesoria kuchenne - 2 140,00 zł, – rowery dla wychowanek 5 szt. - 3 440,03 zł | | | |
| Zakup środków żywności | 120 000 zł | 96 806,92 zł | 80,67 % |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 400 zł | 1 509,71 zł | 62,90 % |
| Zakup energii | 30 000 zł | 21 840,11 zł | 72,80 % |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 400 zł | 890,00 zł | 37,08 % |
| Zakup usług pozostałych | 29 620 zł | 26 435,65 zł | 89,25 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – wywóz nieczystości oraz ścieki - 6 799,70 zł – znaczki pocztowe i opłaty- 3 227,47 zł – obsługa i serwis programów - 2 213,00 zł – wycieczki dla wychowanek oraz bilety - 1 251,50 zł – dezynsekcja - 3 200,00 zł – usługi służby BHP - 1 500,00 zł – obsługa eksploatacyjna kotłowni - 3 542,40 zł – usługi pozostałe, w tym wymiana opon, oleju, filtrów do sam LLE 06505, naprawa traktorka, mycie samochodu, opłaty parkingowe, użytkowanie zbiornika gazu, usługi kominiarskie, naprawa ksero, centrali telefonicznej - 3 684,58 zł – konserwacja gaśnic - 1 017,00 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 zł | 1 550,80 zł | 62,03 % |
| Podróże służbowe krajowe | 4 000 zł | 1 086,00 zł | 27,15 % |
| Różne opłaty i składki | 8 000 zł | 2 774,90 zł | 34,69 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – polisy ubezpieczeniowe AC OC NW w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - 1 844,00 zł, – refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP w Łącznej i Prezesa NSZZ „Solidarność” - 930,90 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 807 zł | 71 855,00 zł | 75,00 % |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870 zł | 860,00 zł | 98,85 % |
| Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 23 350 zł | 12 184,20 zł | 52,18 % |
| Wydatki majątkowe | 205 000 zł | 37 477,98 zł | 18,28 % |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000 zł | 20 000,04 zł | 11,76 % |
| Remont sieci ciepłowniczej | 85 000 zł | 20 000,04 zł | 23,53 % |
| Termomodernizacja budynku szkoły wraz z remontem schodów wejściowych | 85 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 zł | 17 477,94 zł | 49,94 % |
| – zakup w leasingu samochodu dostawczego na potrzeby statutowe szkoły | | | |

Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan 18 598 zł, wykonanie 3 101,39 zł, tj. 16,68%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 598 zł | 3 101,39 zł | 16,68 % |
| Świadczenia społeczne | 18 598 zł | 3 101,39 zł | 16,68 % |
| – pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków MOW – 3 101,39 zł | | | |

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja wydatków przebiega w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem, Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej oraz Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Plan 25 691 zł, wykonanie 11 909,38 zł, tj. 46,36%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej | 5 550,00 zł | 4 678,26 zł | 84,29 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – studia podyplomowe – 1 600,00 zł – szkolenie „Postępowanie administracyjne po nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 01.06.2017 roku” – 180,00 zł – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – 300,00 zł – szkolenie „II spotkanie z Edukacją” – 50,00 zł – szkolenie „KORP” – 350,00 zł – Warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – 733,00 zł – delegacje szkoleniowe – 1 465,26 zł | | | |
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem | 7 000 zł | 1 596,20 zł | 22,80 % |

| | | | |
|--|------------------|--------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> – warsztat szkoleniowy: Profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych - 200,00 zł – szkolenie Speed Ball – 250,00 zł – materiały szkoleniowe - 541,20 zł – szkolenie : prawo wewnętrzne w szkole - 160,00 zł – konferencja Dyrektorów MOW - 95,00 zł – szkolenie Jak rozmawiać z nastolatkami - 350,00 zł | | | |
| Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej | 11 991 zł | 5 634,92 zł | 46,99 % |
| <ul style="list-style-type: none"> – Metoda Dobrego Startu – 760,00 zł – Szkolenie PECS – 2 798,00 zł – Twórcze zajęcia dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i niepełno-sprawnościami sprzężonymi – 1 076,92 zł – Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie – 1 000,00 zł | | | |
| Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach | 1 150 zł | 0,00 zł | 0,00 % |

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków przebiega w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym oraz Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Plan ogółem **60 700 zł**, wykonanie ogółem **35 039,62 zł**, tj. **57,73 %**.

Realizacja w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej

Plan **5 700 zł**, wykonanie **4 289,62 zł**, tj. **75,26%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 5 700 zł | 4 289,62 zł | 75,26% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 zł | 1 000,00 zł | 66,67% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200 zł | 3 289,62 zł | 78,32% |
| – Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów | | | |

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem

Plan **28 000 zł**, wykonanie **18 750,00 zł** tj. **66,96%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 28 000 zł | 18 750,00 zł | 66,96 % |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000 zł | 18 750,00 zł | 75,00 % |
| – Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów | | | |

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan 17 000 zł, wykonanie 12 000,00 zł, tj. 70,59%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 000 zł | 12 000,00 zł | 70,59 % |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000 zł | 12 000,00 zł | 75,00 % |
| – Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów | | | |

Realizacja w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym w Łęcznej

Plan 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |

Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 9 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 9 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| – fundusz nagród dla nauczycieli zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/165/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z 11.03.2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński | | | |

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 70 000 zł, wykonanie 67 500,00 zł, tj. 96,43%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 70 000 zł | 67 500,00 zł | 96,43% |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000 zł | 67 500,00 zł | 96,43% |

Dotacje w łącznej wysokości **67 500,00 zł** wypłacono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego dla :

- Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej – 10 000,00 zł,
- Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans – 9 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Nasza Świetlica „Pomocna Dłoń” – 37 500,00 zł,
- Parafii św. Barbary w Łęcznej – 11 000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Liczba zatrudnionych – 3 osoby (3 etaty) – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (umowy o pracę), 5 osób otrzymujących wynagrodzenia z tytułu: prowadzenia rodzinnego domu dziecka (2 osoby), oraz 3 zawodowe rodziny zastępcze (3 osoby) - umowy cywilnoprawne (umowy o zawodowe rodziny zastępcze otrzymujące wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania nad dziećmi).

Plan **1 765 826 zł** wykonanie **798 612,43 zł**, tj. **45,23 %**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 360 450 zł | 138 383,21 zł | 38,39% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 500 zł | 35 546,69 zł | 35,02% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900 zł | 5 878,46 zł | 99,63% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 485 zł | 20 107,42 zł | 38,31% |
| Składki na Fundusz Pracy | 7 365 zł | 2 821,48 zł | 38,31% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 193 200 zł | 74 029,16 zł | 38,32% |
| <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Hajnowskiego – 30 000,00 zł, – wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej z terenu Powiatu Lubartowskiego – 15 000,00 zł, – wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego z terenu Powiatu Łęczyńskiego – 2 603,33 zł, – wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej z terenu Powiatu Łęczyńskiego – 13 118,57 zł, – wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej z terenu Powiatu Łęczyńskiego – 13 124,26 zł, – umowa – usługa artystyczna – rozrywkowa świadczona podczas Festynu Rodzinnego – 183,00 zł | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 405 376 zł | 660 229,22 zł | 46,98% |
| Świadczenia społeczne | 1 030 000 zł | 482 927,21 zł | 46,89% |
| <ul style="list-style-type: none"> – świadczenia dla rodzin zastępczych (pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka) – 378 778,73 zł, – świadczenia dla rodzin zastępczych – jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 1 000,00 zł – świadczenia dla rodzinnego domu dziecka - utrzymanie lokalu (budynku) mieszkalnego, remont budynku mieszkalnego – 8 304,05 zł, – dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzin zastępczych – 300,00 zł, – świadczenie dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego – 800,00 zł, – świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę – 69 361,29 zł, – pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych – 2 942,14 zł, – pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych – 21 441,00 zł. | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 929 zł | 192,93 zł | 20,77% |
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup artykułów spożywczych (bufet kawowy) na szkolenia, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – | | | |

| | | | |
|--|------------|---------------|--------|
| 73,51 zł, – art. spożywcze (bufet), baterie do mikrofonów – festyn rodzinny – 119,42 zł | | | |
| Zakup usług pozostałych | 4 000 zł | 3 606,80 zł | 90,17% |
| – usługa transportowa, ubezpieczenie – wyjazd dzieci z rodzin zastępczych do Parku Wodnego – 530,23 zł, – bilety do parku wodnego dla dzieci z rodzin zastępczych – 319,00 zł, – usługi cateringowe – spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych – 757,57 zł, – usługi artystyczne – festyn rodzinny – 2 000,00 zł | | | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 366 000 zł | 170 167,03 zł | 46,49% |
| Przekazano środki finansowe na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jst, którzy przed umieszczeniem ich w rodzinach zastępczych przebywali na terenie Powiatu Łęczyńskiego. W I półroczu 2017 roku porozumienia realizowane były z: | | | |
| 1) Lublin (Miasto) – 14 138,57 zł, 2) Lublin (Powiat) – 23 929,20 zł, 3) Lubartów – 32 000,00 zł, 4) Pleszew – 26 200,00 zł, 5) Kalisz – 12 319,26 zł, 6) Radom – 6 000,00 zł, 7) Świdnik – 21 960,00 zł, 8) Chełm – 12 000,00 zł, 9) Otwock – 3 700,00 zł, 10) Włodawa – 7 920,00 zł, 11) Czerwów – 10 000,00 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 447 zł | 3 335,25 zł | 75,00% |

Rozdział – 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1 387 602 zł, wykonanie 668 546,36 zł, tj. 48,18%.

Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w niepublicznych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja zadań w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

Zatrudnienie: liczba etatów – 20.

Plan 1 160 402 zł wykonanie 572 349,99 zł, tj. 49,32%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 813 910 zł | 402 128,61 zł | 49,41% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 631 913 zł | 283 572,43 zł | 44,88% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 420 zł | 45 211,42 zł | 99,54% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 921 zł | 65 397,28 zł | 54,08% |
| Składki na Fundusz Pracy | 14 418 zł | 6 953,49 zł | 48,23% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 238 zł | 993,99 zł | 80,29% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 346 492 zł | 170 221,38 zł | 49,13% |

| | | | |
|--|-----------|--------------|---------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 106 zł | 184,01 zł | 16,64% |
| – wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | | | |
| Świadczenia społeczne | 17 947 zł | 6 759,50 zł | 37,66% |
| – środki wypłacono jako kieszonkowe, zapomogi dla podopiecznych na okoliczność świąt, urodzin i innych, | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 54 687 zł | 22 400,32 zł | 40,96% |
| <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów biurowych, papier ksero, testy psycholog. – 2 779,09 zł – paliwo i art. do samochodu służbowego – 4 579,48 zł – art. wyposażenie (art. wyposażenia pokoi wychowanków i pomieszczeń użytkowych, art. kuchennych, części zamienne przy serwisie sprzętu) – 415,00 zł – środki czystości i higieny dla wychowanków, środki czystości - 8 307,89 zł – odzież wychowanków - 6 318,86 zł | | | |
| Zakup środków żywności | 43 660 zł | 26 576,87 zł | 60,87% |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 7 668 zł | 5 190,12 zł | 67,69% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 838 zł | 1 148,39 zł | 16,79% |
| – zakup książek oraz artykułów szkolnych niezbędnych do uposażenia dzieci do szkoły | | | |
| Zakup energii | 74 385 zł | 32 441,84 zł | 43,61 % |
| Zakup usług remontowych | 11 700 zł | 2 862,67 zł | 24,47% |
| – bieżąca konserwacja pomieszczeń i sprzętu w Placówce, naprawy samochodu | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 088 zł | 1 200,00 zł | 57,47% |
| Zakup usług pozostałych | 93 350 zł | 49 270,69 zł | 52,78% |
| <ul style="list-style-type: none"> – usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych – 3 988,66 zł – usługi pralnicze – 448,82 zł – opłaty za nadzór BHP i P.POŻ, badania okresowe pojazdu – 3 285,88 zł – usługi transportowe (przesyłki) – 291,00 zł – opłaty RTV – 918,15 zł – dopłaty do biletów dla wychowanków dojeżdżających do szkół, koszty pobytu wychowanków w MOW, dożywianie w SP i Gimnazjum Spiczyn, opłaty za wycieczki szkolne i inne, obiady z PZAZ – 40 338,18 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 682 zł | 871,54 zł | 51,82% |
| Podróże służbowe krajowe | 2 127 zł | 915,73 zł | 43,05% |
| Różne opłaty i składki | 4 859 zł | 2 201,50 zł | 45,31% |
| <ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie auta służbowego, mienia i budynków – 544,00 zł – przeglądy okresowe - 1 657,50 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 533 zł | 16 900,00 zł | 75,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 410 zł | 409,20 zł | 99,80% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 452 zł | 889,00 zł | 61,23% |

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan 227 200 zł, wykonanie 96 196,37 zł, tj. 42,34%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 227 200 zł | 96 196,37 zł | 42,34% |
| Świadczenia społeczne | 77 200 zł | 29 755,86 zł | 38,54% |

| | | | |
|--|------------|--------------|--------|
| Udzielono pomocy finansowej (pieniężnej) pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Łęczyńskiego: <ul style="list-style-type: none"> – świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek kontynuujących naukę – 18 517,86 zł, – pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków placówek - 8 250,00 zł, – pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków placówek – 2 988,00 zł | | | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000 zł | 66 440,51 zł | 44,29% |
| Przekazano środki finansowe z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łęczyńskiego umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie innych jst. zgodnie z zawartymi porozumieniami: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kraśnik – 18 000,00 zł, 2. Lublin x 2 – 47 773,87 zł, 3. Nowy Sącz – 666,64 zł | | | |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 53 000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

| Klasyfikacja wydatków | Plan na 2017 rok | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 53 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 53 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |

Z planowanej kwoty 500 zł zabezpieczone zostało na wydatki zw. z przewozem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej bądź szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu.

Zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126) czynność ta stanowi zadanie Starosty Powiatu.

Kwota 2 500 zł zaplanowana była na wydatki związane z dokonaniem oględzin zwłok przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w przypadku braku lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie.

Pozostała kwota w wysokości 50 000 zł planowana jest na opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. oraz prognozy oddziaływani na środowisko w ramach Programu Ochrony Środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 40 000 zł, wykonanie 18 262,43 zł tj. 45,66 %.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 38 000 zł | 18 262,43 zł | 48,06% |
| Nagrody konkursowe | 11 000 zł | 5 949,86 zł | 54,09% |
| <i>Nagrody na :</i> <ul style="list-style-type: none"> – VIII Międzyszkolny Konkurs „Moja mała ojczyzna. Powstanie Styczniowe w Powiecie Łęczyńskim” – 231,64 zł – XXI edycję konkursu plastycznego symbole i Tradycje Świąt Wielkanocnych „Kolorowa Wielkanoc” 07-04-2017 r. – 1 000,00 zł – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – 177,86 zł – Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” 2017 - 800,73 zł – powiatowy konkurs plastyczny „Piękno mojego miejsca zamieszkania” – 425,23 zł – konkurs poetycki „Sztubackie strofy” – 497,12 zł – Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kołęda, kołęda...” – 217,49 zł – konkurs „Pomysł logicznie” – 1 000,00 zł – III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego – 453,95 zł – Powiatowy Konkurs Ortograficzny – 326,94 zł – IX Powiatowy Konkurs Historyczny „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy” – 570,94 zł – XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny „Od tabliczki do różniczki” – 247,96 zł | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 zł | 1 062,57 zł | 53,13% |
| <i>Materiały i art. spożywcze na organizację:</i> <ul style="list-style-type: none"> – Zimowego Festiwalu Teatralnego Hej kołęda, kołęda...” - 266,01 zł – Powiatowego Przeglądu Muzyki Chóralnej - 296,56 zł – Majówki w Zawieprzycach – 500,00 zł | | | |
| Zakup usług pozostałych | 5 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000 zł | 11 250,00 zł | 56,25% |
| <i>Dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego dla :</i> <ul style="list-style-type: none"> – Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży SIGNUM na realizację zadania określonego w umowie nr EKS.273.3.3.2017 z dnia 23.03.2017 r. - 750,00 zł – Stowarzyszenia na Rzecz i Młodzieży „FORTITUDO” na realizację zadania określonego w umowie nr EKS 273.3.7.2017 z dnia 14.04.2017 r. – 1 900,00 zł – Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego na realizację zadania zgodnie z Umową nr EKS 273.3.9.2017 z dnia 25.04.2017 r. – 7 100,00 zł – Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki „Plama” na realizację zadania zgodnie z umową nr EKS 273.3.5.2017 z dnia 10.04.2017 r. – 1 500,00 zł | | | |

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **252 000 zł**, wykonanie **126 000,00 zł**, tj. **50,00%**.

Z budżetu powiatu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/185/2016 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 40 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 25,00 %.

| Klasyfikacja wydatków | Plan na 2017 rok | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---|------------------|--------------|---------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 40 000 zł | 10 000,00 zł | 25,00 % |
| Zakup usług pozostałych | 40 000 zł | 10 000,00 zł | 25,00 % |
| – zaliczka za występ artystyczny podczas Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017 – 10 000,00 zł | | | |

Środki zostały zabezpieczone na organizację Dożynek Powiatowych 2017 w Milejowie

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 19 000 zł, wykonanie 12 157,94 zł, tj. 63,99%.

| Klasyfikacja wydatków | Plan na 2017 rok | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|--|------------------|--------------|---------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 500 zł | 85,95 zł | 17,19% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 zł | 85,95 zł | 17,19% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 500 zł | 12 071,99 zł | 65,25% |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 500 zł | 6 899,99 zł | 81,18% |
| Dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury fizycznej i sportu dla: <ul style="list-style-type: none">– Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku na realizację zadania określonego w umowie Nr EKS.273.3.1.2017 z dnia 20.03.2017 r. – 1 140,00 zł– Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WIGOR” na realizację zadania określonego w umowie Nr EKS 273.3.2.2017 z dnia 23.03.2016 r. – 999,99 zł– Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans na realizację zadania określonego w umowie Nr 273.3.12.2017 z dnia 11.05.2017 r. – 1 800,00 zł– Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej „Barbórka” na realizację zadania określonego w umowie Nr EKS.273.3.11.2017 z dnia 10.05.2017 r. – 2 960,00 zł | | | |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500 zł | 4 422,00 zł | 80,40% |
| – nagrody wypłacone dla 9 sportowców za szczególne osiągnięcia | | | |
| Stypendia dla uczniów | 4 500 zł | 750,00 zł | 16,67% |
| – Stypendia sportowe dla 1 stypendysty | | | |

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 799 269 zł, wykonanie 3 784,80 zł, tj. 0,47%.

| Klasyfikacja wydatków | Plan na 2017 rok | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 10 000 zł | 3 784,80 zł | 37,85% |
| Nagrody konkursowe | 6 000 zł | 3 784,80 zł | 63,08% |
| Nagrody na: <ul style="list-style-type: none">– Powiatowy Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego – 598,27 zł– Powiatową Ligę Halowej Piłki Oldboyów - 600,00 zł– Rozgrywki Łęczyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej – 599,99 zł– Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 982,57 zł– konkurs halowej piłki nożnej chłopców - 203,53 zł– XV Biegach Kasztelańskich – 800,44 zł | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wydatki inwestycyjne | 787 269 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 787 269 zł | 0,00 zł | 0,00% |

Wydatek inwestycyjny w wysokości 787 269 zł zaplanowany został na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boisk przy Zespole Szkół w Łęcznej” w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Realizacja wydatków przewidziana jest w II połowie br. stosownie do zapisów Umowy Nr 2016/0070/3091/SubA/DIS/R z 12.08.2016 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI

Plan wydatków ogółem wynosi 6 887 743 zł, wykonanie 3 214 924,60 zł, tj. 46,68%, całość planowanych środków stanowiły wydatki bieżące.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 10 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Środki zostały zaplanowane na podziały działek w terenach rolnych celem przekazania na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania oraz regulację stanów prawnych nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i wymianę gruntów rolnych.

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

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej obejmowała wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla średnio 3 (trzech) pracowników wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Plan 253 758 zł, wykonanie 160 965,01 zł, tj. 63,43%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 128 052 zł | 59 402,35 zł | 46,39% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 927 zł | 41 879,34 zł | 42,33% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 488 zł | 8 487,79 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 368 zł | 8 276,98 zł | 45,06% |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 269 zł | 758,24 zł | 33,42% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 125 706 zł | 101 562,66 zł | 80,79% |
| Zakup usług pozostałych | 13 346 zł | 799,50 zł | 5,99% |
| – ogłoszenie w prasie w związku z wykonywaniem zadań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami – 799,50 zł | | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 464 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Podatek od nieruchomości | 4 000 zł | 1 368,00 zł | 34,20% |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 536 zł | 1 535,16 zł | 99,95% |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 13 710 zł | 13 710,00 zł | 100,00% |
| – wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości na własność Skarbu Państwa w celu poszerzenia drogi publicznej nr 82 zgodnie z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami na podstawie ugody z dnia 10.02.2017 r. dla p. Pawła Pacana – 5 700,00 zł – wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości na własność Skarbu Państwa w celu poszerzenia drogi publicznej nr 82 zgodnie z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami na podstawie ugody z dnia 24.03.2017 r. dla p. Tomasza Kuny – 8 010,00 zł | | | |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 84 150 zł | 84 150,00 zł | 100,00% |
| – wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości na własność Skarbu Państwa w celu poszerzenia drogi publicznej nr 82 zgodnie z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami na podstawie ugody z dnia 10.02.2017 r. dla Gminy Łęcznej – 84 150,00 zł | | | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 zł | 0,00 zł | 0,00% |

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Na dzień 30 czerwca 2017r. średnie zatrudnienie wynosiło 6 osób.

Plan ogółem **445 000 zł**, wykonanie **153 492,74 zł**, tj. **34,49%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 337 886 zł | 148 157,27 zł | 43,85% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 123 zł | 103 453,21 zł | 39,77% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 442 zł | 22 441,50 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 388 zł | 20 820,24 zł | 43,03% |
| Składki na Fundusz Pracy | 6 933 zł | 1 442,32 zł | 20,80% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 107 114 zł | 5 335,47 zł | 4,98% |
| Zakup usług pozostałych | 100 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114 zł | 5 335,47 zł | 75,00% |

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Realizacja zadań w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej zatrudnionych było 6 osób, w tym 1 osoba na podstawie umowy o pracę oraz 5 osób jako członkowie korpusu służby cywilnej.

Plan ogółem **370 173 zł**, wykonanie **182 106,88 zł**, tj. **49,20%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 325 688 zł | 160 550,43 zł | 49,30% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 500 zł | 41 979,53 zł | 47,43% |
| Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 163 263 zł | 74 622,26 zł | 45,71% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 625 zł | 19 624,12 zł | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 700 zł | 21 737,78 zł | 45,57% |
| Składki na Fundusz Pracy | 5 850 zł | 2 461,74 zł | 42,08% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 750 zł | 125,00 zł | 16,67% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 44 485 zł | 21 556,45 zł | 48,46% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 zł | 420,66 zł | 28,04% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 12 025 zł | 710,80 zł | 5,91% |
| <ul style="list-style-type: none"> - zakup paliwa - 302,50 zł - artykuły biurowe - 30,00 zł - zakup wyposażenia biurowego - 378,30 zł | | | |
| Zakup energii | 8 000 zł | 6 031,17 zł | 75,39% |
| Zakup usług zdrowotnych | 300 zł | 210,00 zł | 70,00% |
| Zakup usług pozostałych | 10 500 zł | 5 826,14 zł | 55,49% |
| <ul style="list-style-type: none"> - opłaty bankowe - 1 200,00 zł - wynajem pomieszczeń - media - 524,97zł - dzierżawa pojemnika - 123,00 zł | | | |

| | | | |
|---|----------|-------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> – abonament radiowy - 75,60 zł – przegląd samochodu - 211,50 zł – opłaty za mapki - 68,90 zł – opłaty pocztowe - 3 426,60 zł – odnowienie certyfikatu - 195,57 zł | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 zł | 915,50 zł | 61,03% |
| Różne opłaty i składki | 1 900 zł | 1 021,00 zł | 53,74% |
| <ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie samochodu - 949,00 zł – ubezpieczenie majątkowe - BROKER - 72,00 zł | | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 620 zł | 5 000,00 zł | 75,53% |
| Podatek od nieruchomości | 1 000 zł | 446,00 zł | 44,60% |
| Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 600 zł | 435,18 zł | 72,53% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540 zł | 540,00 zł | 100,00% |

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 29 000 zł, wykonanie 13 626,24 zł, tj. 46,99%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 29 000 zł | 13 626,24 zł | 46,99% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 257 zł | 11 460,00 zł | 47,24% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 148 zł | 1 963,38 zł | 47,33% |
| Składki na Fundusz Pracy | 595 zł | 202,86 zł | 34,09% |

Ze środków dotacji celowej w wysokości **13 626,24 zł** sfinansowane zostało częściowo wynagrodzenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łęcznej wynikające z powierzonych zakresów czynności, w tym realizacja zadań z:

- ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.) w wymiarze 0,40 etatu;
- ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w wymiarze 0,60 etatu;
- ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 z późn. zm.) w wymiarze 0,03 etatu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

Plan 29 000 zł, wykonanie 25 384,44 zł, tj. 87,53%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 19 700 zł | 16 429,52 zł | 83,40% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 710 zł | 1 269,52 zł | 74,24% |
| Składki na Fundusz Pracy | 245 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 17 745 zł | 15 160,00 zł | 85,43% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 9 300 zł | 8 954,92 zł | 96,29% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 840 zł | 2 680,13 zł | 94,37% |
| <ul style="list-style-type: none"> – artykuły biurowe – 870,24 zł – zestaw porcelanowy na potrzeby kwalifikacji wojskowej - 406,40 zł – art. spożywcze – 222,69 zł – art. higieniczne – 230,71 zł – szafa - 746,61 zł – automaty do pieczątek - 147,93 zł – filtry do kawy – 55,55 zł | | | |
| Zakup usług pozostałych | 360 zł | 310,79 zł | 86,33% |
| <ul style="list-style-type: none"> – koszty wysyłki – 162,54 – gumka do pieczątki – 110,70 zł – usługi pralnicze – 37,55 zł | | | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000 zł | 5 964,00 zł | 99,40% |
| Podróże służbowe krajowe | 100 zł | 0,00 zł | 0,00% |

Środki wydatkowano na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej w 2017 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **4 000 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 4 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup usług pozostałych | 4 000 zł | 0,00 zł | 0,00 % |

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br. w zw. z planowanym do przeprowadzenia w dniach 07–08 września 2017 r. szkoleniem z zakresu obronności, obrony i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Realizacja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zatrudnienie w Komendzie Powiatowej PSPS w Łęcznej wynosiło 51 osób.

Plan **3 801 200 zł**, wykonanie **1 851 889,01 zł**, tj. **48,72%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 980 500 zł | 1 514 475,97 zł | 50,81% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 100 zł | 577,89 zł | 3,03% |
| Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 88 220 zł | 45 864,35 zł | 51,99% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 280 zł | 7 279,50 zł | 99,99% |
| Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 543 936 zł | 1 218 933,91 zł | 47,92% |
| Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 59 064 zł | 32 689,84 zł | 55,35% |
| Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 200 000 zł | 194 222,86 zł | 97,11% |
| Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 29 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 300 zł | 9 442,05 zł | 46,51% |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 800 zł | 1 191,79 zł | 42,56% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800 zł | 4 273,78 zł | 39,57% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 820 700 zł | 337 413,04 zł | 41,11% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje: | 153 000 zł | 47 459,11 zł | 31,02% |
| Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 405 000 zł | 172 202,16 zł | 42,52% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 103 690 zł | 29 903,37 zł | 28,84% |
| <ul style="list-style-type: none"> – materiały biurowe - 1 862,55 zł – paliwo do samochodów służbowych - 21 636,92 zł – części do samochodów i urządzeń uzbrojenia - 1 631,88 zł – części do urządzeń informatycznych i łączności - 549,00 zł – materiały do naprawy nieruchomości - 512,00 zł – pozostałe materiały - 1 272,67 zł i materiały kwaterunkowe - 420,54 zł – przedmioty zaopatrzenia mundurowego - 2 017,81 zł | | | |
| Zakup środków żywności | 810 zł | 380,40 zł | 46,96% |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500 zł | 182,66 zł | 36,53% |
| Zakup energii | 52 969 zł | 44 703,88 zł | 84,40% |
| Zakup usług remontowych | 7 000 zł | 3 818,82 zł | 54,55% |
| Zakup usług zdrowotnych | 11 000 zł | 2 518,00 zł | 22,89% |
| Zakup usług pozostałych | 50 500 zł | 20 924,61 zł | 41,43% |
| <ul style="list-style-type: none"> – prowizje i opłaty bankowe - 1 200,00 zł – usługi szkoleniowe specjalistyczne - 2 326,99 zł – usługi transportowe - 186,56 zł – usługi komunalne- 2 728,16 zł – obsługa prawna Komendy - 4 428,00 zł – obsługa informatyczna Komendy - 1 800,00 zł – usługi utylizacji odpadów - 108,00 zł – usługi pralnicze i krawieckie - 1 365,00 zł – opłaty radiowo- telewizyjne- 735,45 zł – przegląd techniczny samochodów służbowych - 226,00 zł – usługi pozostałe - 5 820,45 zł | | | |

| | | | |
|--|-----------|-------------|---------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000 zł | 3 172,21 zł | 45,32% |
| Podróże służbowe krajowe | 3 743 zł | 745,00 zł | 19,90% |
| Różne opłaty i składki | 4 500 zł | 28,52 zł | 0,63% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557 zł | 3 556,98 zł | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | 15 156 zł | 7 543,08 zł | 49,77% |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | 275 zł | 274,24 zł | 99,72% |
| Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000 zł | 0,00 zł | 0,00% |

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **125 208 zł**, wykonanie **50 220,42 zł**, tj. **40,11%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 125 208 zł | 50 220,42 zł | 40,11% |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 725 zł | 25 302,45 zł | 41,67% |
| – dotacja dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zg. z umową Nr EKS.273.3.13.2016 z 29.11.2016 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim w 2017 roku” | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 3 756 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 60 727 zł | 24 917,97 zł | 41,03% |
| – świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez uprawnione podmioty | | | |

Wydatki z dotacji celowej w wysokości **50 220,42 zł** poniesione zostały z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej nałożonych na Starostę stosownie do zapisów ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan **1 302 000 zł**, wykonanie **517 533,15 zł**, tj. **39,75%**, z tego w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej – plan **1 260 000 zł**, wykonanie **509 670,75 zł**, tj. **40,45 %** – opłacono składki w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. na ubezpieczenie zdrowotne za 8 931 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;
- Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Podgłębokiem – plan **17 657 zł**, wykonanie **2 714,40 zł**, tj. **15,37 %** – opłacono składki w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. na ubezpieczenie zdrowotne za 23 wychowanki Ośrodka
- Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach – plan **24 343 zł**, wykonanie **5 148,00 zł**, tj. **21,15 %** – opłacono składki w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. na ubezpieczenie zdrowotne 24 wychowanków przebywających w Placówce.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*****Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej***

Plan 8 000 zł, wykonanie 7 153,63 zł, tj. 89,42%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8 000 zł | 7 153,63 zł | 89,42% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 636 zł | 403,32 zł | 63,42% |
| Składki na Fundusz Pracy | 90 zł | 56,59 zł | 62,88% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 274 zł | 6 693,72 zł | 92,02% |

Wydatki z dotacji celowej w wysokości **7 153,63 zł** przeznaczono na wypłatę umów zlecenie dla osób realizujących program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 85231 – Pomoc społeczna**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców*****Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej***

Plan 2 804 zł, wykonanie 2 803,50 zł, tj. 99,98%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 2 804 zł | 2 803,50 zł | 99,98% |
| Świadczenia społeczne | 2 804 zł | 2 803,50 zł | 99,98% |
| – pomoc finansowa na utrzymanie dla cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Polsce. | | | |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*****Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności***

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Zespole średnie zatrudnienie wynosiło 3 osoby.

Plan 109 200 zł, wykonanie 60 334,77 zł, tj. 55,25%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 96 753 zł | 54 734,77 zł | 56,57% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 052 zł | 37 384,40 zł | 54,14% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 878 zł | 7 877,03 zł | 99,99% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 840 zł | 7 545,49 zł | 54,52% |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 983 zł | 915,85 zł | 46,19% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 zł | 1 012,00 zł | 25,30% |

| | | | |
|---|------------------|--------------------|---------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 12 447 zł | 5 600,00 zł | 44,99% |
| Zakup usług pozostałych | 12 447 zł | 5 600,00 zł | 44,99% |
| – wydatki poniesione za wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w okresie od 01.01.2017 - 30.06.2017 | | | |

W I połowie 2017 r. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej wydano:

dla osób przed 16 roku życia:

- 74 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności;
- 9 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 1 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności;

dla osób po 16 roku życia,

- 12 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 492 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 7 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności;

Ponadto wydano 14 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia, 150 legitymacji dla osób po 16 roku życia oraz 98 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan **46 200 zł**, wykonanie **18 000,00 zł**, tj. **38,96%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 46 200 zł | 18 000,00 zł | 38,96 % |
| Świadczenia społeczne | 46 200 zł | 18 000,00 zł | 38,96 % |

Wydatki z dotacji celowej w wysokości **18 000,00 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania obcokrajowca w zw. z ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, powołując się na fakt posiadania ważnej *Karty Polaka*. Zadanie realizowane zg. z przepisami ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r., poz. 1187 z późn. zm.).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan **352 200 zł**, wykonanie **171 414,81 zł**, tj. **48,67%**.

Zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat dodatków wychowawczych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – program 500+ dla dzieci z rodzin zastępczych.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 487 zł | 1 108,36 zł | 31,79% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 908 zł | 924,33 zł | 31,79% |
| – koszty obsługi (1%)– dodatki specjalne dla pracowników obsługujących program 500+ | | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 zł | 161,39 zł | 31,77% |
| Składki na Fundusz Pracy | 71 zł | 22,64 zł | 31,89% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 348 713 zł | 170 306,45 zł | 48,84% |
| Świadczenia społeczne | 348 713 zł | 170 306,45 zł | 48,84% |

Wydatki z dotacji celowej w wysokości **171 414,81 zł** przeznaczono na realizację i obsługę PROGRAMU 500+, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych w postaci dodatków wychowawczych dla dzieci z rodzin zastępczych. Zadanie realizowane zg. z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.).

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków ogółem **235 663 zł**, wykonanie **180 663,05 zł** tj. **76,66%**. Całość planowanych środków stanowiła wydatki bieżące.

Dział 600 – Transport i łączność rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji

Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan wydatków ogółem **235 663 zł**, wykonanie **180 663,05 zł**, tj. **76,66 %**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 202 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 644 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | 237 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 225 461 zł | 180 663,05 zł | 80,13% |
| Zakup energii | 27 108 zł | 27 085,65 zł | 99,92% |
| – opłata na energię elektryczną zasilającą stację bazową | | | |
| Zakup usług pozostałych | 153 578 zł | 153 577,40 zł | 100,00% |
| – opłata za wynajem powierzchni dla stacji bazowej | | | |
| Różne opłaty i składki | 44 775 zł | 0,00 zł | 0,00% |

Wydatki dot. realizacji zapisów porozumienia z dnia 30.12.2014 r., zmienionego Aneksami Nr 1, Aneksami Nr 2 i Aneksami Nr 3, zawartego pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a gminami i powiatami partnerskimi, którzy wspólnie realizowali projekt „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” w przedmiocie zachowania ciągłości działania w okresie jego trwałości.

IV. WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków ogółem 18 000 zł, wykonanie 2 497,57 zł tj. 13,88%. Całość planowanych środków stanowiła wydatki bieżące.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan 9 000 zł, wykonanie 1 730,73 zł, tj. 19,23%.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 920 zł | 770,73 zł | 15,67 % |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 543 zł | 69,84 zł | 12,86 % |
| Składki na Fundusz Pracy | 77 zł | 9,80 zł | 12,73 % |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300 zł | 691,09 zł | 16,07 % |
| – umowa zlecenia – prowadzenie poradnictwa i konsultacji prawnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 691,09 zł | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące | 4 080 zł | 960,00 zł | 23,53 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 360 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup usług pozostałych | 3 720 zł | 960,00 zł | 25,81 % |
| – prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz konsultacje dla osób zażywających środki narkotyczne, dla rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych | | | |

Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na przeciwdziałanie narkomanii, tj. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Łęczna.

Środki przekazane zg. z zapisami umowy Nr SO/36/2017 z dnia 26.04.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łęczna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym udzielanie porad prawnych rodzinom, w których występują problemy narkomanii i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan 9 000 zł, wykonanie 766,84 zł, tj. 8,52 %.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8 640 zł | 766,84 zł | 8,88 % |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 689 zł | 69,84 zł | 10,14 % |
| Składki na Fundusz Pracy | 58 zł | 4,90 zł | 8,45 % |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 893 zł | 692,10 zł | 8,77 % |

| | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> – konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób i rodzin z terenu Gminy Łęczna, dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie – 346,05 zł, – konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin z terenu Gminy Łęczna, dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie (dyżur pracownika socjalnego) – 346,05 zł. | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące | 360 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 360 zł | 0,00 zł | 0,00 % |

Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na przeciwdziałanie alkoholizmowi, tj. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy Łęczna.

Środki przekazane zg. z zapisami umowy Nr SO/36/2017 z dnia 26.04.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łęczna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych, funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym udzielanie porad prawnych rodzinom, w których występują problemy alkoholizmu i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmu.

V. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Planowana kwota ogółem **2 000 zł**, wykonanie **1 080,00 zł**, tj. **54,00%**, całość planowanych środków stanowiła wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

Plan **2 000 zł**, wykonanie **1 080,00 zł**, tj. **54,00%**.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 2 000 zł | 1 080,00 zł | 54,00 % |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 000 zł | 1 080,00 zł | 54,00 % |

Środki otrzymane na podstawie Porozumienia Nr 85 z 02.03.2017 r. od Wojewody Lubelskiego w związku z przekazaniem Powiatowi Łęczyńskiemu zadania określonego w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wydatki Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Wydatek dokonany zgodnie z umową Nr 273.1.2.2017 z dnia 02.02.2016 r. zawartą z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej o wykonanie usług z zakresu specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

VI. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Plan wydatków wyniósł ogółem **1 701 383 zł**, wykonano ogółem **34 868,19 zł**, co stanowi **2,05 %** w tym:

- wydatki bieżące: plan **1 397 004 zł**, wykonanie **7 200,00 zł**, tj. **0,52%**,
- wydatki majątkowe: plan **304 379 zł**, wykonanie **27 668,19 zł**, tj. **9,09%**.

W budżecie powiatu Łęczyńskiego na rok 2017 uchwalonym przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 29 grudnia 2016 roku w drodze Uchwały Nr XXVI/185/2017 planowana kwota wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosła 1 650 325 zł.

Zwiększenie planowanych środków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nastąpiło w ciągu roku budżetowego i dotyczyło wprowadzenia do budżetu powiatu kwoty w łącznej wysokości **51 058 zł** związanych z zapisami:

- Uchwały Nr XXVIII/202/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 lutego 2017 r. dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie **51 000 zł** – realizacja projektu pn. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością”;
- Uchwały Nr XXXI/232/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2017 r. dz. 010 rozdz. 01005 w kwocie **58 zł** – realizacja projektu pn. „Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin”.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **1 346 004 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

Projekt pt. „Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt nie wymaga wkładu własnego ze strony Powiatu Łęczyńskiego.

Kwota w wysokości 856 483 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostałe środki w wysokości 489 521 zł to wkład budżetu państwa. Realizacja projektu przewidziana jest w IV kwartale br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **304 379 zł**, wykonanie **27 668,19 zł**, tj. **9,09%**.

Projekt pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Wkład własny Powiatu Łęczyńskiego do projektu na rok 2017 wynosi 45 657 zł.

| <i>Klasyfikacja wydatków</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji</i> |
|--|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - | 287 099 zł | 20 384,68 zł | 7,10 % |
| – dotacja dla Powiatu Lubelskiego jako Lidera Projektu przekazana zgodnie z Porozumieniem o partnerstwie z dnia 15.12.2016 r. – 20 384,68 zł; | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 280 zł | 7 283,51 zł | 42,15 % |
| – wypłata dodatku do wynagrodzenia dla powiatowego koordynatora projektu – 7 283,51 zł. | | | |

Środki finansowe w wysokości 27 668,19 zł wydatkowano w I półroczu br. na realizację projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, w tym:

- wkład własny powiatu – 4 150,25 zł,
- dofinansowanie z budżetu UE w ramach RPO Województwa Lubelskiego – 23 517,94 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 51 000 zł, wykonanie 7 200,00 zł, tj. 14,12%.

Projekt pn. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością”. Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” zg. z zapisami Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 21.12.2016 r., zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 13.02.2017 r. z Agencją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. w Lublinie. Środki przekazywane jako dotacja celowa z budżetu powiatu dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Całość planowanych środków stanowią wydatki bieżące. Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br.

Budżet powiatu Łęczyńskiego na rok 2017 na dzień 30 czerwca 2017 r. zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 921 912 zł (§ 992), którą w całości planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wykonanie rozchodów ogółem wynosi **460 916,00 zł**, tj. 50,00% planu i stanowią je spłaty kredytów długoterminowych, w tym:

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spicynie zg. z zapisami umowy Nr 10041215/ 157/JST/2013 z dnia 23 września 2013 r. na konsolidację zadłużenia Powiatu Łęczyńskiego – **324 605,00 zł**,
- kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie Oddział w Lublinie zg. z zapisami umowy Nr 78223/135/JST/POZ/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. – **136 311,00 zł**.

Wynik budżetu, a więc różnica pomiędzy wartością dochodów wykonanych i wydatków wykonanych, według stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 1 155 671,96 zł.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2017 r. Powiat Łęczyński posiadał przychody w wysokości **2 029 996,92 zł** stanowiące środki finansowe uruchomione z kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w PKO Banku Polskim S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Lublinie w ramach umowy kredytu Nr 62 1020 3206 0000 8402 0006 4147 w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2016 r. do kwoty limitu w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

V. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Powiat Łęczyński posiadał zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **12 445 789,00 zł**, w tym:

- **10 517 179,00 zł** kredyt długoterminowy zaciągnięty został w dniu 23 września 2013 r. przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na kwotę 11 685 757,00 zł w Banku Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spicynie z przeznaczeniem na konsolidację zadłużenia Powiatu Łęczyńskiego.

Stosownie do zapisów umowy o kredyt Nr 10041215/157/JST/2013 karencja w spłacie kapitału wynosiła 28 miesięcy, spłata kapitału następuje od dnia 28 stycznia 2016 r. w wysokości 64 921 zł/ miesięcznie.

| Kredyt długoterminowy | 11 685 757,00 zł | Pozostałe zadłużenie |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| rozchód na 31.12.2016 r. | 779 052,00 zł | 10 906 705,00 zł |
| rozchód na 30.06.2017 r. | 389 526,00 zł | 10 517 179,00 zł |
| spłata na 30.06.2017 r. | 1 168 578,00 zł | 10 517 179,00 zł |

Na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie wynosi 10 517 179,00 zł, spłacono 1 168 578,00 zł.

- **1 928 610,00 zł** kredyt długoterminowy zaciągnięty został w dniu 20 grudnia 2016 r. przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na kwotę 2 000 000,00 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Lublinie z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Stosownie do zapisów umowy o kredyt Nr 5778223/135/ JST/POZ/16 karencja w spłacie kapitału ustalona została do dnia 30 stycznia 2017 r., spłata kapitału następuje w wysokości 11 905 zł/ miesięcznie.

| Kredyt długoterminowy | 2 000 000,00 zł | Pozostałe zadłużenie |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| rozchód na 30.06.2017 r. | 71 390,00 zł | 1 928 610,00 zł |
| spłata na 30.06.2017 r. | 71 390,00 zł | 1 928 610,00 zł |

Na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie wynosi 1 928 610 zł, spłacono 71 390,00 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu w Łęcznej posiadał zobowiązania wynikające z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, za które płatność przypada w latach następnych. Dane dotyczyły umów, których realizacja przebiega w jednostkach budżetowych powiatu:

1) Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej:

- Umowa Nr 1/ZUD/2016 z dnia 30 grudnia 2015 r. z firmą PARKO Sp.j. w zakresie zimowego utrzymania dróg w wysokości **854 430,00 zł**, wydatek poniesiono w wysokości **350 060,02 zł**, w tym w roku:
 - 2016 kwota 107 467,72 zł,
 - 2017 kwota 242 592,30 zł.

Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące (dz. 600, rozdz. 60014 § 4300). Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosi nie więcej niż **504 369,98 zł**.

2) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem:

- Umowa leasingu Nr C000050639 z dnia 13 sierpnia 2015 r. z RCI Leasing Polska Sp. z o.o. na zakup samochodu dostawczego marki RENAULT TRAFIC Grand Passenger Clim w wysokości **116 692,43 zł**, spłacono **77 748,58 zł**, w tym w roku:
 - 2015 kwota 25 314,76 zł,
 - 2016 kwota 34 955,88 zł,
 - 2017 kwota 17 477,94 zł (dz. 854, rozdz. 85420 § 6060 – wydatek majątkowy).

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązanie z tytułu leasingu wynosi **38 943,85 zł**.

Powiat Łęczyński na dzień 30 czerwca 2017 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VI. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 0,00 zł.

Powiat Łęczyński w I półroczu 2017 roku nie udzielał poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 30 czerwca 2017 r. należności i wybrane aktywa finansowe Powiatu Łęczyńskiego wynosiły **4 687 736,41 zł** w tym:

- gotówka w kasie – **5 992,05 zł**,
- depozyty na żądanie – **3 702 970,95 zł**,
- należności wymagalne – **313 146,66 zł**
- pozostałe należności – **665 626,75 zł**.

Na należności wymagalne składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – **89 083,11 zł**,
- pozostałe należności – **224 063,55 zł**.

Wymagalne należności dotyczą następujących jednostek:

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 16 831,87 zł, w tym z tytułu:

- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych należne z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie – **1 200,00 zł**,
- dostawy mediów dla dzierżawców i najemców – **15 271,87 zł**, w tym od:
 - osób fizycznych – 3 195,10 zł,
 - Fundacji THINK TANK Szlaku Jana III Sobieskiego – 1 778,88 zł,
 - NATIVO-SHAPE Paweł Woliński – 3 185,33 zł,
 - TAEKWONDO KLUB Łączna – 6 785,26 zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach – 327,30 zł.
- wpłat za płody rolne – **360,00 zł**.

Starostwo Powiatowe w Łęcznej – 46 552,10 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu i eksploatacji pomieszczeń w budynku A-300 i „Berlin” – **1 161,29 zł**,
- wpłat za czynności wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) – wypisy, wyrisy, uzgodnienia – **5 466,58 zł**,
- kosztów upomnienia – **43,60 zł**
- zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wg umowy Nr EKS.273.3.2.2017 przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WIGOR” – **24,00 zł**,
- naliczonej kary pieniężnej na podstawie przepisów art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.) – **2 000,00 zł**
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **27 491,80 zł**,
- opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa – **8 075,43 zł**,
- opłat wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.) – **2 287,66 zł**,
- kosztów upomnienia od należności Skarbu Państwa – **1,74 zł**.

Wobec dłużników zwlekających przez dłuższy okres czasu z zapłatą zobowiązań prowadzone są postępowania sądowe, zaś na należności wymagalne wystawione zostały wezwania do zapłaty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – 221 217,05 zł, w tym z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **426,80 zł,**
- odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – **197 182,79 zł,**
- różnych dochodów – świadczenia nienależnie pobrane – **6 384,51 zł,**
- odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **17 222,95 zł.**

Powiatowy Zakład Aktywności w Łęcznej – 16 462,57 zł – zaległość z tytułu dostaw towarów i usług dostarczanych przez samorządowy zakład budżetowy do Zakładu Leczniczego w Ludwikowie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej – 12 083,07 zł, w tym z tytułu:

- wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego w kwocie – **778,90 zł,**
- opłaty za czynsz dzierżawny i opłat za media – **11 304,17 zł.**

Zgodnie przepisami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773), Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej przedłożyły na dzień 30 czerwca 2017 r. sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz sprawozdania o stanie należności. Ze sprawozdań wynika:

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej posiadała:

- środki na rachunku bankowym – **3 961,02 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani też żadnego rodzaju należności.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej posiadał:

- gotówka w kasie – **552,55 zł,**
- środki na rachunku bankowym – **13 315 608,45 zł,**
- należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – **3 838 528,05 zł,**
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – **194 836,10 zł.**

Zobowiązania wymagalne w wysokości **159 900,00 zł** dotyczą zobowiązań spornych z tytułu dostaw towarów i usług wobec firmy AS – MED Andrzej Strawa z/s Kalinówka. Obecnie z w/w dostawcą toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku.

VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Wykonanie planu przychodów i kosztów na podstawie półrocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Rb-30S przedstawia się następująco:

Plan przychodów na dzień 30.06.2017 r. wynosił **2 118 278 zł**, wykonanie **1 051 418,93 zł**, tj. **49,64 %**, obejmowało:

- dochody z tytułu sprzedaży wyprodukowanych posiłków dostarczanych do odbiorcy w ramach cateringu lub jako usługa stołówkowa i barek – 485 676,20 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 699,73 zł,
- dofinansowanie PFRON w ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie (dofinansowanie SODiR) – 348 057,11 zł,
- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Łęczyńskiego – 103 364,00 zł,
- otrzymana dotacja przedmiotowa z Województwa Lubelskiego – 102 778,00 zł,
- otrzymana dotacja ze środków UE na realizację projektu pt. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością” – 7 200,00 zł;
- pozostałe przychody – 3 643,89 zł.

Plan wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosił **2 118 278 zł**, wykonanie **1 051 418,93 zł**, tj. **49,64%**, obejmowało:

- zakup materiałów i wyposażenia – 43 464,62 zł w tym:
 - paliwo do samochodów służbowych;
 - środki czystości i drobne artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby jednostki;
 - materiały biurowe;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepełnosprawnych – 433 315,28 zł,
- wynagrodzenia personelu ze środków UE – 5 953,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 122 977,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń ze środków UE – 1 120,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 168,00 zł,
- środki żywności przeznaczone do produkcji – 233 478,87 zł,
- książki i biuletyny – 144,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 664,00 zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 33 419,68 zł,
- pozostałe materiały – 890,66 zł,
- zakup usług obcych – 36 421,40 zł, w tym:
 - usługi komunalne (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków),
 - usługi bankowe,
 - usługi informatyczne,
 - obsługa prawna i serwisowa i inne,
 - usługi pocztowe;
- naprawy, przeglądy i konserwacje – 6 326,99 zł,
- usługi internetowe i telefonii stacjonarnej – 1 196,56 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 275,76 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 420,00 zł,
- podatek VAT niepodlegający zwrotowi – 2 977,47 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2 935,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 1 441,52 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 2 726,25 zł,
- pozostałe opłaty i koszty – 1 491,00 zł,
- inne zmniejszenia wyniku z tytułu przeznaczenia dochodu z działalności na Fundusz Aktywności – 117 610,76 zł.

Stan zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej na dzień 30 czerwca 2017 r. pracowników niepełnosprawnych wynosił 59 osób tj. 33,7 etatu, pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych 22 osoby tj. 21 etatów, w tym dodatek specjalny w ramach umowy o pracę dla dwóch osób pracujących przy projekcie pn. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością”.

IX. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Oprócz dochodów budżetu Powiat realizował zadania Skarbu Państwa, uzyskując dochody podlegające odprowadzeniu na rachunek bankowy budżetu Wojewody Lubelskiego. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia sprawozdanie Rb-27ZZ według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Ogółem **plan 456 100 zł**, wykonano **632 583,84 zł**, tj. **138,69%** w tym:

- dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 155 959,38 zł,
- dochody potrącone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 476 624,46 zł,

z tytułu realizacji zadań w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 630 208,64 zł (plan 424 100 zł) tj. 148,60%,
- nadzoru budowlanego – 11,60 zł (plan 27 000 zł), tj. 0,04%,
- komend powiatowych państwowej straży pożarnej – 11,60 zł (bez planu),
- opieki społecznej – 2 352,00 zł (plan 5 000 zł) tj. 47,04%.

Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa. Przekazywanie zrealizowanych dochodów na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbywa się w trybie i terminach (do 15 i 25 dnia danego miesiąca) określonych w art. 255 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

W związku z powstałymi zaległościami zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowania egzekucyjne.