

## **Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Łęcznej z wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2016 rok**

### **I. DANE OGÓLNE**

**Budżet Powiatu Łęczyńskiego na 2016 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/87/2015 wyniósł:**

<b>- po stronie dochodów:</b>	<b>48 074 698 zł</b>
<b>- po stronie wydatków:</b>	<b>47 295 646 zł</b>

W trakcie jego realizacji został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę **4 127 765 zł** oraz zwiększony o kwotę **8 418 597,78 zł** i na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się kwotą:

- **po stronie dochodów 52 365 530,78 zł,**
- **po stronie wydatków 53 586 478,78 zł.**

Powstały deficyt budżetowy w wysokości **1 220 948 zł** oraz planowane w roku 2016 rozchody w wysokości **779 052 zł** zostały pokryte kredytem długoterminowym zaciągniętym w kwocie **2 000 000 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 164 579 zł
2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 870 443,78 zł
3. Zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 679 963 zł
4. Zwiększenie dochodów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 506 200 zł
5. Zwiększenie pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu o kwotę 2 045 183 zł
6. Zwiększenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 144 926 zł
7. Zwiększenie środków udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 39 555 zł
8. Zwiększenie środków udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 200 000 zł
9. Zwiększenie środków PFRON otrzymanych przez powiat o kwotę 4 536 zł
10. Zwiększenie części oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 248 051 zł

11. Zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy o kwotę 134 900 zł
12. Zwiększenie wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 97 000 zł
13. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 36 822 zł
14. Zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 10 506 zł
15. 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 2 235 933 zł

**Ogółem zwiększenia (poz. 1 – 15)**

**8 418 597,78 zł**

#### **Na zmniejszenie budżetu wpłynęły:**

1. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 328 453 zł
2. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 201 623 zł
3. Zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 511 zł
4. Zmniejszenie pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu o kwotę 2 000 000 zł
5. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 710 zł
6. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 130 310 zł
7. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16 269 zł
8. Zmniejszenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 49 963 zł
9. Zmniejszenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 399 926 zł

**Ogółem zmniejszenia (poz. 1 – 9)**

**4 127 765 zł**

**Dochody** ogółem budżetu powiatu na planowaną wielkość (uwzględniając zmiany) w kwocie **52 365 530,78 zł** zrealizowane zostały w wysokości **50 323 614,25 zł**, co stanowi **96,10%** dochodów ogółem (załącznik Nr 1).

**Wydatki** ogółem budżetu powiatu na plan (uwzględniający zmiany) w kwocie **53 586 478,78 zł** poniesione zostały w wysokości **51 846 053,16 zł**, co stanowi **96,75%** wydatków ogółem (załącznik Nr 2).

W budżecie powiatu Łęczyńskiego w ciągu roku budżetowego zaplanowano **deficyt budżetowy** w wysokości **1 220 948 zł**, na pokrycie którego zaciągnięty został kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł (załącznik Nr 3).

## **II. DOCHODY**

## **ZAŁĄCZNIK Nr 1**

**Ogółem dochody budżetu powiatu na 2016 rok zaplanowane na kwotę 52 365 530,78 zł, na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w wysokości 50 323 614,25 zł, co stanowi 96,10%, w tym:**

- **dochody bieżące plan 49 338 328,78 zł, wykonanie 47 405 541,16 zł, tj. 96,08%,**
- **dochody majątkowe plan 3 027 202 zł, wykonanie 2 918 073,09 zł, tj. 96,40%.**

W budżecie powiatu na rok 2016 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 związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

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

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

### **I. Dochody na zadania własne**

**Plan 43 350 359 zł, wykonanie 41 360 525,23 zł, tj. 95,41%, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 40 416 052 zł, wykonanie 38 524 840,54 zł, tj. 95,32%,**
- **dochody majątkowe – plan 2 934 307 zł, wykonanie 2 835 684,69 zł, tj. 96,64%.**

**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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)
9. Środki z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
10. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)
11. Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dz. 853, rozdz. 85324)
12. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dz. 900, rozdz. 90019)
13. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)
14. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
15. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu.

**Dział 020;**

**rozdział 02001;**

**plan ogółem 54 000 zł, wykonanie 52 874,11 zł, tj. 97,92%;**

**§ 2460** – środki finansowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **54 000 zł**, w 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości **52 874,11 zł**, tj. **97,92%**, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

**Dział 600;**

**rozdział 60014**

**plan ogółem 2 107 083 zł, wykonanie 2 087 643,19 zł, tj. 99,08%;**

**§ 0490** – plan **340 000 zł**, wykonanie **343 022,94 zł**, tj. **100,89%** wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;

**§ 0570** – wykonanie **166,67 zł**, (bez planu) wpłata od osoby fizycznej z tytułu wymierzonej kary pieniężnej;

**§ 0750** – plan **63 000 zł**, wykonanie **75 213,02 zł**, tj. **119,39%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

**§ 0830** – plan **11 000 zł**, wykonanie **11 432,76 zł**, tj. **103,93%** wpływy z usług związane ze sprzedażą energii elektrycznej (media);

**§ 0870** – wykonanie **8 643,64 zł**, (bez planu) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

**§ 0910** – plan **20 zł**, wykonanie **1,72 zł**, tj. **8,60%** zaplanowano dochody z tytułu odsetek od zaległości za wydane decyzje administracyjne;

**§ 0920** – plan **1 000 zł**, wykonanie **335,76 zł**, tj. **33,58%** dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

**§ 0970** – plan **62 063 zł**, wykonanie **62 517,50 zł**, tj. **100,73%** 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 2016 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 2016 roku w wysokości **1 630 000 zł**, realizacja dochodów przebiegała w II półroczu 2016 r., wykonanie w wysokości **1 586 309,18 zł**, tj. **97,32%**.

Realizacja dochodów obejmowała pomoc finansową z:

- Gminy Puchaczów – łącznie 500 000 zł, w tym na zadania pn.:
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014L Stara Wieś – Turowola” zgodnie z umową Nr 1/2016 z dnia 11.04.2016 r. zmienioną Aneksem Nr 1/2016 z dnia 22.07.2016 r. oraz Aneksem Nr 2/2016 z dnia 02.09.2016 r. kwota 140 600 zł, wykonanie 140 594,90 zł, tj. 100,00% zwrot dotacji niewykorzystanej nastąpił w dn. 09.12.2016 r. w wysokości 5,10 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L Szpica – Zawadów” zgodnie z umową Nr 1/2016 z dnia 11.04.2016 r. zmienioną Aneksem Nr 1/2016 z dnia 22.07.2016 r. oraz Aneksem Nr 2/2016 z dnia 02.09.2016 r. kwota 149 400 zł, wykonanie 149 400,00 zł, tj. 100,00%,
  - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1809L w m. Ciechanki” zgodnie z umową Nr 2/2016 z dnia 11.04.2016 r. zmienioną Aneksem Nr 1/2016 z dnia 02.09.2016 r. kwota 210 000 zł, wykonanie 206 976,95 zł, tj. 98,56%,
- Gminy Spiczyn – 200 000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003L Ziółków - Witaniów” zgodnie z umową Nr 3/2016 z dnia 11.04.2016 r., wykonanie 180 656,48 zł, tj. 90,33%,
- Gminy Cyców – 230 000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802L w m. Świerszczów” zgodnie z umową Nr 4/2016 z dnia 30.05.2016 r., wykonanie 223 231,94 zł, 97,06%,
- Gminy Ludwin – 100 000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006L Ludwin – Dratów Kolonia” zgodnie z umową Nr 5/2016 z dnia 08.07.2016 r., wykonanie 93 146,91 zł, tj. 93,15%,
- Gminy Milejów – łącznie 200 000 zł, w tym na zadania pn.:
  - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2022L w m. Antoniów” zgodnie z umową Nr 6/2016 z dnia 08.07.2016 r. kwota 100 000 zł, wykonanie 92 302,00 zł, zwrot dotacji niewykorzystanej nastąpił w dn. 09.12.2016 r. w wysokości 7 698,00 zł, tj. 92,30%,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025L w m. Cyganka” zgodnie z umową Nr 7/2016 z dnia 08.07.2016 r. kwota 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,00%,
- Gminy Łączna – 400 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014L w m. Stara Wieś wraz z przebudową nawierzchni” zgodnie z umową Nr 8/2016 z dnia 02.09.2016 r., wykonanie 400 000,00 zł, tj. 100,00%.

**Dział 700;**

**rozdział 70005**

**plan ogółem 1 075 078 zł, wykonanie 1 008 161,74 zł, tj. 93,78%;**

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

**§ 0750** – plan 170 000 zł, wykonanie 159 036,84 zł, tj. 93,55% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych nieruchomości powiatu, zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II 95 oraz ul. Rynek II;

**§ 0770** – plan 500 000 zł, wykonanie 478 784,55 zł, tj. 95,76% środki z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

Zarząd Powiatu w Łęcznej dokonał sprzedaży nieruchomości będących w zasobach Powiatu Łęczyńskiego:

- działki nr 247/13 i 247/11 poł. w m. Jaszczów, gm. Milejów zakupiona przez BECZKAŁSKI Marian – wartość netto nieruchomości 142 926,83 zł + podatek VAT – wartość brutto 175 800 zł,
- działka nr 2604/19 poł. w m. Łęczna, gm. Łęczna zabudowana budynkiem murowanym zakupiona przez PGE Obrót S.A. z/s w Lublinie – wartość netto nieruchomości 15 857,72 + podatek VAT – wartość brutto 19 505 zł,
- działka nr 1383 poł. w m. Jawidz, gm. Spiczyn zakupiona przez P.P.HU. TRANSKOBET R. Chudziak – wartość netto nieruchomości 320 000 zł.

**§ 0830** – plan 255 485 zł, wykonanie 220 723,35 zł, tj. 86,39% wpływy z usług (media);

**§ 0920** – plan 150 zł, wykonanie 113,93 zł, tj. 75,95% odsetki z tytułu nieterminowych wpłat;

**§ 0970** – plan 750 zł, wykonanie 749,29 zł, tj. 99,91% środki z tytułu otrzymanego odszkodowania;

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**§ 2360** – plan 144 333 zł, wykonanie 144 578,70 zł, tj. 100,17% 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 osiąganych 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 595 000,56 zł, tj. 119,00%;**

**§ 0830** – plan 500 000 zł, wykonanie 594 846,56 zł, tj. 118,97% wpływy ze świadczonych usług z zakresu geodezji i kartografii (wyrisy i wypisy);

**§ 0910** – wykonanie 154,00 zł, (bez planu) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z zaległości za wydane decyzje administracyjne;

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

#### **Dział 710;**

#### **rozdział 71015**

**plan ogółem 9 100 zł, wykonanie 69,32 zł, tj. 0,76%;**

**§ 0920** - plan 100 zł, wykonanie 69,32 zł, tj. 69,32% 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 0,00 zł 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 2016 roku nie zostały zrealizowane.

#### **Dział 750;**

#### **rozdział 75020**

**plan ogółem 825 294 zł, wykonanie 218 287,06 zł, tj. 26,45%;**

**§ 0690** - plan 2 000 zł, wykonanie 1 223,20 zł, tj. 61,16% opłaty za wydane karty wędkarskie;

**§ 0750** - plan 5 000 zł, wykonanie 3 358,04 zł, tj. 67,16% wpływy za wynajem części pomieszczeń;

**§ 0830** - plan 206 021 zł, wykonanie 131 869,61 zł, tj. 64,01% wpływy z usług (media);

**§ 0910** - wykonanie 72,80 zł (bez planu), zrealizowane odsetki podatkowe naliczone z tyt. nieterminowego rozliczenia dotacji przez organizację pozarządową;

**§ 0920** - plan 1 000 zł, wykonanie 653,45 zł, tj. 65,35% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** - plan 111 273 zł, wykonanie 81 109,96 zł, tj. 72,89% wpływy z różnych dochodów, w tym:

- 1 169,61 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek,
- 24,00 zł opłaty za kopie dokumentów,
- 10,30 zł opłata za udostępnienie informacji o środowisku,
- 35 847,44 zł wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach zawartych umów interwencyjnych,
- 750,00 zł koszty zastępstwa procesowego,
- 60,00 zł koszty postępowania klauzulowego,
- 223,00 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z wyznaczonym terminem stosownie do zapisów umowy Nr 1/2014 EKZ przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej w zw. z przeprowadzoną kontrolą,
- 249,20 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z wyznaczonym terminem stosownie do zapisów umowy Nr 5/2014 EKZ przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans w Łęcznej w zw. z przeprowadzoną kontrolą,
- 11,60 zł koszty upomnienia,
- 1 733,22 zł odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej UNIQA T.U. S.A. za uszkodzoną szybę w samochodzie służbowym Skoda OKTAVIA II,
- 30 950,51 zł refundacja kosztów przez spółkę komunalną Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o., w tym:
  - ✓ 228,94 zł wymiana akumulatorów zasilających w budynku Centrum Zarządzania Siecią,
  - ✓ 234,25 zł konserwacja i przegląd sprzętu p.poż w budynku Centrum Zarządzania Siecią,
  - ✓ 30 487,32 zł dzierżawa częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej z/s w Warszawie za okres IX – XII/2016.
- 4 171,27 zł wpłaty za dzienniki budowy i tablice informacyjne wydawane przez wydział BA,

- 549,81 zł refundacja kosztów przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej za wykonanie pieczęci urzędowych n/p szkoły,
- 5 360,00 zł dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika Starostwa Powiatowego w Łęcznej przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zg. z zapisami Porozumienia Nr 1/KFS/2016 z dnia 14.06.2016 r.

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**§ 0960** - plan 500 000 zł, środki finansowe zaplanowane tytułem darowizny w postaci pieniężnej na rzecz budżetu Powiatu Łęczyńskiego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w zw. z dokonany podziałem zysku netto, stosownie do zapisów Uchwały Nr XIX/140/2016 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27.06.2016 r., z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań powiatu zaciągniętych na budowę szpitala, w roku 2016 nie zostały przekazane.

W dniu 19 lipca 2016 r. Wojewoda Lubelski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/140/2016 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w części obejmującej § 2 uchwały.

**Dział 750;**

**rozdział 75075**

**plan ogółem 0 zł, wykonanie 121,95 zł;**

**§ 0970** - 121,95 zł (bez planu), wpływy z różnych dochodów, kwota w wysokości 121,95 zł stanowi środki przekazane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie tytułem refundacji kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej za udział w VII Lubelskim Kiermaszu Turystycznym.

**Dział 750;**

**rozdział 75095**

**plan ogółem 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00%;**

**§ 2440** - plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00% realizacja dochodów stanowiących środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przebiegała w II półroczu 2016 r. Środki przekazane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w zw. z realizacją zawartej Umowy Dotacji Nr 105/2016/D/EE z dnia 13.04.2016 r. na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna w Powiecie Łęczyńskim w 2016 roku”.

**Dział 754;**

**rozdział 75411**

**plan ogółem 46 000 zł, wykonanie 45 959,30 zł, tj. 99,91%;**

**§ 0920** - plan 1 000 zł, wykonanie 956,40 zł, tj. 95,64% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.



**§ 2360** – wykonanie **2,90 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.

**§ 6260** – plan **45 000 zł**, wykonanie **45 000,00 zł**, tj. **100,00%** środki stanowiły dotację z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki finansowe przekazane zostały w II półroczu 2016 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *zakup ubrań gazoszczelnych oraz testera do badań dynamicznych sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej*, w wysokości:

- 25 000,00 zł zgodnie z umową dotacji Nr 388/2016/D/NZS z dnia 07.11.2016 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z/s w Lublinie,
- 20 000,00 zł zgodnie z umową dotacji Nr 8/KW/2016 z dnia 06.12.2016 r. zawartą z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia.

**Dział 756;**

**rozdział 75618**

**plan ogółem 1 711 684 zł, wykonanie 1 343 588,05 zł, tj. 78,50%;**

**§ 0420** – plan **1 507 634 zł**, wykonanie **1 142 869,30 zł**, tj. **75,81%** wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, legitymacje instruktora;

**§ 0590** – plan **20 000 zł**, wykonanie **17 786,75 zł**, tj. **88,93%** 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 **171 050 zł**, wykonanie **173 660,50 zł**, tj. **101,53%** wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane prawa jazdy;

**§ 0970** – plan **13 000 zł**, wykonanie **8 982,00 zł**, tj. **69,09%** 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 **289,50 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), środki podlegają przekazaniu na rachunek funduszu w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po okresie sprawozdawczym.

**Dział 756;**

**rozdział 75622**

**plan ogółem 11 060 733 zł, wykonanie 10 430 691,99 zł, tj. 94,30%;**

**§ 0010** – plan **10 060 733 zł**, wykonanie **10 231 579,00 zł**, tj. **101,70%** 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 2015 r., poz. 513 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 1 000 000 zł, wykonanie 199 112,99 zł, tj. 19,91% 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 2015 r., poz. 513 z późn. zm.) udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-27S Zarządu Powiatu w Łęcznej sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazano kwotę w wysokości 110.582,44 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 44/100) stanowiącą wartość nadpłat z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób pranych na koniec roku budżetowego, w tym:

- Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie – 101,72 zł;
- II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – 14.132,38 zł;
- Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie – 96.348,34 zł.

Powiat Łęczyński informuję, iż na podstawie pisma znak 0671-RP.00.366.2016 z dn. 22.11.2016 r. Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie dokonuje zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w trybie przepisów art. 10a ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nadpłata w wysokości 244.970,07 zł naliczona na dzień 22.11.2016 r. wynika z końcowego zeznania rocznego CIT-8 za 2015 rok podmiotu Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

**Dział 758;**

**rozdział 75801**

**plan ogółem 19 048 225 zł, wykonanie 19 048 225,00 zł, tj. 100,00%;**

**§ 2920 - plan 19 048 225 zł, wykonanie 19 048 225,00 zł, tj. 100,00% stanowi część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2016 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.**

**Dział 758;**

**rozdział 75803**

**plan ogółem 1 484 808 zł, wykonanie 1 484 808,00 zł, tj. 100,00%;**

**§ 2920 - plan 1 484 808 zł, wykonanie 1 484 808,00 zł, tj. 100,00% stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2016 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.**

**Dział 758;**

**rozdział 75832**

**plan ogółem 1 954 430 zł, wykonanie 1 954 430,00 zł, tj. 100,00%;**

**§ 2920** – plan 1 954 430 zł, wykonanie 1 954 430,00 zł, tj. 100,00% stanowi część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2016 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

**Dział 801;**

**rozdział 80120**

**plan ogółem 43 183 zł, wykonanie 35 110,83 zł, tj. 81,31%;**

**§ 0690** – plan 680 zł, wykonanie 365,00 zł, tj. 53,68% wpływy w różnych opłat za wydane duplikaty świadectwa szkolnego, w tym:

- Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – plan 600 zł, wykonanie 365,00 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 80 zł, wykonanie 0,00 zł;

**§ 0750** – plan 10 000 zł, wykonanie 6 274,36 zł, tj. 62,74% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane przez Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie;

**§ 0920** – plan 1 020 zł, wykonanie 71,87 zł, tj. 7,05% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w tym:

- Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – plan 1 000 zł, wykonanie 65,39 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 20 zł, wykonanie 6,48 zł;

**§ 0970** – plan 31 483 zł, wykonanie 28 399,60 zł, tj. 90,21% wpływy z różnych dochodów, w tym:

- Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – plan 1 231 zł, wykonanie 1 230,84 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 30 252 zł, wykonanie 27 168,76 zł, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek i podatków – 168,14 zł,
  - wpływy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej uzupełniających etat w szkole podstawowej na podstawie zawartego porozumienia – 27 000,62 zł.

**Dział 801;**

**rozdział 80130**

**plan ogółem 691 241 zł, wykonanie 397 633,45 zł, tj. 57,52%;**

**§ 0690** – plan 110 701 zł, wykonanie 11 247,00 zł, tj. 10,16% wpływy w różnych opłat, w tym za:

- wydane duplikaty świadectwa szkolnego uzyskane przez:
  - Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej – plan 150 zł, wykonanie 230,00 zł,
  - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 0,00 zł, wykonanie 178,00 zł,
  - Zespół Szkół w Ludwinie – plan 0,00 zł, wykonanie 130,00 zł
  - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 0,00 zł, wykonanie 705,00 zł,

- przeprowadzenie kursów chemizacyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 110 551 zł, wykonanie 10 004,00 zł;

**§ 0750** – plan **85 690 zł**, wykonanie **79 711,13 zł**, tj. **93,02%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane przez jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół w Ludwinie – plan 1 200 zł, wykonanie 6 180,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 40 000 zł, wykonanie 36 244,76 zł, w tym:
  - czynsz dzierżawny – 1 591,04 zł,
  - czynsze mieszkaniowe – 5 932,24 zł,
  - dzierżawa gruntu – 16 441,73 zł,
  - najem lokali – 12 279,75 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 25 000 zł, wykonanie 28 080,00 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 19 490 zł, wykonanie 9 206,37 zł;

**§ 0830** – plan **339 345 zł**, wykonanie **212 924,91 zł**, tj. **62,75%** wpływy z usług, w tym:

- dostawa mediów na podstawie wystawionych refaktur:
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 65 475 zł, wykonanie 36 109,44 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 273 870 zł, wykonanie 164 053,61 zł;
- wpływy z przeprowadzanej Olimpiady Rolniczej przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 545,49 zł,
- wpływy przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – 1 015,19 zł,
- nauka jazdy konnej w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz inne szkolenia – 11 201,18 zł;

**§ 0840** – plan **15 000 zł**, wykonanie **8 812,21 zł**, tj. **58,75%** wpływy ze sprzedaży wyrobów uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z tytułu sprzedaży:

- drewna opałowego – 180,00 zł,
- zboża – 8 141,47 zł,
- obornika – 490,74 zł.

**§ 0870** – plan **35 000 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, w 2016 r. nie zostały zrealizowane;

**§ 0920** – plan **1 470 zł**, wykonanie **170,46 zł**, tj. **11,60%** dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół w Ludwinie – plan 300 zł, wykonanie 6,95 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 1 000 zł, wykonanie 84,67 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 100 zł, wykonanie 25,62 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 70 zł, wykonanie 53,22 zł;

**§ 0970** – plan **104 035 zł**, wykonanie **84 767,74 zł**, tj. **81,48%** wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek i podatków:
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – wykonanie – 637,00 zł,
- Zespół Szkół w Ludwinie – plan 200 zł, wykonanie 727,72 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – wykonanie 730,60 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – wykonanie 632,47 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w wartości zakupionego oleju napędowego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach oraz dopłaty z ARSP – plan 78 257 zł, wykonanie 54 136,93 zł,
- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na rzecz Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 2 578 zł, wykonanie 1 658,00 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 3 090,06 zł,
  - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – wykonanie 219,30 zł.
- wynajem stanowisk egzaminacyjnych w hali przy ul. Przemysłowej – plan 23 000 zł, wykonanie 22 780,00 zł,
- refundacja opłaty sądowej z 2015 roku w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – wykonanie 22,84 zł,
- rozliczenie składek dotyczących ZUS z 2015 roku w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej – wykonanie 132,82 zł.

#### **Dział 801;**

##### **rozdział 80144**

**plan ogółem 300 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00%;**

**§ 0690** – plan 300 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00%, wpływy z różnych opłat, środki z tyt. wpłat za przeprowadzenie kursu z udzielania pierwszej pomocy medycznej przez Zespół Szkół w Ludwinie w ramach uruchomionych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zg. z przepisami art. 20r ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

#### **Dział 852;**

##### **rozdział 85201**

**plan ogółem 530 656 zł, wykonanie 536 035,64 zł, tj. 101,01%;**

**§ 0920** – plan 700 zł, wykonanie 11,96 zł, tj. 1,71% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

**§ 0970** – plan 5 146 zł, wykonanie 5 145,60 zł, tj. 99,99% wpływy z różnych dochodów, wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na rzecz placówki;

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku przez Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą w Kijanach.

**§ 2900** – plan 518 610 zł, wykonanie 524 678,08 zł, tj. 101,17% wpływy z wpłat gmin i powiatów przekazane na dofinansowanie zadań bieżących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku na rachunek budżetu powiatu Łęczyńskiego.

**§ 0960** – plan 6 200 zł, wykonanie 6 200,00 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:

- 200,00 zł przez osobę fizyczną (p. P. Szczygieł);
- 6 000,00 zł przez Fundację PKN Orlen „Dar Serca” z/s w Płocku.

**Dział 852;**

**rozdział 85204**

**plan ogółem 394 202 zł, wykonanie 403 193,66 zł, tj. 102,28%;**

**§ 0680** – plan 5 900 zł, wykonanie 3 646,60 zł, tj. 61,81% wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych przekazane na rachunek budżetu powiatu,

**§ 0690** – wykonanie 11,60 zł, (bez planu) zwrot kosztów upomnienia,

**§ 0920** – wykonanie 258,09 zł, (bez planu) dochody z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych,

**§ 0970** – wykonanie 3 585,30 zł, (bez planu) wpływy z różnych dochodów, dochód z tytułu świadczeń nienależnie pobranych.

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

**§ 2130** – plan 31 302 zł, wykonanie 30 176,87 zł, tj. 96,41%, dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2016 roku.

Środki dotacji celowej przekazane zostały w II półroczu na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 255 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w zakresie opieki społecznej – rodziny zastępcze, przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań własnych powiatu tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2016.

Realizacja zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, wynika z art. 247 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.).

Dotacja celowa przekazana została w wysokości 31 302 zł, wykonanie dochodów 30 176,87 zł, tj. 96,41%, zwrot środków niewykorzystanych w wysokości 1 125,13 zł nastąpił w dniu 13 stycznia 2017 roku.

**§ 2900** – plan 357 000 zł, wykonanie 365 515,20 zł, tj. 102,39% wpływy z wpłat gmin i powiatów przekazane na dofinansowanie zadań bieżących w rodzinach zastępczych w 2016 roku na rachunek budżetu powiatu Łęczyńskiego.

**Dział 852;**

**rozdział 85218**

**plan ogółem 89 515 zł, wykonanie 92 948,77 zł, tj. 103,84%;**

**§ 0750** – plan 55 545 zł, wykonanie 57 744,88 zł, tj. 103,96% wpływy za wynajem części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Staszica 9;

**§ 0830** – plan 27 000 zł, wykonanie 28 208,74 zł, tj. 104,48% 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 61,73 zł, tj. 123,46% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** – plan 1 400 zł, wykonanie 1 492,31 zł, tj. 106,59% wpływy z różnych dochodów, w tym:

- 246,84 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek,

- 1 245,47 zł dochód z tytułu udziału w podatku od nieruchomości powierzchni wynajmowanej przez NZOZ LEK MED 2.

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

**§ 2130** – plan 5 520 zł, wykonanie 5 441,11 zł, tj. 98,57%, dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2016 roku.

Środki dotacji celowej przekazane zostały w II półroczu na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 389 z dnia 24 października 2016 r. w zakresie opieki społecznej – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dotacja celowa przeznaczona została na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Dotacja celowa przekazana została w wysokości 5 520 zł, wykonanie dochodów 5 441,11 zł, tj. 98,57%, zwrot środków niewykorzystanych w wysokości 78,89 zł nastąpił w dniu 13 stycznia 2017 roku.

#### **Dział 853;**

#### **rozdział 85324**

**plan ogółem 34 536 zł, wykonanie 34 896,14 zł, tj. 101,04%;**

**§ 0970** – plan 34 536 zł, wykonanie 34 896,14 zł, tj. 101,04% wpływy z różnych dochodów, stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dochody przekazane w 2016 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 105 zł, wykonanie 200,55 zł, tj. 191,00%;**

**§ 2360** – plan 105 zł, wykonanie 200,55 zł, tj. 191,00% 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 2012 r. poz. 1137 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 419 200 zł, wykonanie 423 229,93 zł, tj. 100,96%;**

**§ 0920** – plan 100 zł, wykonanie 34,59 zł, tj. 34,59% stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** – plan 84 200 zł, wykonanie 81 295,34 zł, tj. 96,55% wpływy z różnych dochodów:

- plan 84 000 zł, wykonanie 80 921,34 zł stanowią środki przekazane z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,
- plan 200 zł, wykonanie 374,00 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek.

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.

**§ 2690** – plan 334 900 zł, wykonanie 341 900,00 zł, tj. 102,09% 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. 2a<sup>1</sup> – 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 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 6 530 zł, wykonanie 6 042,05 zł, tj. 92,53%;**

**§ 0920** – plan 370 zł, wykonanie 31,05 zł, tj. 8,39% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** – plan 6 160 zł, wykonanie 6 011,00 zł, tj. 97,58% wpływy z różnych dochodów, w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku – plan 400 zł, wykonanie 251,00 zł,
- dofinansowanie zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – plan 5 760 zł, wykonanie 5 760,00 zł.

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej.

**Dział 854;**

**rozdział 85410**

**plan ogółem 120 000 zł, wykonanie 81 295,02 zł, tj. 67,75%;**

**§ 0830** – plan 120 000 zł, wykonanie 81 245,02 zł, tj. 67,70% wpływy z usług, w tym:

- wypożyczanie naczyń – 40,00 zł,
- posiłki obce – 10 561,11 zł,



- zakwaterowanie – 225,15 zł,
- wyżywienie – 70 418,76 zł.

**§ 0970** – wykonanie **50,00 zł**, (bez planu) wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

**Dział 854;**

**rozdział 85417**

**plan ogółem 90 000 zł, wykonanie 20 633,30 zł, tj. 22,93%;**

**§ 0750** – plan **20 000 zł**, wykonanie **2 805,61 zł**, tj. **14,03%**, wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w schronisku młodzieżowym, w tym:

- wynajem pomieszczeń – 2 389,80 zł,
- czynsze mieszkaniowe – 415,81 zł.

**§ 0830** – plan **70 000 zł**, wykonanie **17 827,69 zł**, tj. **25,47%** wpływy z usług, w tym:

- noclegi obce – 16 509,80 zł,
- wpływy z usług (media) – 1 317,89 zł.

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

**Dział 854;**

**rozdział 85419**

**plan ogółem 28 808 zł, wykonanie 23 608,69 zł, tj. 81,95%;**

**§ 0750** – plan **360 zł**, wykonanie **360,00 zł**, tj. **100,00%** wpływy z wynajmu garażu zlokalizowanego przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej;

**§ 0830** – plan **19 000 zł**, wykonanie **14 256,00 zł**, tj. **75,03%** wpływy z usług, w tym wpłaty od rodziców lub Ośrodków Pomocy Społecznej z tyt. odpłatności za obiady uczniów;

**§ 0920** – plan **100 zł**, wykonanie **8,93 zł**, tj. **8,93%** odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** – plan **9 348 zł**, wykonanie **8 983,76 zł**, tj. **96,10%** wpływy z różnych dochodów, w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku – wykonanie 173,00 zł,
- kary umowne od projektantów za niedotrzymanie terminów umowy – wykonanie 690,00 zł,
- dofinansowanie zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej – wykonanie 3 804,00 zł,
- środki na wypłatę nagrody pieniężnej Lubelskiego Kuratora Oświaty – 4 316,76 zł.

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej.

**Dział 854;**

**rozdział 85420**

**plan ogółem 96 570 zł, wykonanie 105 505,82 zł, tj. 109,25%;**

**§ 0690** – plan **90 500 zł**, wykonanie **98 358,78 zł**, tj. **108,68%** 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 6 210,00 zł, tj. 121,76% 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 120 zł, wykonanie 39,69 zł, tj. 33,08% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** - plan 850 zł, wykonanie 897,35 zł, tj. 105,57% 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 2016 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem.

**Dział 900;**

**rozdział 90001**

**plan ogółem 0 zł, wykonanie 108,50 zł,**

**§ 2360** - wykonanie 108,50 zł, (bez planu) 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 Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łęcznej, tj. w zw. z wydaniem postanowienia znak OS.6341.34.4.2016 z dnia 18.11.2016 r. w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) o ustaleniu opłaty legalizacyjnej w kwocie 2 170,00 zł za wydanie decyzji o legalizacji stawu.

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 900;**

**rozdział 90019**

**plan ogółem 174 771 zł, wykonanie 183 162,29 zł, tj. 104,80%;**

**§ 0690** - plan 174 771 zł, wykonanie 183 162,29 zł, tj. 104,80% 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 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) w budżecie powiatu na 2016 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 19 813,00 zł, tj. 99,07%;**

**§ 0970** - plan 20 000 zł, wykonanie 18 713,00 zł, tj. 93,57% wpływy z różnych dochodów z tytułu umów sponsorskich na organizację „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2016”.

Dochody uzyskane zostały w 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**§ 0960** – wykonanie **1 100,00 zł**, (bez planu) środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego na organizację „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2016” przez firmę F.H.U. „ROL – MIX” E. Arasimowicz.

**Dział 926;**

**rozdział 92695**

**plan ogółem 724 307 zł, wykonanie 716 947,32 zł, tj. 98,98%;**

**§ 6260** – plan **424 307 zł**, wykonanie **416 947,32 zł**, tj. **98,27%** środki stanowią dotację z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w 2016 roku stanowiły dofinansowanie n/w zadań:

- modernizacja szkolnych sal sportowych wraz z zapleczem zg. z zapisami Umowy Nr 2015/0040/ 3091/SubA/DIS/R na inwestycję w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach – kwota 58 942,02 zł;
- modernizacja szkolnych sal sportowych wraz z zapleczem zg. z zapisami Umowy Nr 2015/0042/3091/SubA/DIS/R na inwestycję w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej – kwota 58 005,30 zł;
- modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Łęcznej z zapisami Umowy Nr 2016/0070/ 3091/SubAKI – kwota 300 000,00 zł.

Dotacje przekazane zostały przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

**§ 6300** – plan **300 000 zł**, wykonanie **300 000,00 zł**, tj. **100,00%** środki stanowiły dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł przekazane zostały przez Gminę Łęczna zg. z zapisami Umowy z dnia 30.09.2016 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Łęcznej” realizowanego przez Powiat Łęczyński ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

W budżecie powiatu w 2016 roku planowane dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły **6 749 442,78 zł**, w 2016 roku zrealizowane zostały w kwocie **6 706 922,38 zł**, tj. **99,37%**, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 667 053,78 zł, wykonanie 6 624 533,98 zł, tj. 99,36%,
- dochody majątkowe – plan 82 389 zł, wykonanie 82 388,40 zł, tj. 100,00%.

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- rozdz. 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 5 323 zł)  
**5 322,40 zł**

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 339 133 zł) **312 910,29 zł**

<b>Dz. 710 – Działalność usługowa</b>	<b>821 246,94 zł</b>
w tym:	
- rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (plan 457 000 zł)	456 998,47 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany (plan 364 254 zł)	364 248,47 zł
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>29 000,00 zł</b>
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan 4 063,36 zł)	4 063,36 zł
- rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa (plan 24 936,64 zł)	24 936,64 zł
<b>Dz. 752 – Obrona narodowa,</b>	
- rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne (plan 5 000 zł)	4 999,99 zł
<b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 626 220,29 zł</b>
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (plan 3 613 330 zł)	3 613 320,29 zł
- rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan 12 900 zł)	12 900,00 zł
<b>Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	
- rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (plan 123 600 zł)	122 030,90 zł
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie,</b>	
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne (plan 7 299,78 zł)	3 378,97 zł
<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia,</b>	
- rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (plan 1 267 000 zł)	1 262 584,10 zł
<b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>310 846,89 zł</b>
- rozdz. 85204 – Pomoc społeczna (plan 309 203 zł)	302 846,96 zł
- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 8 000 zł)	7 999,93 zł
<b>Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
- rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (plan 208 400 zł)	208 381,61 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 związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie powiatu w 2016 roku planowane dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 18 000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 17 762,71 zł, tj. 98,68%, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.

#### **Dział 851;**

#### **rozdział 85153**

**plan ogółem 9 000 zł, wykonanie 8 997,26 zł, tj. 99,97%;**

§ 2310 – plan 9 000 zł, wykonanie 8 997,26 zł, tj. 99,97% dotacja celowa przekazana została w 2016 roku zg. z zapisami umowy Nr SO/54/2016 z dnia 29.04.2016 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 8 765,45 zł, tj. 97,39%;**

**§ 2310** – plan 9 000 zł, wykonanie 8 765,45 zł, tj. 97,39% dotacja celowa przekazana została w 2016 roku zg. z zapisami umowy Nr SO/54/2016 z dnia 29.04.2016 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.

Realizacja wydatków z dotacji celowej objęła zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

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

W budżecie powiatu w 2016 roku planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 1 290 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1 290,00 zł, tj. 100,00%, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.

**Dział 750;**

**rozdział 75045**

**plan ogółem 1 290 zł, wykonanie 1 290,00 zł, tj. 100,00%;**

**§ 2120** – plan 1 290 zł, wykonanie 1 290,00 zł, tj. 100,00% 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 2015 r., poz. 827 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 2016 roku.

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

W budżecie powiatu w 2016 roku planowane dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 2 246 439 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2 237 113,93 zł, tj. 99,58%, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 235 933 zł, wykonanie 2 237 113,93 zł, tj. 100,05%,
- dochody majątkowe – plan 10 506 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 010;**

**rozdział 01005**

**plan ogółem 2 235 933 zł, wykonanie 2 235 932,00 zł, tj. 100,00%;**

▪ „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 **2 235 933 zł**, wykonanie **2 235 932,00 zł**, tj. **100,00%**.  
Całość planowanych dochodów stanowią dochody bieżące.

**Dział 710;**

**rozdział 71012**

**plan ogółem 10 506 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 **10 506 zł**, wykonanie **0,00 zł**.  
Realizacja dochodów nastąpi w 2017 roku.

**Dział 854;**

**rozdział 85446**

**plan ogółem 0 zł, wykonanie 1 181,93 zł;**

▪ „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. poprawa jakości kształcenia – plan **0 zł**, wykonanie **1 181,93 zł**.

Środki w wysokości **1 181,93 zł** stanowiły refundację wydatków poniesionych na projekt pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany w roku 2015 przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, przekazane zostały przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z/s w Warszawie.

Ogółem wydatki budżetu powiatu na 2016 rok zaplanowano na kwotę 53 586 478,78 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 51 846 053,16 zł, co stanowi 96,75% (załącznik Nr 2), w tym:

- wydatki bieżące: plan 49 093 882,78 zł, wykonanie 47 530 201,34 zł, tj. 96,81%,
- wydatki majątkowe: plan 4 492 596 zł, wykonanie 4 315 851,82 zł, tj. 96,07%.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku zostały zaplanowane w kwocie 174 771 zł, wykonanie 111 867,51 zł, tj. 64,01%, obejmowały n/w zadania:

- wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej:
  - plan 5 500 zł, wykonanie 5 500,00 zł, tj. 100,00% – przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne (dział 020; rozdział 02001 § 4300);
  - plan 4 856 zł, wykonanie 1 529,00 zł, tj. 31,49% – szkolenia pracowników Wydziału OS w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami (dział 020; rozdział 02001 § 4700);
  - plan 13 420 zł, wykonanie 13 175,57 zł, tj. 98,18% – realizacja programu edukacji ekologicznej (dział 750; rozdział 75095 § 4210 i § 4190);
  - plan 2 140 zł, wykonanie 2 140,00 zł, tj. 100,00% – opracowanie audytu energetycznego budynku A-300 stanowiącego mienie powiatu zg. z zapisami umowy Nr AG.273.1.18.2016 z dnia 29.06.2016 r. przez firmę BONDI Sp. z o.o. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej (dział 750; rozdział 75095 § 4300);
  - plan 20 005 zł, wykonanie 4 949,95 zł, tj. 24,74% – zakup tonerów do drukarek na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łęcznej (dział 750; rozdział 75020 § 4210);
  - plan 40 000 zł, wykonanie 0,00 zł – opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016–2019 z perspektywą do 2023 roku (dział 900; rozdział 90095 § 4300);
- wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej:
  - plan 52 850 zł, wykonanie 51 660,00 zł, tj. 97,75% – kosiarka wysięgnikowa na potrzeby statutowe jednostki (dział 600; rozdział 60014 § 6060);
- wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej:
  - plan 36 000 zł, wykonanie 32 912,99 zł, tj. 91,42% – urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby statutowe urzędu (dział 750; rozdział 75020 § 6060).

Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska przebiegała zg. z przepisami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

W budżecie powiatu w 2016 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 wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- IV. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- V. 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 **44 546 453 zł**, wykonano ogółem **42 850 309,08 zł**, co stanowi **96,19%** w szczególności:

- wydatki bieżące: plan **40 171 606 zł**, wykonanie **38 650 682,65 zł**, tj. **96,21%**,
- wydatki majątkowe: plan **4 374 847 zł**, wykonanie **4 199 626,43 zł**, tj. **95,99%**,
- wydatki na obsługę długu plan **342 394 zł**, wykonanie **330 154,11 zł**, tj. **96,43%**,
- dotacje na zadania bieżące plan **1 092 054 zł**, wykonanie **1 080 870,69 zł**, tj. **98,98 %**

**Dział 020 – Leśnictwo**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

### *Realizacja wydatków w Starostwie powiatowym w Łęcznej*

Plan **89 999 zł**, wykonanie **84 664,76 zł**, tj. **94,07 %** Liczba etatów – ½ (1 osoba).

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>25 499 zł</b>	<b>24 621,43 zł</b>	<b>96,56%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 732 zł	19 235,05 zł	97,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578 zł	1 577,82 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666 zł	3 331,27 zł	90,87%
Składki na Fundusz Pracy	523 zł	477,29 zł	91,26%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>64 500 zł</b>	<b>60 043,33 zł</b>	<b>93,09%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000 zł	52 874,11 zł	97,92%
– ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych z ternu gmin Cyców, Łęczna i Spiczyn z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.			
Zakup materiałów i wyposażenia	144 zł	140,22 zł	97,38%
– druk świadectwa legalności drewna			
Zakup usług pozostałych	5 500 zł	5 500,00 zł	100,00%
– wykonanie przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne i opracowanie dok. Geodezyjnej na potrzeby aktualizacji ewidencji gruntów zgodnie z umową nr OS.6163.3.2016 z 04.07.2016 – 5 500,00 zł			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 856 zł	1 529,00 zł	31,49%
Szkolenie:			
– „ Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym”26.02.2016 r. Lublin Naczelnik Wydziału OS – 319,00 zł			
– „ Gospodarka odpadami w świetle zmian ustawy o odpadach i zmienionej ustawy prawo			



ochrony środowiska" – 599,00 zł, Lublin, 09.06.2016 r. podinspektor ds. ochrony środowiska
– koszty dojazdu – 12,00 zł
– Gospodarowanie wodami- kierunki zmian w świetle ustawy z 18.07.2001 r. Prawo Wodne" – Naczelnik Wydziału OS- 20.10.2016 r. Lublin - 599,00 zł

## Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

### Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **31 686 zł**, wykonanie **30 086,52 zł**, tj. **94,95 %**. Liczba etatów – ½ (1 osoba).

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>25 499 zł</b>	<b>24 623,45 zł</b>	<b>96,57%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 732 zł	19 237,03 zł	97,49%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578 zł	1 577,81 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666 zł	3 331,31 zł	90,87%
Składki na Fundusz Pracy	523 zł	477,30 zł	91,26%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>6 187 zł</b>	<b>5 463,07 zł</b>	<b>88,30%</b>
Podróże służbowe krajowe	5 093 zł	4 369,14 zł	85,79%
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 zł	1 093,93 zł	99,99%

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

#### Realizacja wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej na dzień 31.12.2016 r. zatrudniał 26 pracowników.

Plan budżetu **6 268 648 zł** wykonanie **5 863 459,09 zł**, tj. **93,54 %**.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 342 408 zł</b>	<b>1 286 695,27 zł</b>	<b>95,85%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 529 zł	1 013 674,25 zł	97,05%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 920 zł	67 911,41 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	189 959 zł	172 898,07 zł	91,02%
Składki na Fundusz Pracy	24 000 zł	18 368,75 zł	76,54%
Wynagrodzenia bezosobowe	16 000 zł	13 842,79 zł	86,52%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 133 899 zł</b>	<b>1 899 088,66 zł</b>	<b>89,00%</b>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 421 zł	10 604,00 zł	92,85%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200 zł	38 160,61 zł	99,90%
– zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości BHP, zabezpieczenie posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych –			

33 155,61 zł, – wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży – 5 005,00 zł,			
Zakup materiałów i wyposażenia	812 119 zł	732 893,49 zł	90,24%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup poz. śr. trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: m. in. moduł eksportu danych JPK, zestaw komputerowy, wentylatory, program do ewidencji środków trwałych - 9 409,35 zł</li> <li>– materiały do remontu budynku biurowego oraz budynku gospodarczego na ul Pasternik 16 m. in. farby, pędzle, rozcieńczalnik – 1 708,86 zł</li> <li>– artykuły biurowe, prenumerata prasy, biuletyny informacyjne, cenniki mat budowlanych, zakup map, tonery do komputerów i kserokopiarki, program antywirusowy – 12 718,46 zł,</li> <li>– etylina i oleje do samochodów i pozostałego sprzętu – 227 955,42 zł,</li> <li>– części do samochodów osobowych, patrolowych, wykaszarki i pozostałe materiały m. in. klucze, grabie, łopaty, szpadle, opony, młotki, itp.- 60 587,18 zł</li> <li>– masa mineralno- bitumiczna, kruszywo, emulsja asfaltowa, grysy, beton asfaltowy, gruz ceramiczny, mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno - 365 965,02 zł,</li> <li>– worki przeznaczone na wywóz śmieci z pasa drogowego, środki chwastobójcze – 1 215,94 zł</li> <li>– folia budowlana do zabezpieczenia mieszanki piaskowo – solnej – 1 518,00 zł</li> <li>– materiały w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu m. innymi. farby, znaki drogowe słupki do znaków, cement – 30 426,35 zł</li> <li>– materiały do zimowego utrzymania dróg – sól drogowa - 18 248,90 zł,</li> <li>– materiały w zakresie utrzymania mostów i przepustów – 3 140,01 zł.</li> </ul>			
Zakup energii	86 000 zł	81 874,63 zł	95,20%
Zakup usług remontowych	401 922 zł	400 844,84 zł	99,73%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– naprawa i konserwacja stacji TRAFO - 3 970,44 zł,</li> <li>– remont instalacji elektrycznej w budynkach gospodarczych, remont stacji Trafo – 13 118,75 zł,</li> <li>– naprawa i remont pojazdów osobowych, patrolowych i innego sprzętu typu kosi, wykaszarki, kosiarki bijakowej, ciągników, samochodów ciężarowych – 98 967,44 zł,</li> <li>– remont sprzętu do zimowego utrzymania- 30 000,00 zł,</li> <li>– remont poręczy mostowych dr pow. 2027L w m. Jaszców, remont wiat przystankowych w m. Szpica dr pow. Nr 1809L – 30 460,00 zł,</li> <li>– udrożnienie przepustu dr. pow. 2009L oraz remont dr. pow. 2011 L – 75 276,00 zł,</li> <li>– remont mostu w m Janowica nr 1625l - 69 989,29 zł,</li> <li>– remont nawierzchni dróg – 79 062,92 zł</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	3 550 zł	3 547,00 zł	99,92%
Zakup usług pozostałych	669 563 zł	523 569,18 zł	78,20%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ochrona bazy ul. Przemysłowa - 64 020,64 zł,</li> <li>– podnoszenie kwalifikacji w szkołach wyższych - 3 400,00 zł,</li> <li>– sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowym - 23 350,00 zł,</li> <li>– pozostałe usługi m. in. opłaty za: licencje programu PŁACE i FK, rejestracja i przeglądy techniczne pojazdów, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty RTV serwisy gwarancyjne samochodów, legalizacja gaśnic, wywożenie z pasa drogowego i utylizacja odpadów, rejestracja pojazdów, usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym, usunięcie awarii zasilania stacji Trafo – 41 504,46 zł,</li> <li>– podział geodezyjny działek – 27 060,00 zł,</li> <li>– wycinka drzew z pasa drogi – 19 548,00 zł,</li> <li>– obsługa w dziedzinie BHP – 738,00 zł,</li> <li>– usługa informatyka – 5 412,00 zł,</li> <li>– usługi sprzętu równiarki–profilowanie dróg - 73 554,00 zł,</li> <li>– pomiar natężenia ruchu – 2 400,00 zł,</li> <li>– oczyszczenie chodników i ścieżki rowerowej – 44 696,03 zł,</li> <li>– obsługa prawna – 10 147,50 zł</li> <li>– usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg – 107 467,72 zł,</li> <li>– ustawianie i demontaż zasłon przeciwnieźnych, - 36 185,00 zł,</li> <li>– wykonanie oznakowania poziomego, barier energochłonnych i obrzeży przy dr powiatowej Nr 2004L – 64 085,83 zł</li> </ul>			

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000 zł	11 647,32 zł	89,59%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 540 zł	5 539,26 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonanie pomiarów czynników szkodliwych- 3 743,26 zł</li> <li>– ocena techniczna samochodów, star , ostrówka , agregat prądotwórczy - 900,00 zł</li> <li>– wycena drzew - 896,00 zł</li> </ul>			
Podróże służbowe krajowe	1 620 zł	1 612,84 zł	99,56%
Różne opłaty i składki	8 350 zł	8 272,00 zł	99,07%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000 zł	28 897,98 zł	96,33%
Podatek od nieruchomości	25 000 zł	24 403,00 zł	97,61%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 258 zł	4 258,00 zł	100,00%
– podatek od środków transportowych			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000 zł	4 627,01 zł	92,54%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2849, 01 zł</li> <li>– opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 778,00 zł</li> </ul>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 zł	1,50 zł	7,50%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 336 zł	18 336,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– centralizacja podatku VAT - 680,00 zł</li> <li>– konferencja bezpieczeństwo w ruchu drogowym, - 600,00 zł</li> <li>– zamówienia publiczne, - 960,00 zł</li> <li>– szkolenie BHP – 3 750, 00 zł</li> <li>– kursy koparko- ładowarki - 4 000, 00 zł</li> <li>– kongres drogowy- bieżące problemy w ruchu drogowym – 1 350,00 zł</li> <li>– zamówienia publiczne – 726,00 zł</li> <li>– zarządzanie pasem drogowym - 1 880, 00 zł</li> <li>– efektywne zarządzanie siecią drogową – 2 520,00 zł</li> <li>– kongres drogowy - bezpieczeństwo na drogach powiatowych – 1 350, 00 zł</li> <li>– szkolenie BHP i wypadki w zatrudnieniu – 300, 00 zł</li> <li>– szkolenie z "Obronności i zarządzania kryzysowego" - 220, 00 zł</li> </ul>			
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 792 341 zł</b>	<b>2 677 675,16 zł</b>	<b>95,89%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 518 341 zł</b>	<b>2 406 265,16 zł</b>	<b>95,55%</b>
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2023L w m. Starościce – wykonanie dokumentacji projektowej	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2016L Wólka Łańcuchowska – Łańcuchów – wykonanie dokumentacji projektowej	14 000 zł	11 070,00 zł	79,07%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006L Ludwin – Dratów Kolonia	193 150 zł	186 293,82 zł	96,45%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014L Stara Wieś – Turowola	200 030 zł	200 020,98 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003L – Ziółków – Witaniów	380 700 zł	361 312,96 zł	94,91%

Przebudowa dr. powiatowej Nr 1802L w m. Świerszczów	333 000 zł	320 275,38 zł	96,18%
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014L w m. Stara Wieś	581 321 zł	577 929,04 zł	99,42%
Przebudowa dr. powiatowej Nr 1564L Zawieprzycze – Kolonia Zawieprzycze	11 070 zł	11 070,00 zł	100,00%
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1809L w m. Ciechanki	212 000 zł	208 976,95 zł	98,57%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów – Ciechanki	2 000 zł	1 784,00 zł	89,20%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetanówka – Zalesie	2 000 zł	1 784,00 zł	89,20%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025L w m. Cyganka	178 000 zł	177 935,24 zł	99,96%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w m. Szpica – Zawadów	191 970 zł	185 078,59 zł	96,41%
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2022L Antoniów – Starościce	166 700 zł	161 934,20 zł	97,14%
Wykonanie dokumentacji do decyzji środowiskowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2004L”	2 400 zł	800,00 zł	33,33%
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>274 000 zł</b>	<b>271 410,00 zł</b>	<b>99,05%</b>
Samochód patrolowy	70 000 zł	69 000,00 zł	98,57%
Laweta do przewozu walca drogowego	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00%
Kosiarka wysięgnikowa	52 850 zł	51 660,00 zł	97,75%
Zakup dwóch rozsiewaczy do zimowego utrzymania chodników	10 000 zł	9 600,00 zł	96,00%
Zakup pługa do zimowego utrzymania chodników	9 840 zł	9 840,00 zł	100,00%
Zakup samochodu ciężarowego	119 310 zł	119 310,00 zł	100,00%

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 300 000 zł, wykonanie 300 000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja przekazana została Gminie Łączna na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105189L w m. Trębaczów zgodnie z zapisami Umowy Partnerskiej Nr 1/15 z dnia 28 października 2015 r.

## Dział 630 – Turystyka

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 5 000 zł, wykonanie 4 990,75 zł, tj. 99,82%.

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

- Stowarzyszenia Agroturystycznego Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego „Polesia Czar” na realizację zadania określonego w Umowie Nr EKS 273.3.11.2016 z dnia 22.04.2016 r. – 1 490,75 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II w Lublinie na realizację zadania określonego w Umowie Nr EKS 273.3.6.2016 z dnia 06.04.2016 r. – 1 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego określonego Umową Nr EKS.273.3.9.2016 z dnia 07.04.2016 r. – 2 500,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 266 300 zł, wykonanie 229 255,76 zł, tj. 86,09 %.

Wydatki związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie Powiatu Łęczyńskiego realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>266 300 zł</b>	<b>229 255,76 zł</b>	<b>86,09%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	479,81 zł	47,98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– wycieraczka - 90,00 zł</li> <li>– materiały hydrauliczne na potrzeby budynku A- 300 – 159,11 zł</li> <li>– materiały do oświetlenia budynku Przychodni Nr 1– 187,80 zł</li> <li>– materiały do remontu i ocieplenia ściany w pomieszczeniach użytych n/p LODR - 42,90 zł</li> </ul>			
Zakup energii	235 100 zł	201 594,67 zł	85,75%
Zakup usług remontowych	2 000 zł	1 680,39 zł	84,02%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– demontaż, montaż i obróbka okna PCV w bud. A -300 – 1 054,87 zł</li> <li>– konserwacja sprzętu p.poż w A-300 -625,52 zł</li> </ul>			
Zakup usług pozostałych	22 000 zł	19 987,02 zł	90,85%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– oklejenia szyb folią oszronioną – 578,00 zł</li> <li>– ogłoszenie prasowe o sprzedaży nieruchomości - 2 217,34 zł</li> <li>– usługa serwisu kotłowni centralnego ogrzewania - 474,72 zł</li> <li>– udrożnienie kanalizacji w budynku A- 300 – 1 862,22 zł</li> <li>– odprowadzenie ścieków – 6 209,08 zł</li> <li>– wywóz śmieci – 6 585,34 zł</li> <li>– przegląd kominiarski A-300 i przychodni -551,10 zł</li> <li>– serwis kotła gazowo – grzewczego w Przychodni – 474,72 zł</li> <li>– świadectwo charakterystyki energetycznej A-300 i Przychodni – 850,00 zł</li> <li>– wymiana opraw oświetlenia w budynku Przychodni Nr 1- 184,50 zł</li> </ul>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600 zł	3 600,00 zł	100,00%
– sporządzenie operatów szacunkowych przeznaczonych dla gminy Spiczyn			
Podatek od nieruchomości	2 000 zł	1 549,00 zł	77,45%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100 zł	40,00 zł	40,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł	324,87 zł	64,97%

**Dział 710 – Działalność usługowa****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Wydział Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami**

Plan ogółem **498 146 zł**, wykonanie **386 345,09 zł**, tj. **77,56 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>481 146 zł</b>	<b>370 219,89 zł</b>	<b>76,95%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł	29 901,96 zł	49,84%
<ul style="list-style-type: none"><li>– niszczarka – 5 sztuk - 4 507,95 zł</li><li>– materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek - 21 714,64 zł</li><li>– Magazyn Nowa Geodezja w Praktyce - 51,45 zł</li><li>– 8 wentylatorów dla wydziału -2 952,00 zł</li><li>– art. informatyczne dla wydziału - 326,00 zł</li><li>– prenumerata miesięcznika na 2017 r. GEODETA – 349,92 zł</li></ul>			
Zakup usług remontowych	10 000 zł	945,87 zł	9,46%
– konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego			
Zakup usług pozostałych	398 146 zł	333 259,06 zł	83,70%
<ul style="list-style-type: none"><li>– 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 1/2016 z dnia 04.01.2016 r. - 8 733,00 zł</li><li>– 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 273.1.2.2016 z dnia 07.03.2016 r. – 12 800,00 zł</li><li>– pieczętka n/p GKN – 51,66 zł</li><li>– licencja EWMAPA do prowadzenia baz danych obejmujących zbiory danych GKN – 3 554,70 zł</li><li>– utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ew. Ludwin zgodnie z umową nr IPR.273.2.1.2016 z dnia 31.03.2016 r. - 63 099,00 zł</li><li>– GEOPORTAL – odnowienie certyfikatu, konfiguracji zabezpieczeń i aktualizacji PHP - 1 832,70 zł</li><li>– utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ew. Spiczyn zgodnie z umową IPR.273.2.2.2016 z dnia 27.04.2016 r. - 50 645,25 zł</li><li>– sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji operatu ewidencyjnego obrębu Piaseczno zgodnie z umową nr 6/GKN/2016 z dnia 05.09.2016 r. – 2 800,00 zł</li><li>– utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ew. Ludwin zgodnie z umową IPR.273.2.1.2016 z dnia 31.03.2016 r. – 21 033,00 zł</li><li>– koszty wysyłki magazynu – 8,00 zł</li><li>– utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ew. Spiczyn zgodnie z umową IPR.273.2.2.2016 z dnia 27.04.2016 r. – 16 881,75 zł</li><li>– informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek GEOBID Sp. z o.o. zgodnie z umową IPR.273.2.4.2016 z dnia 27.07.2016 r. – 126 320,00 zł</li><li>– weryfikacja zbiorów danych lub innych 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.273.1.2.2016 z dnia 07.03.2016 r. – 25 500,00 zł</li></ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000 zł	2 400,00 zł	40,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000 zł	3 713,00 zł	53,04%
<b>Szkolenia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków” – 1 073,00 zł, 15.02.2016 r. – 3 inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Naczelnik Wydziału GKN;</li> <li>– „Postępowanie z dokumentacją geodezyjno – kartograficzną” – 610,00 zł, 01.06.2016 r. Lublin, Kierownik PODGiK i Geodeta;</li> <li>– Seminarium „Problemy stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii” – 870,00 zł, 13-15 kwietnia 2016 r. Naczelnik GKN, Rynia;</li> <li>– narada służby geodezyjnej Województwa Lubelskiego – 680,00 zł, Tyszowice w dn. 28-29 kwietnia 2016 r. Naczelnik GKN, Kierownik ODGiK;</li> <li>– Szkolenie „technice i prawne aspekty sporządzenia dokumentacji do celów prawnych” – 480,00 zł, Insp. ds. geodezji, Naczelnik GKN 14.10.2016 r. Biłgoraj;</li> </ul>			
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>17 000 zł</b>	<b>16 125,20 zł</b>	<b>94,85%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 zł	16 125,20 zł	94,85%
– zakup zestawów komputerowych na potrzeby Wydziału GKN			

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 311 500 zł, wykonanie 308 870,23 zł, tj. 99,16 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>311 500 zł</b>	<b>308 870,23 zł</b>	<b>99,16%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 565 zł	307 429,44 zł	99,31%
– diety dla Radnych rady Powiatu za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	505,79 zł	50,58%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– art. spożywcze do obsługi Rady Powiatu – 163,48 zł</li> <li>– warnik do obsługi Rady Powiatu – 279,46 zł</li> <li>– tyżeczki, filiżanki, cukiernica – 62,85 zł</li> </ul>			
Zakup usług pozostałych	935 zł	935,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– przedłużenie licencji LEGILATORA – 615,00 zł</li> <li>– koszty transportu warnika na potrzeby obsługi rady Powiatu – 26,00 zł</li> <li>– oprawa protokołów z posiedzeń Rady Powiatu w Łęcznej – 294,00 zł</li> </ul>			

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej średnie zatrudnienie wyniosło 88 osób, tj. 86,11 etatów. Wynagrodzenie z działu 750; rozdz. 75020 wypłacone zostało dla 75 osób (średniomiesięcznie 75,26 etatów).

Plan 5 827 104 zł, wykonanie 5 449 387,58 zł, tj. 93,52%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4 139 948 zł</b>	<b>4 004 421,76 zł</b>	<b>96,73%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 495 zł	3 134 924,03 zł	97,40%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 335 zł	227 334,79 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	563 294 zł	520 648,90 zł	92,43%

Składki na Fundusz Pracy	55 741 zł	48 305,08 zł	86,66%
Wynagrodzenia bezosobowe	75 083 zł	73 208,96 zł	97,50%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 580 391 zł</b>	<b>1 391 288,22 zł</b>	<b>88,03%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 290 zł	6 888,81 zł	94,50%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– obuwie profilaktyczne tekstylne i odzież ochronna dla dozorców i sprzątaczek - 1 294,92 zł</li> <li>– woda dla pracowników Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów -129,89 zł</li> <li>– lodówka do pokoju socjalnego – 799,00 zł</li> <li>– szkła korekcyjne do pracy przy komputerze - 4 665,00 zł</li> </ul>			
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 500 zł	32 500,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– dopłaty do spółki Wirtualne Powiaty sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 17.12.2015 r.</li> </ul>			
Zakup materiałów i wyposażenia	627 802 zł	567 899,85 zł	90,46%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych i kosiarki - 11 840,20 zł</li> <li>– artykuły ogrodnicze na potrzeby wydziału AG – 180,20 zł</li> <li>– wyposażenie i drobny sprzęt AGD, w tym: 2 czajniki, fartuch, cerata na stolik, pojemnik na ręczniki, szczotka, wężyki do podgrzewaczy wody ciepłej, tabliczka informacyjna-1 434,24 zł</li> <li>– artykuły remontowe, malarskie - 5 084,28 zł</li> <li>– artykuły informatyczne – 1 852,00 zł</li> <li>– meble, krzesła, rolety, wentylatory, niszczarka, tablica korkowa - 9 873,06 zł</li> <li>– pieczątki - 172,07 zł</li> <li>– środki czystości, art. chemiczne, gospodarcze (np. worki do odkurzacza) dla AG - 6 770,91 zł</li> <li>– artykuły spożywcze do sekretariatu – 1 990,05 zł</li> <li>– druki komunikacyjne (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, wypisy z zezwolenia, licencje zakupione w PWPW S.A.) – 447 768,90 zł</li> <li>– części zamienne do drobnych napraw elektryczne do napraw, zamek do drzwi – 2 278,15 zł</li> <li>– pozostałe druki na potrzeby wydziału KTD i PZON – 941,93 zł</li> <li>– taśmy do dekoracji flagi – 48,00 zł</li> <li>– tablice i dzienniki budowy na potrzeby BA – 3 773,82 zł</li> <li>– materiały biurowe na potrzeby urzędu – 20 809,13</li> <li>– materiały do drukarek - 46 298,26</li> <li>– czasopisma i publikacje tematyczne, w tym: „Dzielo podstawowe BHP w firmie”, komentarz do planu kont serwis płatnika ZUS, IT w administracji , IT Professional, Przetargi publiczne, Przegląd Komunalny, Studium wykonalności - 2 553,65 zł</li> <li>– formularz jazdy INTERBUS – 50,00 zł</li> <li>– laptop z oprogramowaniem - 3 125,00 zł</li> <li>– opony do samochodu służbowego – 1056,00 zł</li> </ul>			
Zakup energii	218 210 zł	188 459,85 zł	86,37 %
Zakup usług remontowych	4 882 zł	4 676,31 zł	95,79%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– naprawa podgrzewacza wody w łazience - 391,10 zł</li> <li>– naprawa samochodu służbowego – 1 172,19 zł</li> <li>– konserwacja dźwigu osobowego – 1 659,13 zł</li> <li>– naprawa drukarki – 202,95 zł</li> <li>– naprawa okien w Starostwie 123,00 zł</li> <li>– konserwacja i naprawa oświetlenia - 332,10 zł</li> <li>– konserwacja i naprawa sprzętu p. poż. - 765,84 zł</li> <li>– naprawa opony w samochodzie służbowym - 30,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	4 000 zł	3 500,00 zł	87,50%
Zakup usług pozostałych	329 130 zł	290 692,88 zł	88,32 %



- odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego - 1 273,04 zł
- aktualizacja programu „Kadry i płace” - 408 ,98 zł
- hosting i zarządzanie systemem BIP, opieka autorska nad Systemem El-Dok, pozostałe usługi hostingowe - 19 827,60 zł
- mycie samochodów służbowych - 287,75 zł
- aktualizacja oprogramowania do ewidencji organizacji pozarządowych - 321,25 zł
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego KASPERSKY- 5 614,95 zł
- badanie techniczne samochodu służbowego i przyczepki, wymiana materiałów eksploatacyjnych, usługa blacharsko- lakiernicza sam. służbowego, wymiana opon - 1 520,00 zł
- dostęp do portalu polskieprawo.eu - 1 191,87 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe - 73 176,88 zł
- opłaty za przesyłki publikacji, druków i materiałów, transportu usług - 309,87 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemnika KP-7- 8 721,37 zł
- opłata abonamentowa za pocztę elektroniczną Home.pl - 2 063,94 zł
- opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Łęczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych (w tym 25 000 zł za odnowienie kredytu) - 67 040,00 zł
- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych - 46 705,56 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 - 3 600,00 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 - 3 080,00 zł
- ogłoszenie prasowe w związku ustawą z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 1 722,00 zł
- pieczęć n/p urzędu - 214,02 zł
- usługi informatyczne - 2 490,75 zł
- pozostałe usługi, w tym: oklejenie szyb folią oszronioną ,wymiana pękniętej szyby w sam. służbowym, wymiana oświetlenia w kancelarii i GKN, wymiana automatu zmierzchowego do oświetlenia parkingu, wymiana akumulatorów w centrali alarmowej , zmiana taśmy do dekoracji flagi - 2 184,69 zł
- audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej - 24 612,30 zł
- abonament RTV za 2016 r. - 378,00 zł
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego - 73,50 zł
- karty serwisowe do programu MIJROBIT i DELFIN - 2 873,28 zł
- przegląd komisarski - 365,47 zł
- nekrolog - 295,20 zł
- serwis i regeneracja drukarek - 5412,00 zł
- Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku Starostwa- 550,00 zł
- opłata za studia podyplomowe - 10 700,00 zł
- przegląd i badanie wyłłącznika prądu - 258,30 zł
- pomiary instalacji odgromowej - 750,00 zł
- usługi introligatorskie - 686,00 zł
- pomiary elektryczne windy - 161,61 zł
- dozór techniczny windy - 650,00 zł
- pieczęć z godłem dla Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej - 447,00 zł
- udział Starosty w XX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich - 725,70 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 811 zł	73 129,46 zł	89,39%
Podróże służbowe krajowe	5 665 zł	5 289,45 zł	93,37%
Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł	500,61 zł	50,06%

Różne opłaty i składki	136 431 zł	136 307,93 zł	99,91%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– składki członkowskie za pracownika Starostwa Powiatowego w Łęcznej za 2016 rok: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polska Izba Inżynierów Budownictwa – 1 136,00zł</li> <li>▪ Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – 2 784,00 zł</li> </ul> </li> <li>– składka członkowska do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 3 000,00 zł,</li> <li>– składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich – 8 049,86 zł</li> <li>– składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG – 5 749,90 zł</li> <li>– ubezpieczenie majątku Starostwa Powiatowego w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 46 359,00 zł</li> <li>– ubezpieczenie samochodu służbowego w UNIQA TU S.A. – 3 146,00 zł</li> <li>– opłaty poniesione w zw. z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dzierżawa częstotliwości – 65 755,69 zł,</li> <li>▪ zajęcie pasa drogowego drogi krajowej – 224,80 zł</li> <li>▪ umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej telekomunikacyjnej linii światłowodowej z przyłączami – 102,68 zł</li> </ul> </li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 541 zł	85 534,38 zł	99,99%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420 zł	1 420,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 759 zł	8 758,65 zł	100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100 zł	- 16 091,24 zł	-
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 550 zł	12 750,00 zł	87,63%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 zł	101,38 zł	33,79%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000 zł	18 408,15 zł	92,04%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– „Zadania organu nadzorującego stowarzyszenia” - 21.04.2016 r. Lublin, podinsp. ds. kultury, sportu i spraw społecznych - 290,00 zł</li> <li>– „Naliczenie dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych oraz ich kontrola w praktyce” Insp. ds. księgowości, 16.05.2016 r. Lublin – 290,00 zł</li> <li>– „Przekazywanie i rozliczenie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 16.06.2016 r. Lublin, insp. ds. księgowości – 290,00 zł,</li> <li>– „Klasyfikacja budżetowa po zmianach od 1 stycznia 2016 roku w praktyce w jednostkach sektora finansów publicznych. Wybrane zagadnienia” 18.04.2016 r. Lublin. podinsp. ds. księgowości – 340,00 zł,</li> <li>– „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, naliczenie roczne PIT za 2015 rok. Pobór zaliczek i zryczałtowanego PIT 2016” 25.01.2016 r. Lublin inspektor ds. rachuby płac. – 320,00 zł</li> <li>– „Płatnik. Wersja 10.01.001.Korygowanie dokumentów” - 28.01.2016 r. Lublin, inspektor ds. rachuby płac – 350, 00 zł</li> <li>– „Prawidłowe ewidencjonowanie mienia oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu jako podstawa racjonalnego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego” podinsp. ds. geodezji, Lublin – 340,00 zł,</li> <li>– „Finansowanie publicznego transportu zbiorowego” – Naczelnik KTD, inspektor ds. komunikacji , 23.05.2016 r. Lublin – 700,00 zł,</li> <li>– „Konsolidacja rozliczeń w JST 2016r., nowe zasady rozliczeń proporcją i pre-proporcją zmiany w VAT od stycznia 2016r.” 25.01.2016 r. Skarbnik Powiatu, podinsp. ds. księgowości, w Lublinie - 380,00 zł</li> </ul>			

- „Podatek VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych w 2016 r. – nowa ustawa o zasadach rozliczeń VAT. Nowe zasady liczenia przewspółczynnika” 15.04.2016 r., Skarbnik Powiatu, podinsp. ds. księgowości – 500,00 zł,
- Udział w konferencji przedstawicieli samorządów i dyrektorów MOW Warszawa 12.04.2016 r. Naczelnik Wydziału EKS – 185,00 zł
- „Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami” – 560,00 zł
- „Szkolenie elektroenergetyczne. Egzamin kwalifikacyjny z zakresu Gr. E1” – 226,50 zł,
- „Nowy system informacji oświatowej w 2016r. Zasoby działania i sprawozdawczość z uwzględnieniem najnowszych wytycznych i zaleceń” 24.05.2016 r Naczelnik EKS, podinspektor ds. oświaty i rozliczeń Lublin – 560,00 zł,
- Ogólnopolska Samorządowa Debata Oświatowa 02.06.2016 r. Warszawa, Naczelnik EKS – 123,00 zł,
- „Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli” 08.03.2016r., Lublin, inspektor ds. kontroli zarządczej – 250,00 zł,
- „Zmiany w polskim prawie archiwalnym – warsztaty szkoleniowe” 02.03.2016 r, Główny specjalista ds. archiwum i spraw socjalnych, Lublin – 319,00 zł,
- Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich Starosta Powiatu, 31.05.2016-01.06.2016 r – 270,00 zł,
- „Wieloletnia prognoza finansowa – zasady planowania i sporządzania” 22.03.2016 r. Skarbnik Powiatu, Lublin – 200,00 zł,
- Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26.02.2014 r. Naczelnik IPR, Radca Prawny, 17.05.2016r. Lublin - 500,00 zł,
- „Wspólna obsługa finansowa w świetle nowych przepisów” 14.06.2016 r. Z-Ca Głównego Księgowego Lublin – 250,00 zł,
- „Zarządzanie ruchem na drogach publicznych i wewnętrznych” podinspektor ds. komunikacji 18.03.2016 r. Lublin – 220,00 zł,
- „Zagospodarowanie wspólnot gruntowych po nowelizacji przepisów” Lublin 25.02.2016 r. insp. ds. geodezji – 330,00 zł
- „Nowelizacja przepisów zamówień publicznych – szkolenie przygotowujące do stosowania nowych uregulowań” Naczelnik Wydziału IPR, Specjalista ds. zamówień publicznych Lublin. 08.08.206 r. - 880,00 zł
- Obowiązkowe okresowe kontrole budynków i innych obiektów administracji publicznej Ins.ds. obsługi kancelarii, 31.05.2016 r. Lublin – 440,00 zł,
- Szkolenie ePUAP krok po kroku – 2 osoby insp. ds. obsługi kancelarii, Lublin, – 600,00 zł,
- „Tworzenie, uaktualnienie i publikacja formularzy w systemie e-PUAP2 – warsztat komputerowy” – 26.02.2016 r. Lublin, insp. ds. obsługi kancelarii i inspektor ds. informatyki - 660,00 zł,
- „Uprawnienia komisji rewizyjnej. Uwagi do ustawy o funduszu sołectkim. Nieprawidłowości w uchwałach „śmiciowych” Wola Uhruska, Skarbnik Powiatu, kwiecień 2016 r.– 240,00 zł,
- koszty delegacji podczas szkoleń – 953,65 zł
- „Nowelizacja prawa zamówień publicznych – szkolenie przygotowujące do stosowania nowych uregulowań” podinspektor ds. zamówień publicznych - 440,00 zł
- „Kontrola pieczy zastępczej” - Naczelnik EKS, dnia 11.08.2016r. – 180,00 zł
- „Kompleksowe warsztaty zamówień publicznych po nowelizacji – 2 dniowe szkolenie”- inspektor w wydziale AG – 790,00 zł
- „Nowe obowiązki w podatku VAT w 2016 i 2017 r. dla JST po wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego” dnia 21.09.2016 r. – Skarbnik Powiatu i podinspektor ds. księgowości - 500,00 zł
- „Centralizacja rozliczeń VAT w gminie w 2017 r.” Z-ca Głównego księgowego – Lublin – 339,00 zł
- „ZFŚS” Lublin 28.09.2016r – Główny specjalista ds. archiwum i spraw socjalnych

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 300,00 zł</li> <li>- „Proces wdrażania centralizacji w JST wraz z omówieniem metod ewidencji księgowej po centralizacji w JST”- dnia 09.09.2016 r. – Skarbnik Powiatu - 210,00 zł</li> <li>- „Uchwała budżetowa i WPF 2017 r., Lublin , 12.10.2016 r. – Skarbnik Powiatu - 250,00 zł</li> <li>- „Szkolenie – Uchwała budżetowa WPF na 2017 r.” -Skarbnik Powiatu i Z-ca Głównego Księgowego – Wola Uhruska 17.10.2016 r. – 480,00 zł</li> <li>- Szkolenie BHP 7 osób – 572,00 zł</li> <li>- Seminarium nt. przepisów o kierującymi pojazdami -07.11.2016 r Warszawa, inspektor ds. komunikacji i podinspektor ds. komunikacji – 760,00 zł</li> <li>- Szkolenie Radców Prawnych -6-8 października 2016, Kazimierz Dolny, Radca Prawny i Wicestarosta Powiatu – 700,00 zł,</li> <li>- Warsztaty przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PZP podinsp. ds. zamówień publicznych i inspektor ds. zamówień publicznych – 660,00 zł,</li> <li>- VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych po centralizacji Skarbnik Powiatu i podinsp.ds. księgowości - 19.12.2016 Lublin – 660,00 zł</li> </ul>			
§ 4990	0,00 zł	- 29 438,25 zł	-
– błędne uznanie rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Łęcznej – rozliczenie niewłaściwych wpłat nastąpi w przyszłym okresie.			
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>106 765 zł</b>	<b>53 677,60 zł</b>	<b>50,28%</b>
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	0,00 zł	0,00%
– plan stanowiły środki na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce komunalnej Wirtualne Powiatu 3 Sp. z o.o. stosownie do zapisów Uchwały Nr 1/X/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25.10.2016 r., udziały w której posiada Powiat Łęczyński;			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 765 zł	20 764,61 zł	100,00%
– przebudowa sali konferencyjnej			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000 zł	32 912,99 zł	91,42%
– zakup urządzeń wielofunkcyjnych			

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

### Realizacja wydatków przez Wydział Inwestycji, Promocji i Rozwoju Powiatu

Plan 39 000 zł, wykonanie 36 232,91 zł, tj. 92,90 %.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>200 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	100 zł	0,00 zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	100 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>38 800 zł</b>	<b>36 232,91 zł</b>	<b>93,38%</b>
Różne opłaty i składki	600 zł	271,95 zł	45,33%

– opłata za stoisko wystawiennicze podczas VII Lubelskiego Kiermaszu Turystycznego			
Nagrody konkursowe	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
– nagrody dla 5 laureatów konkursu fotograficznego „(Nie) znane tajemnice Pojezierza” - 1 000,00 zł			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 200 zł	7 834,07 zł	85,15%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– publikacje promujące Powiat Łęczyński: „Polska. Najpiękniejsze zabytki. Łańcuchów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.) Od Kuropatów do Steckich” – 4 257,23 zł</li> <li>– artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku dla delegacji z Belgii i Białorusi – 1 232,83 zł</li> <li>– kartki okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych – 599,01 zł</li> <li>– wianki okolicznościowe – 1 745,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług pozostałych	28 000 zł	27 126,89 zł	96,88%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– druk wydawnictwa powiatu „Ziemia Łęczyńska” – 9 806,40 zł</li> <li>– wykup powierzchni promocyjno-reklamowej w prasie lokalnej – 3 493,20 zł</li> <li>– kampania reklamowa imprezy plenerowej „IX Majówka Historyczna w Zawieprzycach” – 4 000,00 zł</li> <li>– emisja życzeń świątecznych w radiu – 971,70 zł</li> <li>– kalendarze promujące Powiat – 2 199,24 zł</li> <li>– wykonanie namiotów na dożynki – 2 705,00 zł</li> <li>– wykonanie wizytówek dla władz Powiatu – 90,00 zł</li> <li>– gadżety promujące Powiat – 2 761,35 zł</li> <li>– nocleg dla delegacji z Białorusi – 1 100,00 zł</li> </ul>			

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### Realizacja wydatków przez Wydział Ochrony Środowiska

Plan 50 087 zł, wykonanie 33 656,57 zł, tj. 67,20 %.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
– realizacja zadania polegającego na wykonaniu uproszczonej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku A-300 z wykonaniem obmiaru pomieszczeń			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>45 087 zł</b>	<b>28 656,57 zł</b>	<b>63,56 %</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 760 zł	4 758,91 zł	99,98%
Zakup usług pozostałych	21 667 zł	5 481,00 zł	25,30%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonanie opracowania pn. „Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025” - 3 315,99 zł</li> <li>– audyt energetyczny budynku A- 300 – 2 140,00 zł</li> <li>– koszty przesyłki nagród na "Edukację ekologiczną w Powiecie Łęczyńskim 2016" -25,01 zł</li> </ul>			
Nagrody konkursowe	18 660 zł	18 416,66 zł	98,70%
– nagrody w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Edukacja ekologiczna w Powiecie Łęczyńskim 2016 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy dotacji nr 105/2016/D/EE z dnia 13.04.2016 r.			

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

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

Plan 12 000 zł, wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Zakup usług pozostałych	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00 %

Środki zostały wydatkowane na zapewnienie całodziennego wyżywienia 10 policjantów Garnizonu Lubelskiego Policji skierowanego do pełnienia służby w miesiącu lipcu i sierpniu 2016 roku w celach zabezpieczenia ładu i porządku na terenach rekreacyjnych pojezierza łączyńsko – włodawskiego na podstawie Umowy darowizny nr 273.1.9.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

*Realizacja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej*

Plan 45 000 zł, wykonanie 45 000,00 zł, tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>45 000 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
zakup testera do badań dynamicznych sprzętu ochrony dróg oddechowych	28 823 zł	28 823,00 zł	100,00 %
zakup 2 kompletów ubrań gazoszczelnych	16 177 zł	16 177,00	100,00 %

**Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

*Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 5 500 zł, wykonanie 5 500,00 zł. tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>400 zł</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	400 zł	400,00 zł	100,00%
– przeprowadzenie szkolenia na temat postępowania się metodyką 45 D w prognozowaniu skażeń po użyciu broni CBRN – 400,00 zł			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>5 100 zł</b>	<b>5 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług pozostałych	5 100 zł	5 100,00 zł	100,00%
– organizacja szkolenia obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Starosty Łęczyńskiego na 2016 r.			

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

## Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 4 101 zł, wykonanie 4 100,00 zł , tj. 99,98 %.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 101 zł</b>	<b>4 100,00 zł</b>	<b>99,98%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	101 zł	100,27 zł	99,28%
– artykuły spożywcze na XVI edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pn. „Jestem bezpieczny”			
Nagrody konkursowe	4 000 zł	3 999,73 zł	99,99%
Nagrody: – w ramach programu edukacyjnego pn. „Jestem bezpieczny” – 1 000,00 zł – na XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „W trosce o nasze bezpieczeństwo” – 300,00 zł – na XVI edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pn. „Jestem bezpieczny” – 897,00 zł – dla laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Bezpieczny dom i gospodarstwo” – 1 357,00 zł – dla laureatów konkursu plastycznego w ramach programu edukacyjnego Bezpieczne życie – 445,73 zł			

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan ogółem 342 394 zł, wykonanie 330 154,11 zł tj. 96,43 %

Wydatek poniesiony za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na obsługę i spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w Łęcznej w wysokości:

- 292 055,41 zł Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział w Spiczynie,
- 38 098,70 zł 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

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 628/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2016 roku zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 26 199 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

#### Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem

Ilość uczniów – 64

Ilość oddziałów – 4

Zatrudnienie (etaty) – 9,39

- pracownicy pedagogiczni –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 – 1 059,87 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 16 957,84 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 213,89 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 422,23 zł.

Plan **814 148 zł** wykonanie **813 976,33 zł**, tj. **99,98%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>649 717 zł</b>	<b>649 709,19 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 420 zł	500 417,94 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 487 zł	39 486,48 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	98 205 zł	98 202,65 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	11 605 zł	11 602,12 zł	99,98%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>164 431 zł</b>	<b>164 267,14 zł</b>	<b>99,90%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 490 zł	40 483,24 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 39 883,24 zł</li> <li>– odzież ochronna BHP - 200zł</li> <li>– świadczenie zdrowotne - 400 zł</li> </ul>			
Zakup materiałów i wyposażenia	62 956 zł	62 956,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– art. gospodarcze, chemiczne – 4 955,76 zł</li> <li>– olej opałowy do ogrzania budynku- 42 975,90 zł</li> <li>– art. szkolne biurowe (dzienniki, druki do biblioteki) - 11 986,64 zł</li> <li>– Wyposażenie, w tym komputer, elektroniczna woźna, fax - 3 037,70 zł</li> </ul>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300 zł	2 192,77 zł	95,34%
– książki do biblioteki szkolnej			
Zakup energii	6 000 zł	5 986,58 zł	99,78%
Zakup usług zdrowotnych	500 zł	500,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	15 000 zł	14 966,06 zł	99,77%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– wywóz nieczystości - 8 962,01 zł</li> <li>– przewozy wychowanków na konkursy, turnieje, warsztaty dydaktyczne, kino - 4 499,96 zł</li> <li>– pozostałe usługi, w tym konserwacja gaśnic serwis domofonu, ksero – 1 504,09 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445 zł	1 443,25 zł	99,88%
Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 956 zł	26 956,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 784 zł	7 783,24 zł	99,99%

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan ogółem **2 151 567 zł**, wykonanie **2 107 278,62 zł**, tj. **97,94%**

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



## Realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Ludwinie

Ilość uczniów – 35

Ilość oddziałów – 2,33

Zatrudnienie (etaty) – 3,02

- pracownicy pedagogiczni – 2,52

w tym:

nauczyciele mianowani – 1,51

nauczyciele dyplomowani – 1,01

- pracownicy obsługi i administracji – 0,50

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 356,50 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 5 355,10 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 71,22 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 069,90 zł.

Plan **153 002 zł**, wykonanie **149 728,61 zł**, tj. **97.86%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>121 918 zł</b>	<b>119 814,18 zł</b>	<b>98,27 %</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 938 zł	92 852,40 zł	99,91 %
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850 zł	7 849,32 zł	99,99 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830 zł	17 103,49 zł	90,83 %
Składki na Fundusz Pracy	2 300 zł	2 008,97 zł	87,35 %
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>31 084 zł</b>	<b>29 914,43 zł</b>	<b>96,24 %</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000 zł	3 933,80 zł	98,35 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>– dodatki wiejskie nauczycieli – 3 183,46 zł</li> <li>– dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 573,12 zł</li> <li>– odzież bhp dla pracowników – 177,22 zł</li> </ul>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł	3 430,70 zł	98,02 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>– artykuły biurowe – 533,39 zł</li> <li>– tusze do drukarek – 281,70 zł</li> <li>– materiały remontowe – 702,59 zł</li> <li>– żarówki i świetlówki – 52,02 zł</li> <li>– przedłużacze – 11,77 zł</li> <li>– prenumerata czasopism – 851,19 zł</li> <li>– krzewy, kosiarka, ziemia i środki ochrony roślin – 272,39 zł</li> <li>– zasilacz – 8,56 zł</li> <li>– meble – 487,14 zł</li> <li>– środki czystości – 143,62 zł</li> <li>– podgrzewacz do wody – 34,98 zł</li> <li>– ramki do dyplomów – 21,37 zł</li> <li>– odkurzacz – 29,98 zł</li> </ul>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	250 zł	200,00 zł	80,00 %
Zakup energii	8 817 zł	8 164,78 zł	92,60 %
Zakup usług remontowych	1 800 zł	1 728,10 zł	96,01 %
Zakup usług zdrowotnych	110 zł	108,57 zł	98,70 %
Zakup usług pozostałych	3 860 zł	3 857,85 zł	99,94 %

<ul style="list-style-type: none"> <li>- abonament RTV- 30,64 zł</li> <li>- abonament Vulcan i Lex Sigma - 1 335,46 zł</li> <li>- usługa naprawy drukarki - 163,99 zł</li> <li>- usługa elektroniczna - 725,70 zł</li> <li>- reklama szkoły, drukowanie plakatów i ulotek - 287,05 zł</li> <li>- aktualizacja strony internetowej - 192,16 zł</li> <li>- usługa odprowadzenia ścieków - 619,88 zł</li> <li>- usługa informatyczna - 40,17 zł</li> <li>- antywirus do komputerów szkolnych - 159,00 zł</li> <li>- -zakup znaczków pocztowych - 31,17 zł</li> <li>- usługa podnośnika - 17,56 zł</li> <li>- domena internetowa - 88,87 zł</li> <li>- przegląd samochodu - 13,99 zł</li> <li>- druk papieru firmowego - 52,69 zł</li> <li>- usługa kominiarska - 19,21zł</li> <li>- wyrobienie dowodu rejestracyjnego samochodu - 10,49 zł</li> <li>- -usługa przeglądu instalacji gazowej - 64,11 zł</li> <li>- usługa naprawy silnika - 5,71 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453 zł	404,65 zł	89,33 %
Różne opłaty i składki	300 zł	91,98 zł	30,66 %
- ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia,			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 644 zł	7 644,00 zł	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350 zł	350,00 zł	100,0%
<p><b>Szkolenia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Bilans w jednostce budżetowej” - 40,62 zł</li> <li>- „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego za 2015r.” - 34,10 zł</li> <li>- Rady Pedagogicznej nt.: Ocenianie kształtujące - 150,00 zł</li> <li>- „Podatek VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych w 2016r” - 15,62 zł</li> <li>- „Korygowanie dokumentów płacowych” - 15,62 zł</li> <li>- „Szkolenie obronne powiatu łęczyńskiego na 2016 rok” - 13,75 zł</li> <li>- „Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły” - 16,87 zł</li> <li>- „Szkolenie okresowe z zakresu bhp” - 25,65 zł</li> </ul> <p>Seminarium pn. „Praktyczne stosowanie nowych przepisów kancelaryjno- archiwalnych” -37,77 zł.</p>			

### **Realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Milejowie**

Ilość uczniów - 171

Ilość oddziałów - 6,82

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni - 9,79

w tym:

nauczyciele dyplomowani -5,85

nauczyciele mianowani - 3,55

nauczyciele kontraktowi -0,39

nauczyciele stażyści - 0,00

- pracownicy obsługi i administracji - 3,10

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 468,88 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 11 756,47 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 79,73 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 1 999,10 zł.

Plan 989 000 zł, wykonanie 962 149,84 zł, tj. 97,29 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>823 900 zł</b>	<b>798 543,33 zł</b>	<b>96,92%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 729 zł	627 010,79 zł	97,71%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 171 zł	42 170,72 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000 zł	115 931,06 zł	92,74%
Składki na Fundusz Pracy	15 000 zł	13 430,76 zł	89,54%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>165 100 zł</b>	<b>163 606,51 zł</b>	<b>99,10%</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	336 zł	335,73 zł	99,92%
– nagrody za udział w konkursach organizowanych przez ZS Nr 2			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 210 zł	45 274,97 zł	97,98%
– wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 735 zł	4 735,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup druków szkolnych i materiałów biurowych - 602,77 zł</li> <li>– materiały do remontów bieżących - 817,87 zł</li> <li>– meble i sprzęt (m.in. krzesło obrotowe, komputer do sekretariatu) - 739,80 zł</li> <li>– paliwo i części do samochodu - 570,38 zł</li> <li>– papier - 179,21 zł</li> <li>– pozostałe materiały gospodarskie, w tym tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe - 1 282,40 zł</li> <li>– środki czystości - 542,57 zł</li> </ul>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 321 zł	3 321,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego - 2 878,56 zł</li> <li>– zakup projektora multimedialnego - 442,44 zł</li> </ul>			
Zakup energii	46 114 zł	45 578,03 zł	98,84%
Zakup usług remontowych	810 zł	801,90 zł	99,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– konserwacja przewodów kominowych</li> <li>– konserwacja i remont samochodu</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	810 zł	810,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	21 954 zł	21 954,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– pocztowe usługi - 267,40 zł</li> <li>– szkolenie uczniów - 14 504,54 zł</li> <li>– wywóz nieczystości - 2 370,65 zł</li> <li>– usługi pozostałe, w tym reklama szkoły, usługi informatyczne - 1 932,23 zł</li> <li>– zakup licencji komputerowej - 2 825,90 zł</li> <li>– badanie techniczne samochodu, wymiana opon - 53,28 zł</li> </ul>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 342 zł	1 330,62 zł	99,15%
Podróże służbowe krajowe	128 zł	125,82 zł	98,30%
Różne opłaty i składki	1 880 zł	1 880,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK 603,00)</li> <li>– refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności - 1 277,00 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000 zł	36 000,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	531 zł	531,00 zł	100,00%

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	749 zł	748,44 zł	99,93%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 zł	180,00 zł	100,00%
Szkolenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Podatek VAT w JST- 90,00 zł</li> <li>– szkolenie w zakresie BHP- 18,00 zł</li> <li>– SIO w roku szkolnym 2016/2017 - 72,00 zł</li> </ul>			

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

Ilość uczniów – 63

Ilość oddziałów – 3

Zatrudnienie (etaty) – 12,52

- pracownicy pedagogiczni -8,52

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 7,88

nauczyciele mianowani – 0,00

nauczyciele kontraktowi -0,53

nauczyciele stażyści – 0,11

- pracownicy obsługi i administracji – 4,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 299,80 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 27 295,88 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 240,60 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 5 052,70 zł.

Plan **1 009 565 zł**, wykonanie **995 400,17 zł**, tj. **98,60%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>814 877 zł</b>	<b>800 754,64 zł</b>	<b>98,27%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 032 zł	641 563,63 zł	98,39%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 873 zł	17 872,49 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	115 489 zł	112 564,08 zł	97,47%
Składki na Fundusz Pracy	14 801 zł	14 072,44 zł	95,08%
Wynagrodzenia bezosobowe	14 682 zł	14 682,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>181 938 zł</b>	<b>181 897,13 zł</b>	<b>99,98%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 052 zł	58 014,86 zł	99,94%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 780 zł	22 779,45 zł	100,00%
– materiały biurowe i eksploatacyjne - 1 997,24 zł – środki czystości - 1 921,23 zł – wyposażenie biblioteki - 4 322,00 zł – szafki aktowe - 1 429,11 zł – wyposażenie sal - 11 488,87 zł – uchwyty do montażu projektorów - 1 621,00 zł			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 446 zł	1 444,88 zł	99,92%
– naboje na zajęcia ze strzelania programowego - 88,17 zł			

<ul style="list-style-type: none"> <li>– kodeksy karne - zbiory biblioteczne - 157,64 zł</li> <li>– pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego - 1 199,07 zł</li> </ul>			
Zakup energii	50 982 zł	50 981,89 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	860 zł	859,86 zł	99,98%
Zakup usług pozostałych	8 663 zł	8 662,77 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– usługi pocztowe- 139,62 zł</li> <li>– wynajęcie strzelnicy na zajęcia praktyczne - 400,00 zł</li> <li>– wykonanie pieczętek - 62,02 zł</li> <li>– dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości - 1 221,77 zł</li> <li>– nieczystości płynne - 1 489,36 zł</li> <li>– promocja szkoły - 5 350,00 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	968 zł	967,28 zł	99,93%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 zł	63,00 zł	100,00%
Podróże służbowe krajowe	5 zł	5,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	2 725 zł	2 724,33 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ubezpieczenie budynku, sprzętu, wyposażenia - 384,64 zł</li> <li>– partycypowanie w kosztach wynagrodzeń przewodniczących związków zawodowych - 2 339,69 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 394 zł	35 393,81 zł	100,00%
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>12 750 zł</b>	<b>12 748,40 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750 zł	12 748,40 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup serwera i switchy sieciowych - 4 449,59 zł</li> <li>– zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 8 298,81 zł</li> </ul>			

## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan **11 120 526 zł**, wykonanie **10 817 086,74 zł** , tj. **97,27%**

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.

### *Realizacja w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej*

Ilość uczniów – 325

Ilość oddziałów – 15

Zatrudnienie (etaty) – 44,74

- pracownicy pedagogiczni – 34,51

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 15,66

nauczyciele mianowani – 9,47

nauczyciele kontraktowi – 8,81

nauczyciele stażyści – 0,57

- pracownicy obsługi i administracji – 10,23

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 760,81 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 16 484,18 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 90,24 zł.  
Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 955,19 zł.  
Plan 3 091 895 zł, wykonanie 2 974 214,87 zł, tj. 96,19 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 701 700 zł</b>	<b>2 615 219,32 zł</b>	<b>96,80%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 200 zł	1 985 471,31 zł	97,08%
W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zasiłki na zagospodarowanie – 4 020,97 zł</li> <li>– nagrody jubileuszowe – 29 996,49 zł</li> </ul>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 862 zł	208 861,69 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	398 138 zł	375 869,69 zł	94,41%
Składki na Fundusz Pracy	49 500 zł	45 016,63 zł	90,94%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>381 695 zł</b>	<b>351 933,55 zł</b>	<b>92,20%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300 zł	5 327,81 zł	72,98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 3 001,28 zł</li> <li>– zakup środków czystości dla pracowników obsługi – 295,37 zł</li> <li>– zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników – 655,56 zł</li> <li>– ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez nauczycieli WF – 630,00 zł</li> <li>– dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 745,60 zł</li> </ul>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000 zł	14 776,95 zł	98,51%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 620 zł	46 212,79 zł	99,13%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych – 1 584,30 zł</li> <li>– zakup środków czystości – 5 386,43 zł</li> <li>– zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych – 3 374,54 zł</li> <li>– zakup czasopism i publikacji – 923,44 zł</li> <li>– zakup artykułów remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie (remont szatni, pomieszczenia socjalnego i magazynu przy ulicy Przemysłowej, remonty sal lekcyjnych oraz inne drobne naprawy w budynku szkoły) – 15 472,97 zł</li> <li>– zakup mebli i wyposażenia – 3 326,40 zł</li> <li>– zakup art. komputerowych (kable, tonery, switchy, upsy) – 7 909,48 zł</li> <li>– zakup paliwa i art. samochodowych – 1 276,73 zł</li> <li>– zakup papieru xero – 1 393,63 zł</li> <li>– zakup węgla do ogrzania hali Pasternik – 1 561,68 zł</li> <li>– zakup ekranów ściennych – 671,36 zł</li> <li>– zakup mikrofonów – 517,76 zł</li> <li>– zakup niszczarki – 1 312,00 zł</li> <li>– zakup rolet – 640,00 zł</li> <li>– zakup odkurzacza – 415,35 zł</li> <li>– zakup nożyc do żywopłotu – 446,72 zł</li> </ul>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 990 zł	23 171,88 zł	96,59%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup książek do biblioteki – 266,86 zł</li> <li>– zakup pomocy naukowych do warsztatów na Pasterniku – 8 378,14 zł</li> <li>– zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej – 3 539,85 zł</li> <li>– -zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej – 10 748,95 zł</li> <li>– -zakup pomocy naukowych do pracowni przeróbki – 91,52 zł</li> <li>– zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej – 146,56 zł</li> </ul>			
Zakup energii	129 000 zł	109 808,54 zł	85,12%

Zakup usług remontowych	7 400 zł	6 677,17 zł	90,23%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– naprawy sprzętu, urządzeń elektronicznych i kserokopiarek – 4 034,00 zł</li> <li>– naprawy samochodu służbowego – 739,17 zł</li> <li>– remont instalacji odpowietrzającej grzejniki – 1 904,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł	1 080,68 zł	54,03%
Zakup usług pozostałych	43 000 zł	39 917,45 zł	92,83%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 8 245,80 zł</li> <li>– dowóz uczniów na praktyki do Bogdanki – 21 207,20 zł</li> <li>– usługi reklamowe promujące szkoły – 2 036,21 zł</li> <li>– abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe – 924,57 zł</li> <li>– abonament Optivum – 2 060,80 zł</li> <li>– dostęp do Prawa Oświatowego – 708,53 zł</li> <li>– zakup znaczków pocztowych – 400,71 zł</li> <li>– przedłużenie licencji na antywirus – 1 142,40 zł</li> <li>– przeglądy budynku szkoły, samochodu i urządzeń – 728,26 zł</li> <li>– wykonanie ekspertyzy technicznej instalacji elektrycznej hal na „Pasternik” n/p projektu – 1 180,80 zł</li> <li>– pozostałe drobne usługi – 1 282,17 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200 zł	3 062,64 zł	95,71%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 zł	442,83 zł	63,26%
Podróże służbowe krajowe	800 zł	721,08 zł	90,14%
– koszt delegacji służbowych – wyjazd służbowy z uczniami na olimpiadę oraz nauczanie indywidualne			
Różne opłaty i składki	7 500 zł	6 935,91 zł	92,48%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ubezpieczenie majątkowe w InterRisk T.U. S.A. – 627,20 zł</li> <li>– koszty ubezpieczenia budynku szkoły przekazywane do ZS im. KKJ w Łęcznej – 905,53 zł</li> <li>– koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty – 933,29 zł</li> <li>– koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – 1 949,73 zł</li> <li>– ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepki – 700,16 zł</li> <li>– ubezpieczenie uczniów w czasie praktyk w zakładach pracy – 1 820,00 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 690 zł	92 690,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	162 zł	161,28 zł	99,56%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 333 zł	946,54 zł	40,57%
Szkolenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego” – 185,60 zł</li> <li>– „Konsolidacja rozliczeń w JST 2016 r.” – 132,18 zł</li> <li>– „Ruch kadrowy w oświacie” – 185,60 zł</li> <li>– z obrony cywilnej – 140,80 zł</li> <li>– „VAT 2016/2017 od podstaw dla sfery publicznej” – 127,36 zł</li> <li>– „Specjalista podatku VAT” – 175,00 zł</li> </ul>			
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>8 500 zł</b>	<b>7 062,00 zł</b>	<b>83,08%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 zł	7 062,00 zł	83,08%
– zakup pieca do ogrzania hali na Pasterniku			

## Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Ilość uczniów – 166

Ilość oddziałów – 9

Zatrudnienie (etaty) – 36,87

- pracownicy pedagogiczni – 22,87
  - w tym : nauczyciele dyplomowani – 14,13
  - nauczyciele mianowani – 8,24
  - nauczyciele kontraktowi – 0,50
  - nauczyciele stażyści – 0
- pracownicy administracji i obsługi – 14,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 352,54 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 24 946,84 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 265,50 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 4 896,99 zł.

Plan **2 694 349 zł**, wykonanie **2 694 258,82 zł**, tj. **100,00 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 165 403 zł</b>	<b>2 165 384,04 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 910 zł	1 650 901,22 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 417 zł	139 416,32 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	314 850 zł	314 849,18 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	33 650 zł	33 648,68 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	26 576 zł	26 568,64 zł	99,97%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>528 946 zł</b>	<b>528 874,78 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 250 zł	94 227,33 zł	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 117 zł	124 107,33 zł	99,99%
– czasopisma – 7 284,91 zł – części do samochodu – 3 719,55 zł – druki – 923,27 zł – materiały biurowe – 28 883,24 zł – materiały do warsztatów – 448,79 zł – materiały do hydroforni – 290,60 zł – materiały do szkoły – 2 497,76 zł – materiały do Olimp. Rol. – 889,17 zł – paliwo – 12 980,73 zł – pozostałe – 12 738,35 zł – wyposażenie – 26 781,14 zł – materiały do egzaminów zawodowych – 4 008,04 zł – środki czystości – 4 718,91 zł – materiały do remontów – 17 292,87 zł – narzędzia – 650,00 zł			
Zakup energii	151 631 zł	151 623,02 zł	99,99%
Zakup usług zdrowotnych	490 zł	490,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	51 910 zł	51 902,37 zł	99,99%
– opłaty pocztowe – 1 329,60 zł – kursy na prawo jazdy młodzieży – pozostałe – 15 453,13 zł			



<ul style="list-style-type: none"> <li>- przegląd UDT - 2 030,00 zł</li> <li>- przegląd p/poż - 2 298,63 zł</li> <li>- wywóz śmieci - 26 103,26 zł</li> <li>- usługi informatyczne - 4 687,75 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650 zł	8 640,97 zł	99,90%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 880 zł	1 875,48 zł	99,76%
- ekspertyza sprzętu			
Różne opłaty i składki	11 700 zł	11 690,28 zł	99,92%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata środowiskowa - 1 047,00 zł</li> <li>- ubezpieczenia majątkowe - 6 007,00 zł</li> <li>- ubezpieczenia pojazdów - 690,00 zł</li> <li>- zwolnienie ze świadczenia pracy - 3 584,28 zł</li> <li>- pozostałe - 362,00 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 318 zł	84 318,00 zł	100,00%

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

Ilość uczniów - 262

Ilość oddziałów - 13

Zatrudnienie (etaty) - 44,10

pracownicy pedagogiczni - 32,10

w tym:

nauczyciele dyplomowani -14,94

nauczyciele mianowani - 8,95

nauczyciele kontraktowi - 5,80

nauczyciele stażyści - 2,41

- pracownicy obsługi i administracji - 12

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 895,25 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 18 042,69 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 158,21 zł.

Wydatki bieżące bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 3 188,47 zł.

Plan **2 925 662 zł**, wykonanie **2 814 659,52 zł**, tj. **96,21%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 378 967 zł</b>	<b>2 317 258,14 zł</b>	<b>97,41%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 110 zł	1 822 822,74 zł	97,89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 387 zł	132 386,19 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	342 967 zł	323 214,95 zł	94,24%
Składki na Fundusz Pracy	41 503 zł	38 834,26 zł	93,57%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>546 695 zł</b>	<b>497 401,38 zł</b>	<b>90,98%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 681 zł	3 658,24 zł	99,38%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 720 zł	25 719,18 zł	100,00%
- środki czystości w tym żarówki, ziemia do kwiatów - 1 277,12 zł			

<ul style="list-style-type: none"> <li>– materiały biurowe w tym tonery, papier - 53 43,70 zł</li> <li>– paliwo, olej i filtry do samochodu i kosiarek - 626,88 zł</li> <li>– wyposażenie do ośrodka egzaminacyjnego - 5 397,03 zł</li> <li>– materiały do drobnych oraz awaryjnych remontów wykonywanych przez konserwatorów i inne drobne materiały - 1 567,42 zł</li> <li>– materiały do prac remontowych pomieszczeń magazynowych, remonty wykonali pracownicy - 9 422,03 zł</li> <li>– materiały bhp, w tym gaśnice, znaki bhp i instrukcje - 1 636,00 zł</li> <li>– materiały do podłączenia telefonów IP - 449,00 zł</li> </ul>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 212 zł	6 211,27 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– materiały dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej i organizacją egzaminów zawodowych - 1 514,40 zł</li> <li>– materiały dydaktyczne na zajęcia praktyczne dla uczniów techniku budowlanego i zasadniczej szkoły zawodowej : <ul style="list-style-type: none"> <li>• do pomieszczenia na ośrodek egzaminacyjny i zapleczy auli - 2 362,27 zł</li> <li>• materiały drobne na praktyki zawodowe - 735,60 zł</li> </ul> </li> <li>– zakup laptopa w ramach otrzymanego ubezpieczenia - 1 599,00 zł</li> </ul>			
Zakup energii	320 247 zł	270 987,33 zł	84,62%
Zakup usług remontowych	13 810 zł	13 809,69 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– stolarka okienna - 12 955,59 zł</li> <li>– naprawy i konserwacje sprzętu - 824,10 zł</li> <li>– konserwacja gaśnic - 30,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	2 021 zł	2 020,14 zł	99,96%
Zakup usług pozostałych	50 322 zł	50 321,28 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zajęcia edukacyjne uczniów - 11 088,00 zł</li> <li>– egzaminy zawodowe - 5 100,00 zł</li> <li>– wykonanie rollup-ów na egzaminy zawodowe - 2 910,18 zł</li> <li>– dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości - 8 900,55 zł</li> <li>– nieczystości płynne - 10 877,22 zł</li> <li>– abonamenty - przedłużenie dostępu do programów - 3 301,97 zł</li> <li>– usługa informatyczna dot. programu księgowego - 553,50 zł</li> <li>– promocja szkoły - 3 107,96 zł</li> <li>– przeglądy związane z budynkiem - 1 534,50 zł</li> <li>– przegląd samochodu i zmiany opon - 208,00 zł</li> <li>– usługi pocztowe i inne przesyłkowe w tym abonament RTV - 1 143,60 zł</li> <li>– opłaty związane z udziałem na szkoleniu obronnym - 220,00 zł</li> <li>– wycięcie połamanego drzewa - 756,00 zł</li> <li>– oplombowanie zaworu wody - 49,20 zł</li> <li>– zmiana danych do podpisu elektronicznego- 570,60 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 113 zł	5 112,94 zł	100,00%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 294 zł	1 293,08 zł	99,93%
Podróże służbowe krajowe	588 zł	588,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	11 630 zł	11 629,01 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ubezpieczenie budynku, sprzętu, wyposażenia - 3 873,73 zł</li> <li>– partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego związków zawodowych NSZZ „Solidarność” - 7 748,28 zł</li> <li>– inne opłaty - 7,00 zł</li> </ul>			
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 234 zł	103 233,27 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	587 zł	587,00 zł	100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 zł	0,52 zł	10,40%

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	443 zł	442,80 zł	99,95%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 zł	55,63 zł	99,34%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 732 zł	1 732,00 zł	100,00%
<b>Szkolenia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Seminarium Ruch kadrowy w oświacie - 261,00 zł</li> <li>– Podatek VAT w JST i ich jednostkach - 250,00 zł</li> <li>– specjalista podatku VAT - 600,00 zł</li> <li>– bhp terminowo -obowiązkowe - 310,00 zł</li> <li>– szczegółowe zasady rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek budżetowych w świetle zmian w 2016 roku - 290,00 zł</li> <li>– delegacja na szkolenie – 21,00 zł</li> </ul>			

### *Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie*

Ilość uczniów – 103,66

Ilość oddziałów – 8

Zatrudnienie (etaty) – 8,84

- pracownicy pedagogiczni –4,84

w tym:

- nauczyciele dyplomowani – 1,22

- nauczyciele mianowani – 0,60

- nauczyciele kontraktowi – 2,68

- nauczyciele stażyści – 0,34

- pracownicy obsługi i administracji – 4

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 532,50 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 6 899,83 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 97,33 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 261,21 zł.

Plan **693 707 zł**, wykonanie **662 383,36 zł**, tj. **95,48%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>568 775 zł</b>	<b>541 306,97 zł</b>	<b>95,17%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 200 zł	398 968,68 zł	95,63%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 968 zł	54 965,23 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	86 107 zł	77 619,42 zł	90,14%
Składki na Fundusz Pracy	10 500 zł	9 753,64 zł	92,89%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>124 932 zł</b>	<b>121 076,39 zł</b>	<b>96,91%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 861 zł	16 478,90 zł	97,73%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– dodatki wiejskie nauczycieli – 13 910,77 zł</li> <li>– dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 2 095,36 zł</li> <li>– odzież bhp dla pracowników – 472,77 zł</li> </ul>			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 560 zł	15 335,86 zł	98,56%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– artykuły biurowe – 3 009,58 zł</li> <li>– tusze do drukarek – 979,90 zł</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>– materiały remontowe – 3 238,39 zł</li> <li>– żarówki i świetlówki – 178,60 zł</li> <li>– przedłużacze – 47,10 zł</li> <li>– prenumerata czasopism – 3 564,13 zł</li> <li>– krzewy, kosiarka, ziemia i środki ochrony roślin – 1120,08 zł</li> <li>– zasilacz – 22,85 zł</li> <li>– meble – 2 561,81 zł</li> <li>– środki czystości – 383,10 zł</li> <li>– podgrzewacz do wody – 93,32 zł</li> <li>– ramki do dyplomów – 57,02 zł</li> <li>– odkurzacz – 79,98 zł</li> </ul>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000 zł	3 493,35 zł	87,33%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– pomoce naukowe do pracowni kosmetycznej – 3 464,60 zł</li> <li>– książki – 28,75 zł</li> </ul>			
Zakup energii	32 789 zł	31 051,70 zł	94,70%
Zakup usług remontowych	4 900 zł	4 826,14 zł	98,49%
Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	347,03 zł	34,70%
Zakup usług pozostałych	14 623 zł	14 622,14 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– abonament RTV- 122,57 zł</li> <li>– abonament Vulcan i Lex Sigma - 4 609,01 zł</li> <li>– usługa naprawy drukarki i silnika – 571,04 zł</li> <li>– usługa elektroniczna – 2 902,80 zł</li> <li>– reklama szkoły, drukowanie plakatów i ulotek – 2.006,18 zł</li> <li>– aktualizacja strony internetowej – 281,10 zł</li> <li>– usługa odprowadzenia ścieków – 2 330,55 zł</li> <li>– usługa informatyczna – 160,70 zł</li> <li>– antywirus do komputerów szkolnych – 636,00 zł</li> <li>– zakup znaczków pocztowych – 187,68 zł</li> <li>– usługa podnośnika – 46,85 zł</li> <li>– domena internetowa – 237,05 zł</li> <li>– przegląd samochodu – 37,32 zł</li> <li>– druk papieru firmowego – 140,55 zł</li> <li>– usługa kominarska – 153,75 zł</li> <li>– wyrobienie dowodu rejestracyjnego samochodu – 27,99 zł</li> <li>– usługa przeglądu instalacji gazowej – 171,00 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 666 zł	1 665,32 zł	99,96%
Podróże służbowe krajowe	150 zł	150,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	1 000 zł	736,00 zł	73,60%
– ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 583 zł	30 583,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800 zł	1 786,95 zł	99,28%
Szkolenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Bilans w jednostce budżetowej” – 162,50 zł</li> <li>– „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego za 2015r.” – 136,44 zł</li> <li>– „Podatek VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych w 2016r” – 125,00 zł</li> <li>– „Korygowanie dokumentów płacowych” – 125,00 zł</li> <li>– „Szkolenie obronne powiatu łęczyńskiego na 2016 rok” – 110,00 zł</li> <li>– „Szkolenie okresowe z zakresu bhp” – 141,92 zł</li> <li>– Rady Pedagogicznej nt. Ocenianie kształtujące – 700,00zł</li> </ul> Seminaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Praktyczne stosowanie nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych” - 151,09 zł</li> <li>– Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły” – 135,00 zł</li> </ul>			

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

Ilość uczniów – 373

Ilość oddziałów – 15,18

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni – 21,42

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 12,82

nauczyciele mianowani – 7,74

nauczyciele kontraktowi – 0,86

nauczyciele stażyści – 0,00

- pracownicy obsługi i administracji – 6,80

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 373,45 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 9 176,38 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 55,13 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 354,64 zł.

Plan **1 714 913 zł**, wykonanie **1 671 570,17 zł**, tj. **97,47%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 465 613 zł</b>	<b>1 424 809,47 zł</b>	<b>97,22%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 335 zł	1 097 262,15 zł	97,85%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 278 zł	92 277,71 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000 zł	211 124,64 zł	93,42%
Składki na Fundusz Pracy	26 000 zł	24 144,97 zł	92,87%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>249 300 zł</b>	<b>246 760,70 zł</b>	<b>98,98%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000 zł	79 148,46 zł	97,71%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	588 zł	587,55 zł	99,92%
– nagrody za udział w konkursach organizowanych przez ZS Nr 2,			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 057 zł	8 057,00 zł	100,00%
– zakup druków szkolnych i materiałów biurowych - 938,19 zł – materiały do remontów bieżących - 1 319,91 zł – meble i sprzęt (m.in. krzesło obrotowe, komputer do sekretariatu)- 1 294,65 zł – paliwo i części do samochodu - 998,18 zł – papier - 313,61 zł – pozostałe materiały gospodarskie, w tym tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe - 2 242,95 zł – środki czystości - 949,51 zł			
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 448 zł	5 448,00 zł	100,00%
– zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego- 4 673,73 zł – zakup projektora multimedialnego-774,27 zł			
Zakup energii	58 037 zł	57 703,21 zł	99,42%
Zakup usług remontowych	1 410 zł	1 403,32 zł	99,53%
– konserwacja przewodów kominowych – konserwacja i remont samochodu			
Zakup usług zdrowotnych	1 335 zł	1 335,00 zł	100,00%

Zakup usług pozostałych	25 920 zł	25 589,27 zł	98,72%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– pocztowe usługi - 466,60 zł</li> <li>– szkolenie uczniów – 16 799,46 zł</li> <li>– wywóz nieczystości - 2 687,94 zł</li> <li>– usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne) – 3 057,09 zł</li> <li>– zakup licencji komputerowej- 2 484,95 zł</li> <li>– badanie techniczne samochodu, wymiana opon - 93,23 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 344 zł	2 338,84 zł	99,78%
Podróże służbowe krajowe	230 zł	220,18 zł	95,73%
Różne opłaty i składki	2 630 zł	2 630,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK 1.055,25)</li> <li>– refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności - 1 574,75 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 088 zł	59 088,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	928 zł	928,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310 zł	1 309,77 zł	99,98%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975 zł	974,10 zł	99,91%
<i>Szkolenia:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Podatek VAT w JST- 157,50 zł</li> <li>– szkolenie BHP- 31,50 zł</li> <li>– warsztaty-Finanse optimum -320,00 zł</li> <li>– Nowe obowiązki w podatku VAT-250,00 zł</li> <li>– SIO w roku szkol.2016/2017-215,10 zł</li> </ul>			

## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

### *Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku*

Ilość uczniów – 32

Ilość oddziałów - 2

Zatrudnienie (etaty) – 3

- pracownicy pedagogiczni – 3,78

w tym: nauczyciele dyplomowani – 0

nauczyciele mianowani – 1

nauczyciele kontraktowi – 1,78

nauczyciele stażyści – 1

- pracownicy obsługi i administracji – 0

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 606,63 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 9 706,11 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 169,28 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 2 708,41 zł.

Plan **232 978 zł**, wykonanie **232 944,34 zł**, tj. **99,99%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>167 959 zł</b>	<b>167 942,62 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 780 zł	129 769,10 zł	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 410 zł	11 409,46 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350 zł	23 347,55 zł	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	3 419 zł	3 416,51 zł	99,93%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>65 019 zł</b>	<b>65 001,72 zł</b>	<b>99,97%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 138 zł	9 135,12 zł	99,97%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 948 zł	32 948,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– olej opałowy do ogrzania budynku - 27 740 zł</li> <li>– środki czystości - 1 116,53 zł</li> <li>– odzież ochronna dla uczennic na praktyki - 2 156 zł</li> <li>– art. do napraw bieżących - 1 935,47zł</li> </ul>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000 zł	1 998,64 zł	99,93%
Zakup energii	2 730 zł	2 720,19 zł	99,64%
Zakup usług pozostałych	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– wywóz nieczystości i ścieków-3 332,64 zł</li> <li>– naprawa gaśnic - 200 zł</li> <li>– przewóz uczennic na biwaki, zajęcia orgiami, zajęcia w ZAZ w Łęcznej - 2 467,36 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 108 zł	10 108,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 095 zł	2 091,77 zł	99,85%

## **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

### *Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach*

Ilość uczniów – 179

Ilość oddziałów – 6

Zatrudnienie (etaty) – 3,38

pracownicy pedagogiczni – 3,38

w tym : nauczyciele dyplomowani – 2,00

nauczyciele mianowani – 1,38

nauczyciele kontraktowi – 0

nauczyciele stażyści – 0

- pracownicy administracji i obsługi – 0

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 119,57 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 3 567,25 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 10,25 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 305,71 zł.

Plan wydatków ogółem **256 871 zł**, wykonanie **256 842,02 zł**, tj. **99,99 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>234 858 zł</b>	<b>234 831,02 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 450 zł	184 439,47 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	32 120 zł	32 112,14 zł	99,98%
Składki na Fundusz Pracy	3 300 zł	3 291,41 zł	99,74%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 988 zł	14 988,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>22 013 zł</b>	<b>22 011,00 zł</b>	<b>99,99%</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913 zł	8 913,00 zł	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100 zł	13 098,00 zł	99,98%

#### **Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

Plan 300 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Wydatek został zaplanowany na wynagrodzenie dla prowadzącego kurs pierwszej pomocy medycznej organizowany w Zespole Szkół w Ludwinie.

#### **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 w Łęcznej.

Plan 26 267 zł, wykonanie 26 094,31 zł, tj. 99,34%

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej</b>	9 800 zł	9 800,00 zł	100,00 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>– szkolenia Rady Pedagogicznej – 6 250,00 zł</li> <li>– szkolenia osobowe nauczycieli – 1 938,00 zł</li> <li>– delegacje na szkolenia nauczycieli – 12,00 zł</li> <li>– dofinansowanie do studiów dla nauczycieli – 1600,0 zł</li> </ul>			
<b>Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie</b>	3 630 zł	3 608,60 zł	99,41 %
Dofinansowanie do studiów nauczycieli na kierunkach: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – 800,00 zł,</li> <li>– Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 800,00 zł.</li> </ul> Szkolenia nauczycieli: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sprawowanie nadzoru pedagogicznego za rok szkol.2015/2016 – 425,00 zł,</li> <li>– Zasady opracowywania testów szkolnych – 400,00 zł,</li> <li>– Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 – 430,00 zł,</li> <li>– Nadzór pedagogiczny jako narzędzie doskonalenia jakości pracy szkoły i nauczyciela – 420,00 zł,</li> <li>– Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób uzależnionych od środków psychoaktywnych – 300,00 zł,</li> </ul>			



– Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej – 33,60 zł.			
<b>Zespół Szkół w Ludwinie</b>	2 900 zł	2 900,00 zł	100,00 %
– Szkolenie Rady Pedagogicznej „Ocenianie kształtujące” – 1 300,00 zł, – Doplata do studiów nauczycieli – 1 600,00 zł.			
<b>Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach</b>	5 637 zł	5 498,01	97,53 %
– Szkolenia rady pedagogicznej – 3 190,00 zł, – Szkolenia zespołu kierowniczego – 2 308,01 zł			
<b>Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej</b>	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00 %
– szkolenie Rady Pedagogicznej „Ocenianie kształtujące” – 650,00 zł, – szkolenie energetyczne – 550,00 zł			
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku</b>	3 100 zł	3 087,70 zł	99,60 %
– studia podyplomowe – 616,25 zł , – pedagogika – 532,50 zł, – studia podyplomowe – plastyka i muzyka – 800,00 zł, – pedagogika resocjalizacja - szkolenia dla nauczycieli – 1 138,95 zł (szkolenie Rady Pedagogicznej kurs Awans zawodowy)			

**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.

Plan ogółem **202 571 zł**, wykonanie **198 048,14 zł**, tj. **97,77%**

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

Ilość uczniów - 3

Ilość oddziałów – 0,00

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni – 0,31

w tym:

nauczyciele dyplomowani –0,19

nauczyciele mianowani – 0,12

nauczyciele kontraktowi –0,00

nauczyciele stażyści –0,00

- pracownicy obsługi i administracji – 0,10

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc –734,70 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 0,00 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 123,38 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 0,00 zł.

Plan **28 593 zł**, wykonanie **26 449,18 zł**, tj. **92,50 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>23 712 zł</b>	<b>22 007,44 zł</b>	<b>92,81%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 736 zł	16 971,94 zł	95,69%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586 zł	1 586,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920 zł	3 078,71 zł	78,54%
Składki na Fundusz Pracy	470 zł	370,79 zł	78,89%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 881 zł</b>	<b>4 441,74 zł</b>	<b>91,00%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472 zł	1 228,27 zł	83,44%
– wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,			
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 zł	9,32 zł	93,20%
– nagrody za udział w konkursach organizowanych przez ZS Nr 2,			
Zakup materiałów i wyposażenia	261 zł	260,74 zł	99,90%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup druków szkolnych i materiałów biurowych - 146,82 zł</li> <li>– materiały do remontów bieżących - 20,94 zł</li> <li>– meble i sprzęt (m.in. krzesło obrotowe, komputer do sekretariatu) -20,55 zł</li> <li>– paliwo i części do samochodu -15,11 zł</li> <li>– papier - 4,98 zł</li> <li>– pozostałe materiały gospodarskie, w tym tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe - 35,57 zł</li> <li>– środki czystości -16,77 zł</li> </ul>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	127 zł	127,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego- 114,71 zł</li> <li>– zakup projektora multimedialnego -12,29 zł</li> </ul>			
Zakup energii	1 444 zł	1 267,65 zł	87,79%
Zakup usług remontowych	23 zł	22,28 zł	96,87%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– konserwacja przewodów kominowych,</li> <li>– konserwacja i remont samochodu.</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	25 zł	25,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	638 zł	637,41 zł	99,91%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– pocztowe usługi - 6,00 zł</li> <li>– szkolenie uczniów - 249,88 zł</li> <li>– wywóz nieczystości - 272,19 zł</li> <li>– usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne) - 54,21 zł</li> <li>– zakup licencji komputerowej - 53,65 zł</li> <li>– badanie techniczne samochodu, wymiana opon -1,48 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 zł	26,78 zł	99,19%
Podróże służbowe krajowe	12 zł	3,50 zł	29,17%
Różne opłaty i składki	100 zł	92,10 zł	92,10%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK 16,75)</li> <li>– refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łącznej i prezesa Solidarności - 75,35 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 zł	700,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	15 zł	15,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 zł	20,79 zł	99,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 zł	5,90 zł	98,33%
Szkolenie pracowników z zakresu:			
– Podatek VAT w JST - 2,50 zł,			
– Szkolenie BHP - 0,50 zł,			
– SIO w roku szkol.2016/2017 - 2,90 zł.			

### *Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach*

Ilość uczniów - 3

Ilość oddziałów - 0

Zatrudnienie (etaty) - 0,33 (2 osoby)

- pracownicy pedagogiczni - 2 osoby

w tym:

nauczyciele dyplomowani -1 osoba

nauczyciele mianowani - 1 osoba

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 8,817 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 122,22 zł.

Plan **29 094 zł**, wykonanie **29 094,00 zł**, tj. **100,00 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>24 694 zł</b>	<b>24 694,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 019 zł	19 019,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600 zł	1 600,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550 zł	3 550,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	525 zł	525,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 400 zł</b>	<b>4 400,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400 zł	1 400,00 zł	100,00%
Zakup energii	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	300 zł	300,00 zł	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 zł	100,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	100 zł	100,00 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%

### *Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie*

Ilość uczniów - 12,33

Ilość oddziałów - 1

Zatrudnienie (etaty) - 1,56

- pracownicy pedagogiczni - 1,06

w tym:

nauczyciele dyplomowani - 0,10

nauczyciele mianowanie - 0,96

- pracownicy obsługi i administracji - 0,50

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 963,13 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 11 875,41 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 211,06 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 2 602,33 zł.

Plan **144 884 zł**, wykonanie **142 504,96 zł**, tj. **98,36 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>113 078 zł</b>	<b>111 276,99 zł</b>	<b>98,41%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 478 zł	89 079,63 zł	99,55%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000 zł	3 931,33 zł	98,28%
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300 zł	16 340,39 zł	94,45%
Składki na Fundusz Pracy	2 300 zł	1 925,64 zł	83,72%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>31 806 zł</b>	<b>31 227,97 zł</b>	<b>98,18%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900 zł	3 889,88 zł	99,74%
<ul style="list-style-type: none"><li>– dodatki wiejskie nauczycieli – 3 138,55 zł</li><li>– dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 691,91 zł</li><li>– odzież bhp dla pracowników – 59,42 zł</li></ul>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 557 zł	4 536,33 zł	99,55%
<ul style="list-style-type: none"><li>– artykuły biurowe – 891,75 zł</li><li>– tusze do drukarek – 475,95 zł</li><li>– materiały remontowe – 646,53 zł</li><li>– żarówki i świetlówki – 81,40 zł</li><li>– przedłużacze – 5,92 zł</li><li>– prenumerata czasopism – 593,53 zł</li><li>– krzewy, kosiarka, ziemia i środki ochrony roślin – 278,58 zł</li><li>– zasilacz – 25,71 zł</li><li>– meble – 988,14 zł</li><li>– środki czystości – 428,71 zł</li><li>– podgrzewacz do wody – 104,98 zł</li><li>– ramki do dyplomów – 7,17 zł</li><li>– odkurzacz – 7,96 zł</li></ul>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100 zł	815,80 zł	74,16%
Zakup energii	8 004 zł	7 785,73 zł	97,27%
Zakup usług remontowych	5 112 zł	5 104,26 zł	99,85%
Zakup usług zdrowotnych	100 zł	88,48 zł	88,48%
Zakup usług pozostałych	4 469 zł	4 468,78 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"><li>– abonament RTV- 15,34 zł</li><li>– abonament Vulcan i Lex Sigma - 2.380,13 zł</li><li>– usługa naprawy drukarki - 270,12 zł</li><li>– usługa elektroniczna – 362,85 zł</li><li>– reklama szkoły, drukowanie plakatów i ulotek – 203,09 zł</li><li>– aktualizacja strony internetowej – 359,79 zł</li><li>– usługa odprowadzenia ścieków – 291,97 zł</li><li>– usługa informatyczna – 20,16 zł</li><li>– antywirus do komputerów szkolnych – 79,50 zł</li><li>– zakup znaczków pocztowych – 23,51 zł</li><li>– usługa podnośnika – 52,70 zł</li><li>– domena internetowa – 29,78 zł</li><li>– przegląd samochodu – 4,70 zł</li><li>– druk papieru firmowego – 158,11 zł</li></ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>– usługa kominiarska – 19,21 zł</li> <li>– wyrobienie dowodu rejestracyjnego samochodu – 3,53 zł</li> <li>– usługa przeglądu instalacji gazowej – 192,37 zł</li> <li>– usługa naprawy silnika – 1,92 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480 zł	479,17 zł	99,83%
Różne opłaty i składki	100 zł	91,98 zł	91,98%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 834 zł	3 834,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 zł	133,56 zł	89,04%
<b>Szkolenia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego za 2015r.” – 17,12 zł</li> <li>– „Bilans w jednostce budżetowej” – 20,32 zł</li> <li>– „Podatek VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych w 2016r” – 15,62 zł</li> <li>– „Korygowanie dokumentów płacowych” – 15,62 zł</li> <li>– „Szkolenie obronne powiatu łęczyńskiego na 2016 rok” – 13,75 zł</li> <li>– „Szkolenie okresowe z zakresu bhp” – 15,31 zł</li> </ul> <b>Seminaria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Praktyczne stosowanie nowych przepisów kancelaryjno- archiwalnych” -18,95 zł</li> <li>– „Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły” – 16,87 zł</li> </ul>			

## Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan **1 135 661zł**, wykonanie **1 105 384,19 zł**, tj. **97,33%**.

### *Realizacja w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej*

Ilość uczniów – 185

Ilość oddziałów – 8

Zatrudnienie (etaty) – 11,02

- pracownicy pedagogiczni – 6,00

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 2,71

nauczyciele mianowani – 1,67

nauczyciele kontraktowi – 1,52

nauczyciele stażyści – 0,10

- pracownicy obsługi i administracji – 5,02

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 302,95 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 7 005,70zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 68,56 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 585,81 zł.

Plan **694 833 zł**, wykonanie **672 547,30 zł** tj. **96,79 %**.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>530 600 zł</b>	<b>520 309,52 zł</b>	<b>98,06%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000 zł	443 709,90 zł	99,26%
<b>W tym:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nagrody jubileuszowe – 5 372,39 zł</li> </ul>			

– zasiłki na zagospodarowanie – 641,03 zł			
Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600 zł	68 640,54 zł	92,01%
Składki na Fundusz Pracy	9 000 zł	7 959,08 zł	88,43%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>164 233 zł</b>	<b>152 237,78 zł</b>	<b>92,70%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700 zł	2 336,91 zł	86,55%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 1 478,60 zł</li> <li>– zakup środków czystości dla pracowników obsługi – 166,14 zł</li> <li>– zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników – 347,77 zł</li> <li>– dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 344,40 zł</li> </ul>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500 zł	7 251,05 zł	96,68%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 880 zł	22 706,16 zł	99,24%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych – 443,63 zł</li> <li>– zakup środków czystości – 2 945,97 zł</li> <li>– zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych – 1 429,86 zł</li> <li>– zakup czasopism i publikacji – 492,10 zł</li> <li>– zakup artykułów remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie (remont szatni, pomieszczenia socjalnego i magazynu przy ulicy Przemysłowej, remonty sal lekcyjnych oraz inne drobne naprawy w budynku szkoły) – 7 374,81 zł</li> <li>– zakup mebli i wyposażenia – 1 844,82 zł</li> <li>– zakup art. komputerowych (kable, tonery, switchy, upsy) – 3 990,72 zł</li> <li>– zakup paliwa i art. samochodowych – 616,21 zł</li> <li>– zakup papieru xero – 603,41 zł</li> <li>– zakup węgla do ogrzania hali Pasternik – 712,83 zł</li> <li>– zakup ekranów ściennych – 377,64 zł</li> <li>– zakup mikrofonów – 291,24 zł</li> <li>– zakup niszczarki – 738,00 zł</li> <li>– zakup rolet – 360,00 zł</li> <li>– zakup odkurzacza – 233,64 zł</li> <li>– zakup nożyc do żywopłotu – 251,28 zł</li> </ul>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 830 zł	10 481,56 zł	96,78%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup książek do biblioteki – 111,34 zł</li> <li>– zakup pomocy naukowych do warsztatów na Pasterniku – 3 772,49 zł</li> <li>– zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej – 1 534,10 zł</li> <li>– zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej – 4 929,71 zł</li> <li>– zakup pomocy naukowych do pracowni przeróbki – 51,48 zł</li> <li>– zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej – 82,44 zł</li> </ul>			
Zakup energii	56 000 zł	47 872,05 zł	85,49%
Zakup usług remontowych	4 100 zł	3 493,41 zł	85,21%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– naprawy sprzętu, urządzeń elektronicznych i kserokopiarek – 2 116,00 zł</li> <li>– naprawy samochodu służbowego – 306,41 zł</li> <li>– remont instalacji odpowietrzającej grzejniki – 1 071,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	521,32 zł	52,13%
Zakup usług pozostałych	12 500 zł	12 203,96 zł	97,63%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 3 637,64 zł</li> <li>– dowóz uczniów na praktyki do Bogdanki – 2 872,80 zł</li> <li>– usługi reklamowe promujące szkoły – 1 242,23 zł</li> <li>– abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe – 458,27 zł</li> <li>– abonament Optivum – 1 159,20 zł</li> <li>– dostęp do Prawa Oświatowego – 309,91 zł</li> <li>– zakup znaczków pocztowych – 199,29 zł</li> <li>– przedłużenie licencji na antywirus – 642,60 zł</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>– przeglądy budynku szkoły, samochodu i urządzeń – 331,45 zł</li> <li>– wykonanie ekspertyzy technicznej instalacji elektrycznej (Pasternik do projektu) – 664,20 zł</li> <li>– pozostałe drobne usługi – 686,37 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600 zł	1 462,76 zł	91,42%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 zł	189,78 zł	49,94%
Różne opłaty i składki	3 000 zł	2 593,64 zł	86,45%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ubezpieczenie majątkowe (InterRisk) – 352,80 zł</li> <li>– koszty ubezpieczenia budynku szkoły przekazywane do ZS im. KKJ – 509,36 zł</li> <li>– koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty – 458,38 zł</li> <li>– koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – 879,26 zł</li> <li>– ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepki – 393,84 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 542 zł	40 542,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	91 zł	90,72 zł	99,69%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110 zł	492,46 zł	44,37%
Szkolenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego” – 104,40 zł</li> <li>– „Konsolidacja rozliczeń w JST 2016 r.” – 57,82 zł</li> <li>– „Ruch kadrowy w oświacie” – 104,40 zł</li> <li>– z obrony cywilnej – 79,20 zł</li> <li>– „VAT 2016/2017 od podstaw dla sfery publicznej” – 71,64 zł</li> <li>– „Specjalista podatku VAT” – 75,00 zł</li> </ul>			

### *Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie*

Ilość uczniów – 156,33  
 Ilość oddziałów – 8,33  
 Zatrudnienie (etaty) – 8,58  
 - pracownicy pedagogiczni – 4,58  
 w tym:  
 nauczyciele dyplomowani – 1,31  
 nauczyciele mianowanie – 1,96  
 nauczyciele kontraktowi – 0,85  
 nauczyciele stażyści – 0,46  
 - pracownicy obsługi i administracji – 4

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 230,73 zł.  
 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 4 330,10 zł.  
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 42,03 zł.  
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 788,81 zł.

Plan **440 828 zł**, wykonanie **432 836,89 zł** tj. **98,19 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>359 750 zł</b>	<b>353 987,74 zł</b>	<b>98,40%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 780 zł	301 779,93 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 927 zł	46 753,60 zł	90,04%
Składki na Fundusz Pracy	6 043 zł	5 454,21 zł	90,26%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>81 078 zł</b>	<b>78 849,15 zł</b>	<b>97,25%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 425 zł	12 424,12 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– dodatki wiejskie nauczycieli – 10 207,54 zł</li> <li>– dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 1 684,72 zł</li> <li>– odzież bhp dla pracowników – 531,86 zł</li> </ul>			
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 420 zł</b>	<b>9 223,90 zł</b>	<b>97,92%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– artykuły biurowe – 1 345,51 zł</li> <li>– tusze do drukarek – 565,01 zł</li> <li>– materiały remontowe – 2 435,35 zł</li> <li>– żarówki i świetlówki – 90,98 zł</li> <li>– przedłużacze – 41,21 zł</li> <li>– prenumerata czasopism – 2 153,43 zł</li> <li>– krzewy, kosiarka, ziemia i środki ochrony roślin – 866,95 zł</li> <li>– zasilacz – 2,88 zł</li> <li>– meble – 1 504,26 zł</li> <li>– środki czystości – 50,38 zł</li> <li>– podgrzewacz do wody – 11,72 zł</li> <li>– ramki do dyplomów – 64,14 zł</li> <li>– odkurzacz – 92,08 zł</li> </ul>			
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>19 110 zł</b>	<b>19 109,38 zł</b>	<b>100,00%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– książki do biblioteki szkolnej – 208,00 zł</li> <li>– materiały do wyposażenia pracowni kosmetycznej – 3 383,19 zł</li> <li>– materiały do wyposażenia pracowni fototechniki – 14 360,58 zł</li> <li>– materiały na egzamin OKE – 420,70 zł</li> <li>– platforma logistyczna – 569,99 zł</li> <li>– pomoce naukowe do szkoły – 166,92 zł</li> </ul>			
<b>Zakup energii</b>	<b>25 113 zł</b>	<b>23 158,88 zł</b>	<b>92,22%</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>809 zł</b>	<b>808,64 zł</b>	<b>99,96%</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>300 zł</b>	<b>271,92 zł</b>	<b>90,64%</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 274 zł</b>	<b>11 273,78 zł</b>	<b>100,00%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– abonament RTV- 76,60 zł</li> <li>– abonament Vulcan i Lex Sigma - 2 579,07 zł</li> <li>– usługa naprawy drukarki - 336,02 zł</li> <li>– usługa elektroniczna – 1 814,25 zł</li> <li>– reklama szkoły, drukowanie plakatów i ulotek – 1 157,21 zł</li> <li>– aktualizacja strony internetowej – 295,73 zł</li> <li>– usługa odprowadzenia ścieków – 2 240,94 zł</li> <li>– usługa informatyczna – 140,59 zł</li> <li>– antywirus do komputerów szkolnych – 397,50 zł</li> <li>– zakup znaczków pocztowych i kopert – 119,23 zł</li> <li>– przeprowadzenie egzaminu zawodowego – 1 200,00 zł</li> <li>– usługa podnośnika – 5,89 zł</li> <li>– domena internetowa – 266,68 zł</li> <li>– przegląd samochodu – 41,99 zł</li> <li>– druk papieru firmowego – 17,65 zł</li> <li>– usługa kominiarska – 115,33 zł</li> </ul>			



<ul style="list-style-type: none"> <li>– program do wypisywania świadectw – 399,00 zł</li> <li>– wyrobienie dowodu rejestracyjnego samochodu – 31,49 zł</li> <li>– usługa przeglądu instalacji gazowej – 21,47 zł</li> <li>– usługa naprawy silnika – 17,14 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182 zł	1 182,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	600 zł	552,04 zł	92,01%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845 zł	844,49 zł	99,94%
Szkolenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego za 2015r.” – 102,34 zł</li> <li>– „Bilans w jednostce budżetowej” – 101,56 zł</li> <li>– „Podatek VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych w 2016r” – 93,76 zł</li> <li>– „Korygowanie dokumentów płacowych” – 93,76 zł</li> <li>– „Szkolenie obronne powiatu łęczyńskiego na 2016 rok” – 82,50 zł</li> <li>– „Szkolenie okresowe z zakresu bhp” – 137,12 zł</li> </ul> Seminaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Praktyczne stosowanie nowych przepisów kancelaryjno- archiwalnych” -132,19 zł</li> <li>– „Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły” – 101,26 zł</li> </ul>			

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan ogółem **176 086 zł**, wykonanie **171 088,68 zł**, tj. **97,16%**

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 **9 895 zł**, wykonanie **8 995,00 zł**, tj. **90,90%**.

Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 8 995,00 zł (100,00 % planu), pozostała kwota w wysokości 900,00 zł stanowiła plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i nie została wydatkowana .

### ***Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach***

Plan **77 848 zł**, wykonanie **77 848,00 zł**, tj. **100,00%**.

Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

### ***Realizacja w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej***

Plan **10 468 zł** wykonanie **10 466,68 zł**, tj. **99,99 %**.

Z planowanej kwoty 6 445 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 6 444,17 zł, tj. 99,99 %. Pozostałą kwotę w wysokości 4 022,51 zł stanowią zrealizowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów, tj. 99,99 % planu (4 023 zł).

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

Plan 10 371 zł, wykonanie 10 371,00 zł, tj. 100,00 %.

Z planowanej kwoty 8 736,00 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 100,00% . Pozostałą kwotę w wysokości 1 635,00 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

### *Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębkiem*

Plan 13 304 zł, wykonanie 13 304,00 zł, tj. 100,00 %.

Z planowanej kwoty 13 304,00 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 11 304,00 zł, tj. 100,00%, pozostałą kwotę w wysokości 2 000,00 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

### *Realizacja w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej*

Plan 7 000 zł, wykonanie 2 910,00 zł, tj. 41,57 %.

Z planowanej kwoty 2 000,00 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 1 910,00 zł, tj. 95,50%. Pozostała kwota w wysokości 1 000,00 zł wydatkowano na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów (plan 5 000 zł).

### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 47 200 zł, wykonanie 47 194,00 zł, tj. 99,99 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 100 zł</b>	<b>1 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 100 zł	1 100,00 zł	100,00%
– wynagrodzenie dla ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;			
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>46 100 zł</b>	<b>46 094,00 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100 zł	46 094,00 zł	99,99%
Koszty zw. z przygotowaniem dokumentacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych” przy ul. Przemysłowej 16 w Łęcznej, n/p Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej”:			
– opłata geodezyjna – 255,00 zł,			
– wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza i fragmentu sieci wodociągowej oraz projektu przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej – 3 198,00 zł,			
– wykonanie mapy – 587,00 zł,			
– opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. – 12 054,00 zł,			
– opracowanie dokumentacji na realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego – 30 000,00 zł.			

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan 35 000 zł, wykonanie 22 921,30 zł, tj. 65,49%

Kwota obejmuje środki wykorzystane na działalność Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>250,00 zł</b>	<b>12,50 %</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	250,00 zł	12,50 %
– przeprowadzenie szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>33 000 zł</b>	<b>22 671,30 zł</b>	<b>68,70 %</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	989,86 zł	98,99 %
– artykuły spożywcze na konkursy i szkolenia organizowane w ramach PSSPZ			
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	4 310 zł	4 310,00 zł	100,00%
– dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet „AMAZONKI” w Łęcznej na realizację zadania określonego Umową nr EKS 273.3.7.2016 z dnia 01.04.2016 r. – 4 310,00 zł.			
Nagrody konkursowe	6 000 zł	4 802,04 zł	80,03%
Nagrody na:			
– konkurs „Wytańczyć zdrowie” – 645,27 zł,			
– I Powiatowy Konkurs Recytatorski pn. „Żyję zdrowo” – 918,53 zł,			
– Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu – 1 123,64 zł,			
– Olimpiadę Sportową „Na sportowo zawsze zdrowo!” – 362,49 zł			
– VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj formę” – 249,90 zł			
– Warsztaty „Fit- co to znaczy” – 134,89 zł			
– VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj formę” – 364,41 zł			
– akcję honorowego krwiodawstwa „Ratujmy życie” – 700,01 zł			
– warsztaty w ramach PSSPZ – 302,90 zł			
Zakup usług pozostałych	21 690 zł	12 569,40 zł	57,95%
– przeprowadzenie szkolenia pt. „Uzależnienie wśród dzieci i młodzieży – zagrożenie związane z używaniem nowych narkotyków” w ramach PSSPZ- 800,00 zł			
– usługa noclegowa , usługi cateringowe w związku z realizacją Programu polityki zdrowotnej „Nie nowotworom u dzieci” – 465,00 zł			
– badania ultrasonograficzne dzieci w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „NIE nowotworom u dzieci”- 9 867,00 zł			
– przeprowadzenie szkoleń „Fit – co to znaczy” w MOW- 330,00 zł			
– świadczenia zdrowotne w ramach Programu polityki zdrowotnej profilaktyki chorób płuc dla rolników z Powiatu Łęczyńskiego – 1 107,40 zł			

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Plan ogółem 1 352 928 zł, wykonanie 1 312 582,78 zł, tj. 97,02%

## Realizacja w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach

Zatrudnienie: liczba etatów – 20.

Plan 1 097 383 zł, wykonanie 1 059 559,77 zł , tj. 96,55%.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>782 709 zł</b>	<b>751 044,34 zł</b>	<b>95,95%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 926 zł	588 546,33 zł	96,34%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 207 zł	44 206,71 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	113 677 zł	105 598,38 zł	92,89%
Składki na Fundusz Pracy	13 899 zł	12 692,92 zł	91,32%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>314 674 zł</b>	<b>308 515,43 zł</b>	<b>98,04%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970 zł	970,00 zł	100,00%
Świadczenia społeczne	17 717 zł	17 717,00 zł	100,00%
– środki wypłacono jako kieszonkowe, zapomogi dla podopiecznych na okoliczność świąt, urodzin i innych,			
Zakup materiałów i wyposażenia	53 985 zł	53 513,21 zł	99,13%
– zakup materiałów biurowych, papier ksero - 2 567,22 zł – artykuły wyposażenia, w tym oprogramowanie antywirusowe, licencje programów FK i PLACE, AGD artykuły wyposażenia pokoi wychowanków i pomieszczeń użytkowych, art. kuchenne, etc) - 16 107,91 zł – odzież dla wychowanków - 14 127,37 zł – paliwo i art. do samochodu służbowego - 6 210,21 zł – środki czystości i higieny dla wychowanków, środki czystości pozostałe -14 500,50 zł			
Zakup środków żywności	30 618 zł	30 516,54 zł	99,67%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 570 zł	7 262,22 zł	95,93%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 779 zł	5 778,21 zł	99,99%
Zakup energii	73 178 zł	73 178,38 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	9 412 zł	9 412,00 zł	100,00%
– bieżąca konserwacja pomieszczeń i sprzętu w Placówce - naprawy samochodu służbowego			
Zakup usług zdrowotnych	2 093 zł	2 093,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	81 250 zł	76 038,42 zł	93,59%
– usługi transportowe, w tym przesyłki, listy, przejazdy dzieci na zajęcia zorganizowane poza szkołą, 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 - 57 170,23 zł – usługi pozostałe dla Gr. I - 2 402,20 zł – usługi pozostałe dla Gr. II - 3 734,13 zł – opłaty za nadzór BHP i P.POŻ, usługi serwisowe i konserwacyjne, opłaty inne, badania okresowe pojazdu - 4 707,47 zł – usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych - 6 986,00 zł – opłaty za abonament RTV - 441,95 zł – usługi pralnicze (pranie pościeli, koców itp..) - 596,44 zł			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 671 zł	1 607,46 zł	96,20%
Podróże służbowe krajowe	2 220 zł	2 219,14 zł	99,96%
Różne opłaty i składki	4 797 zł	4 796,65 zł	99,99%
– ubezpieczenie auta służbowego, mienia i budynków, inne -1 990,00 zł – opłaty związane z wycieczkami, imprezami szkolnymi, integracją wychowanków- 2 806,65 zł			

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 244 zł	22 244,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410 zł	409,20 zł	99,80%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760 zł	760,00 zł	100,00%

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej**

Plan 255 545 zł, wykonanie 253 023,01 zł, tj. 99,01 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
1) Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń – 44 500,00 zł, w tym: - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Albertowie – 7 000,00 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ciechankach – 8 500,00 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ostrówku – 7 000,00 zł - Świetlica przy Gimnazjum w Spiczynie – 8 000,00 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Nadrybiu – 7 000,00 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zawadowie – 7 000,00 zł, 2) Świetlica przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej – 9 000,00 zł, 3) Świetlica przy Parafii Św. Barbary w Łęcznej – 8 500,00 zł, 4) Świetlica przy Łęczyńskim Stowarzyszeniu Wyrównywania Szans w Łęcznej – 8 000,00 zł.			
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	128 565 zł	128 564,39 zł	100,00 %
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: - Kraśnik – 36 000,00 zł, - Lublin x 2 – 92 424,00 zł, - Wrocław – 140,39 zł,			
Świadczenia społeczne	56 980 zł	54 458,62 zł	95,57%
Pomoc finansowa pieniężna udzielona pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Łęczyńskiego: - świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek kontynuujących naukę – 37 758,62 zł, - pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków placówki – 13 200,00 zł, - pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków placówki – 3 500,00 zł.			

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej**

Liczba zatrudnionych – 4 osoby tj. 4 etaty, w tym jedna osoba na zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu/zasiłku macierzyńskim.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (umowy o pracę) 6 osób otrzymujących wynagrodzenia z tytułu prowadzenia rodzinnego domu dziecka, zawodowych rodzin zastępczych (w tym pogotowie rodzinne) z tytułu świadczonej opieki i wychowania nad dziećmi.

Plan 1 664 553 zł, wykonanie 1 648 759,18 zł, tj. 99,05 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>273 617 zł</b>	<b>265 733,26 zł</b>	<b>97,12%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900 zł	71 729,62 zł	98,39%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 556 zł	4 555,75 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 043 zł	37 336,19 zł	93,24%
Składki na Fundusz Pracy	5 648 zł	5 260,04 zł	93,13%
Wynagrodzenia bezosobowe	150 470 zł	146 851,66 zł	97,60%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Hajnowskiego – 60 000,00 zł,</li> <li>– wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej z terenu Powiatu Lubartowskiego - 30 000,00 zł,</li> <li>– wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego z terenu Powiatu Łęczyńskiego – 29 820,40 zł,</li> <li>– wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej z terenu Powiatu Łęczyńskiego - 14 294,19 zł,</li> <li>– wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej z terenu Powiatu Łęczyńskiego – 9 097,07 zł,</li> <li>– umowa zlecenia – szkolenie z zakresu podniesienia kwalifikacji, zachowania i wzmocnienia kompetencji oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Łęczyńskiego – 140,00 zł,</li> <li>– umowy zlecenia (2 osoby) – przeprowadzenie szkolenia programem „PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – 3 500,00 zł.</li> </ul>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 390 936 zł</b>	<b>1 383 025,92 zł</b>	<b>99,43%</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>865,84 zł</b>	<b>86,58%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– materiały szkoleniowe - zakup podręczników PRIDE na szkolenia dla rodzin zastępczych – 300,00 zł,</li> <li>– materiały do organizacji zabawy karnawałowej dla dzieci z rodzin zastępczych - 130,38 zł,</li> <li>– zakup art. spożywczych (bufet kawowy) – na szkolenia, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze – 435,46 zł.</li> </ul>			
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 860 zł</b>	<b>2 860,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– kurs pierwszej pomocy dla rodzin zastępczych – 300,00 zł,</li> <li>– usługi cateringowe – zabawa karnawałowa dla dzieci z rodzin zastępczych, spotkanie dla rodzin zastępczych – 600,00 zł,</li> <li>– bilety wstępu do kina i na kręgle dla dzieci z rodzin zastępczych – 260,00 zł,</li> <li>– przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla kandydatów narodziny zastępcze – 1 700,00 zł.</li> </ul>			
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 376 zł</b>	<b>4 375,72 zł</b>	<b>99,99%</b>
<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>352 700 zł</b>	<b>351 667,26 zł</b>	<b>99,71%</b>

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 2016 roku porozumienia realizowane były z:

- 1) Lublin (miasto, powiat) – 69 336,89 zł,
- 2) Lubartów – 67 623,45 zł,
- 3) Pleszew – 56 077,80 zł,
- 4) Kalisz – 24 888,52 zł,
- 5) Radom – 12 000,00 zł,
- 6) Świdnik – 64 932,76 zł,
- 7) Chełm – 24 000,00 zł,
- 8) Otwock – 10 161,38 zł,
- 9) Włodawa – 15 840,00 zł,
- 10) Cztuchów – 6 806,46 zł.

<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>1 030 000 zł</b>	<b>1 023 257,10 zł</b>	<b>99,35%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– świadczenia dla rodzin zastępczych (pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka) – 841 903,88 zł,</li> <li>– świadczenia dla rodzin zastępczych – jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych – 2 000,00 zł</li> <li>– świadczenia dla rodzinnego domu dziecka - utrzymanie lokalu (budynku) mieszkalnego, remont budynku mieszkalnego – 16 458,04 zł,</li> <li>– dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzin zastępczych – 1 650,00 zł,</li> <li>– świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę – 135 946,20 zł,</li> <li>– pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych – 5 498,98 zł,</li> <li>– pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych – 19 800,00 zł.</li> </ul>			

## Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

### *Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Liczba osób zatrudnionych – 19 osób (17,75 etatu).

Plan 922 482 zł, wykonanie 881 870,81 zł, tj. 95,60 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>667 353 zł</b>	<b>652 687,07 zł</b>	<b>97,80%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 708 zł	496 377,99 zł	98,74%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 134 zł	39 133,76 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	98 410 zł	91 134,24 zł	92,61%
Składki na Fundusz Pracy	13 317 zł	12 398,58 zł	93,10%
Wynagrodzenia bezosobowe	13 784 zł	13 642,50 zł	98,97%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>207 929 zł</b>	<b>181 983,74 zł</b>	<b>87,52%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł	404,97 zł	80,99%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 513 zł	22 478,19 zł	95,60%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– pieczątki – 292,55 zł,</li> <li>– środki czystości – 1 262,93 zł,</li> <li>– paliwo – benzyna, gaz, płyny do samochodu służbowego, kosiarki – 1 801,94 zł,</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>– materiały remontowe i wyposażenie, w tym rolety, kable, wtyki internetowe, włączniki oświetleniowe, wkręty, pędzle, taśmy, tarcze, listwy, farby, płyty, wiertła, żarówki, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, kołki, fugi, kleje, folie, zaprawy, wałki, syfon do zlewu, kostka brukowa, obrzeża, drzwi, wkładki do drzwi, itp.) – 9 453,95 zł,</li> <li>– materiały biurowe, w tym dyplomy, tonery, papier xero, dzienniki korespondencyjne, książki nadawcze, koperty, długopisy, koszulki, nożyczki, zszywacze, dziurkacze, taśmy, notesy, skoroszyty, segregatory, teczki, rolki do faxu, itp.) – 6 906,65 zł,</li> <li>– testy psychologiczne, wydawnictwa specjalistyczne do księgowości – 2 035,15 zł,</li> <li>– roll-up, plakaty „Razem przeciwko przemocy” – 290,00 zł,</li> <li>– wiązanki okolicznościowe (11.XI, Spotkanie dla rodzin zastępczych, uroczystości rocznicowe WTZ Janowica) – 380,00 zł</li> <li>– art. spożywcze - bufet kawowy - na szkolenia i spotkania dla kadr pomocy społecznej – 55,02 zł</li> </ul>			
Zakup energii	89 000 zł	71 665,16 zł	80,52%
Zakup usług remontowych	7 592 zł	7 472,00 zł	98,42%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– renowacja i naprawa krzeseł 29 szt. – 1 220,00 zł,</li> <li>– konserwacja platformy schodowej – 1 440,00 zł,</li> <li>– remont pomieszczeń w piwnicy budynku – 4 678,00 zł,</li> <li>– naprawa, konserwacja gaśnic – 134,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	1 104 zł	1 104,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	48 000 zł	42 504,61 zł	88,55%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– usługi pocztowe (znaczki pocztowe), koszty przesyłek, transportu – 11 901,44 zł,</li> <li>– usługi związane z budynkiem przy ul. Staszica 9 (przegląd roczny budynku, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, próba ciśnieniowa hydrantów) – 889,10 zł,</li> <li>– usługa – ostrzenie noży do kosiarki, usługa dorobienia kluczy – 70,00 zł,</li> <li>– business starter - domena pcprrleczna.pl – 495,69 zł,</li> <li>– dostawa wody, ścieki, opłata za odczyt liczników – 2 733,26 zł,</li> <li>– usługi informatyczne związane z programem płacowym, karta serwisowa – 893,60 zł,</li> <li>– -obsługa prawna jednostki w zakresie BHP – 1 968,00 zł,</li> <li>– obsługa prawna jednostki – 19 500,00 zł,</li> <li>– doradztwo metodyczne dla kadr pomocy społecznej – 500,00 zł,</li> <li>– usługa nadzoru inspektora budowlanego nad likwidacją barier architektonicznych w ramach zadań PFRON – 1 380,00 zł,</li> <li>– usługi monitorowania i interwencji – usługi ochroniarskie – 736,02 zł,</li> <li>– usługi związane z samochodem służbowym – rejestracja pojazdu, wymiana opon, mycie samochodu – 420,50 zł,</li> <li>– usługi cateringowe, konferencyjne – 1 017,00 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500 zł	3 749,39 zł	83,32%
Podróże służbowe krajowe	400 zł	294,68 zł	73,67%
Różne opłaty i składki	2 516 zł	2 516,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– polisa InterRisk T.U. S.A. ubezpieczenie od zdarzeń losowych i kradzieży mienia, sprzętu, budnku – 1 162,00 zł,</li> <li>– polisa UNIQA- ubezpieczenie przyczepki (OC) – 100,00 zł,</li> <li>– polisa UNIQA- ubezpieczenie samochodu służbowego DACIA - (OC, AC, NW) 1 254,00 zł.</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 053 zł	19 052,61 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	7 115 zł	7 115,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	917 zł	916,87 zł	99,99%
Pozostałe odsetki	18 zł	17,32 zł	96,22%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– odsetki zapłacone na rzecz firmy KOKSZTYS sp. k. Kancelaria Prawa Gospodarczego z/s Wrocław za nieopłaconą polisę ubezpieczeniową w Inter RISK TU S.A. za przyczepkę przejętą od zlikwidowanej jednostki – Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kijanach;</li> </ul>			



Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 301 zł	753,94 zł	57,95%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400 zł	1 939,00 zł	80,79%
<b>Szkolenia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Specjalista podatku VAT” (1 osoba) – 624,00 zł,</li> <li>– „Praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej” (3 osoby) – 735,00 zł,</li> <li>– „Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe” (1 osoba) – 190,00 zł,</li> <li>– „Szkolenie pracowników służby BHP” (1 osoba) – 200,00 zł,</li> <li>– „Jak budować więzi dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej” (1 osoba) – 190,00 zł</li> </ul>			
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>47 200 zł</b>	<b>47 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200 zł	47 200,00 zł	100,00%
– zakup samochodu służbowego marki DACIA n/p statutowe jednostki – 47 200,00 zł			

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan **195 500 zł**, zrealizowano w wysokości **195 500,00 zł** tj. **100,00%**.

Środki przekazano tytułem dotacji przedmiotowej na dofinansowanie 10% kosztów zatrudnienia 50 osób niepełnosprawnych pracujących w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej, według stawki dotacji ustalonej Uchwałą Nr XIV/88/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2015 r. zg. z zapisami § 6 Uchwały Nr XIV/87/2015 r. Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

#### *Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Plan **60 432 zł**, wykonanie **60 429,33 zł**, tj. **100,00 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>60 432 zł</b>	<b>60 429,33 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 780 zł	1 777,33 zł	99,85%
– wpłaty za pobyt uczestnika z terenu Powiatu Łęczyńskiego w WTZ na terenie Powiatu Świdnickiego – 10% rocznych kosztów uczestnictwa w WTZ			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 652 zł	58 652,00 zł	100,00%
– środki przekazano w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy w roku 2016, (10% wkładu Powiatu Łęczyńskiego).			

## Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

### Realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej na dzień 31.12.2016 r. zatrudniał 35 osób (w tym jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym).

Plan 1 942 344 zł, wykonanie 1 941 915,21 zł, tj. 99,98%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 818 130 zł</b>	<b>1 817 712,01 zł</b>	<b>99,98%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 975 zł	1 424 703,87 zł	99,98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 355 zł	107 355,32 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	260 600 zł	260 506,08 zł	99,96%
Składki na Fundusz Pracy	25 200 zł	25 146,74 zł	99,79%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>124 214 zł</b>	<b>124 203,20 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 248 zł	5 247,90 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 305 zł	12 304,67 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"><li>– zakup PŚT i wyposażenia (regaly do archiwum, wiatraki) – 1 677,54 zł,</li><li>– materiały biurowe – 2 598,86 zł,</li><li>– paliwo do samochodu służbowego – 1 670,73 zł,</li><li>– prenumerata czasopism (Dziennik Wschodni, Rzeczpospolita, komentarz do planu kont) – 2 062,00 zł,</li><li>– środki czystości – 733,85 zł,</li><li>– wymiana drzwi- 913,29 zł,</li><li>– materiały do adaptacji pomieszczenia na archiwum – 1 206,41 zł,</li><li>– pozostałe zakupy (pokrętko do baterii, wkładka do zamka, wkłady do czajników, lampki biurowe) – 1 441,99 zł.</li></ul>			
Zakup energii	42 456 zł	42 456,23 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 465 zł	1 465,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	12 361 zł	12 360,82 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"><li>– usługi bankowe – 4 320,00 zł,</li><li>– opłaty za media – 5 392,09 zł,</li><li>– usługi parkingowe i inne dotyczące samochodu – 2 053,00 zł,</li><li>– usługi pozostałe, w tym abonament RTV, naprawa elektryki, montaż drzwi – 595,73 zł</li></ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240 zł	4 230,63 zł	99,78%
Podróże służbowe krajowe	418 zł	417,50 zł	99,88%
Różne opłaty i składki	1 499 zł	1 499,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"><li>– ubezpieczenie mienia – 741,00 zł</li><li>– samochodu służbowego- 758,00 zł</li></ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 268 zł	39 267,53 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	4 132 zł	4 132,00 zł	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 zł	76,92 zł	99,90%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745 zł	745,00 zł	100,00%

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

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

Plan **1 959 051 zł**, wykonanie **1 913 894,20 zł**, tj. **97,69%**

**Realizacja w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej**

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 19,5 etatów

w tym:

nauczyciel dyplomowany – 10 etatów,

nauczyciel mianowany – 7 etatów,

nauczyciel kontraktowy – 0,5 etatu,

nauczyciel stażysta – 2 etaty

- pracownicy administracji i obsługi – 4 etaty

Plan **1 465 459 zł**, wykonanie **1 421 688,92 zł**, tj. **97,01%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 319 961 zł</b>	<b>1 281 755,45 zł</b>	<b>97,11%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 017 zł	994 994,35 zł	97,55%
W tym : <ul style="list-style-type: none"><li>– wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</li><li>– nagroda jubileuszowa – 9 967,67 zł</li><li>– odprawa emerytalna - 10 379,43</li><li>– godziny ponadwymiarowe – 17 918,10</li><li>– doraźne zastępstwa – 1 281,87</li></ul>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 514 zł	76 464,23 zł	99,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne	187 438 zł	178 281,84 zł	95,12%
Składki na Fundusz Pracy	19 735 zł	18 136,80 zł	91,90%
Wynagrodzenia bezosobowe	16 257 zł	13 878,23 zł	85,37%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>145 498 zł</b>	<b>139 933,47 zł</b>	<b>96,18%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 zł	290,76 zł	99,92%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 107 zł	19 106,53 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"><li>– materiały biurowe, pieczątki, papier xero – 5 004,48 zł</li><li>– środki czystości – 2 276,30 zł</li><li>– worki na śmieci i do odkurzacza – 51,97 zł</li><li>– zakup wydawnictw i aktualizacji – 1 479,80 zł</li><li>– tonery, tusze – 2 585,23 zł</li><li>– drobne elementy wyposażenia – 1 381,40 zł</li><li>– laptop z oprogramowaniem, drukarka - 3 077,00 zł</li><li>– materiały budowlane i wykończeniowe – 608,50 zł</li><li>– zakup programu Kadry Optivum – 253,00 zł</li><li>– wentylatory – 479,95 zł</li><li>– dzienniki, okładki na dyplom – 549,53 zł</li><li>– wyposażenie gabinetu – 1 230,11 zł</li><li>– inne 129,26 zł</li></ul>			

Zakup środków dydaktycznych i książek	8 385 zł	8 372,66 zł	99,85%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afa skala. Jak budować mowę dziecka afatycznego – 26,67 zł</li> <li>- Kwestionariusz badania mowy -2 0,86 zł</li> <li>- Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat. Bateria 7/9. – 630,00 zł</li> <li>- Program „Dyslektyk” - 50,00 zł</li> <li>- Program „Sposób na dysleksję”- 50,00 zł</li> <li>- Pracownia logopedy – 429,27 zł</li> <li>- WISC-R – pomoce w pudełku, podręcznik – 1 801,82 zł</li> <li>- Materiały metodyczne do realizacji zajęć z dziećmi „Przyjaciele Zippiego” – 250,00 zł</li> <li>- Program edukacyjny „Alfabet” – 9,90 zł</li> <li>- Forum logopedy - 282,45 zł</li> <li>- Gry edukacyjne -148,47 zł</li> <li>- Inne pomoce dydaktyczne do terapii(zabawki układanki) – 135,25 zł</li> <li>- Pomoce do terapii WWRD (zabawki, układanki, śpiewniki piłki itp.) – 885,81 zł</li> </ul>			
ARKUSZE TESTOWE			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- WISC -R- Skala Inteligencji Wechslera – arkusze – 1 583,55 zł</li> <li>- IDS - arkusz zapisu – 314,83 zł</li> <li>- IDS – arkusz uwagi selektywnej – 156,94 zł</li> <li>- IDS – arkusz gotowości szkolnej – 106,40 zł</li> <li>- Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego u dzieci pięcio- i sześciolletnich – wersja zrewidowana . Bateria 5/6R – zeszyty testowe – 123,00 zł</li> <li>- Bateria 7/9. Protokoły z badania z arkuszami dla badającego. Komplet 25 szt. – 61,50 zł</li> <li>- Wystandaryzowane Sprawdziany Umiejętności Szkolnych dla PPP Matematyka- Szkoła Podstawowa Arkusze kl. III/IV- 29,52 zł</li> <li>- Test Uczenia się słuchowego – 160,00 zł</li> <li>- Profil zainteresowań zawodowych, dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych – 122,85 zł</li> <li>- Zestaw metod diagnozy lateralizacji – 204,75 zł</li> <li>- Zestaw metod diagnozy w czytaniu – 275,10 zł</li> <li>- Wystandaryzowane sprawdziany umiejętności szkolnych dla PPP –Matematyka- Gimnazjum. Podręcznik – 189,00 zł</li> <li>- Bateria 7/9 protokoły badania z arkuszami – 140,22 zł</li> <li>- Bateria 7/9 protokoły badania z arkuszami – 184,50 zł</li> </ul>			
Zakup energii	30 606 zł	26 837,15 zł	87,69%
Zakup usług remontowych	900 zł	899,81 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- konserwacja oświetlenia– 120,00 zł</li> <li>- konserwacja kserokopiarki – 166,05 zł</li> <li>- montaż rolet okiennych – 383,76 zł</li> <li>- konserwacja oświetlenia – 230,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	1 280 zł	1 156,00 zł	90,31%
Zakup usług pozostałych	13 208 zł	12 519,49 zł	94,79%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemnika – 1 386,85 zł</li> <li>- opłata za ścieki – 1 145,12 zł</li> <li>- znaczki i abonament RTV – 2 999,60 zł</li> <li>- usługi informatyczne – 442,80 zł</li> <li>- koszty przesyłek –395,51 zł</li> <li>- opłata za domenę i serwer –123,00 zł</li> <li>- pozostałe usługi – 1 174,60 zł</li> <li>- utrzymanie części wspólnych budynku – 1 090,16 zł</li> <li>- druk kart indywidualnych – 1 783,50 zł</li> <li>- usługa tapicerska – 900,00 zł</li> <li>- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 178,35 zł</li> <li>- odnowienie licencji Program Płace Optivum -750,00 zł</li> <li>- opłata roczna za użytkowanie serwera – 150,00</li> </ul>			

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 543 zł	2 377,82 zł	93,50%
Podróże służbowe krajowe	4 554 zł	4 260,15 zł	93,55%
Różne opłaty i składki	2 820 zł	2 329,67 zł	82,61%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wyposażenia i innych urządzeń – 194,00 (InterRisk)</li> <li>– porozumienie z NSZZ „Solidarność” – 1 868,28 zł</li> <li>– porozumienie z ZNP – 267,39 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 221 zł	60 200,43 zł	99,97%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583 zł	1 583,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 549,00 zł</li> <li>– Wydatki Strukturalne – 340,00 zł</li> <li>– Szkolenie z zakresu sporządzenia sprawozdania dla administratora bezpieczeństwa informacji – 349,00 zł</li> <li>– Szkolenie: Aktualne problemy kadrowe – 220,00 zł</li> <li>– Szkolenie okresowe BHP- 125,00 zł</li> </ul>			

### **Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej**

Plan **493 592 zł**, wykonanie **492 205,28 zł**, tj. **99,72%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>493 592 zł</b>	<b>492 205,28 zł</b>	<b>99,72 %</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 592 zł	492 205,28 zł	99,72%
Środki przekazano Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „STO POCIECH” w Łęcznej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z jej funkcjonowaniem jednostki stosownie do zapisów Uchwały Nr 433/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 04 maja 2016 r.			

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

#### **Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach**

uczniów – 48

Ilość oddziałów – 1

Zatrudnienie (etaty) – 8,00

pracownicy pedagogiczni – 4,00

w tym : nauczyciele dyplomowani – 0

nauczyciele mianowani – 4,00

nauczyciele kontraktowi – 0

nauczyciele stażyści – 0

pracownicy administracji i obsługi – 4,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 917,24 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 44 027,48 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 286,89 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 13 770,54 zł.

Plan **531 674 zł**, wykonanie **528 329,74 zł**, tj. **99,37%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>364 600 zł</b>	<b>363 083,21 zł</b>	<b>99,58%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000 zł	281 684,73 zł	99,89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500 zł	22 266,46 zł	98,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500 zł	52 272,64 zł	99,57%
Składki na Fundusz Pracy	6 500 zł	5 854,13 zł	90,06%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 100 zł	1 005,25 zł	91,39%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>167 074 zł</b>	<b>165 246,53 zł</b>	<b>98,91%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000 zł	14 888,08 zł	99,25%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 640 zł	15 164,43 zł	96,96%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– materiały do remontów – 3 498,74 zł</li> <li>– materiały eksploatacyjne – 648,63 zł</li> <li>– środki czystości do kuchni – 2 915,38 zł</li> <li>– środki czystości do pokoi – 2 869,17 zł</li> <li>– wyposażenie – 4 101,15 zł</li> <li>– pozostałe – 611,36 zł</li> <li>– materiały biurowe – 520,00 zł</li> </ul>			
Zakup środków żywności	73 208 zł	73 187,25 zł	99,97%
Zakup energii	40 740 zł	40 606,15 zł	99,67%
Zakup usług pozostałych	6 500 zł	5 414,62 zł	83,30%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– pozostałe – 654,00 zł</li> <li>– pranie – 4 006,99 zł</li> <li>– wywóz śmieci – 400,00 zł</li> <li>– serwis kotłowni – 353,63 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 986 zł	15 986,00 zł	100,00%

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatek realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej w postaci wypłaty stypendiów dla uczniów szkół Powiatu Łęczyńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce.

Plan 33 500 zł, wykonanie 33 500,00 zł, tj. 100,00 %.

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach</b>	<b>4 200 zł</b>	<b>4 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Starostwo Powiatowe w Łęcznej</b>	<b>29 300 zł</b>	<b>29 300,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Stypendia przyznane przez Starostę Łęczyńskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2016 Starostę Łęczyńskiego z dnia 22.07.2016 r.

#### **Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

## Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan 45 000 zł, wykonanie 39 278,08 zł, tj. 87,28%.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>45 000 zł</b>	<b>39 278,08 zł</b>	<b>87,28 %</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000 zł	8 888,92 zł	98,77 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>– środki czystości – 1 146,75 zł</li> <li>– zakup materiałów i wyposażenia – 5 190,26 zł</li> <li>– materiały do remontu – 2 551,91 zł</li> </ul>			
Zakup energii	30 000 zł	24 409,43 zł	81,36 %
Zakup usług pozostałych	6 000 zł	5 979,73 zł	99,66 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>– pranie – 2 151,03 zł</li> <li>– pozostałe – 2 722,68 zł</li> <li>– wywóz nieczystości – 1 106,02 zł</li> </ul>			

### Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

#### Realizacja w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej

Ilość uczniów: 20 + 14 uczniów na wczesnym wspomaganium

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 9,28 etatu

w tym:

nauczyciel dyplomowany – 2,0

nauczyciel mianowany – 1,28

nauczyciel kontraktowy – 6,00

- pracownicy administracji i obsługi – 10,84 zł

Wydatki bieżące na jednego ucznia (bez uczniów na wczesnym wspomaganium) na miesiąc – 4 468,97 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia (bez uczniów na wczesnym wspomaganium) na miesiąc – 778,18 zł.

Plan 1 150 030 zł, wykonanie 1 101 553,54 tj. 95,78%.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>916 010 zł</b>	<b>885 790,15 zł</b>	<b>96,70%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 600 zł	692 007,13 zł	97,38%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300 zł	50 299,25 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	137 220 zł	127 004,96 zł	92,56%
Składki na Fundusz Pracy	17 890 zł	16 478,81 zł	92,11%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>205 020 zł</b>	<b>186 763,39 zł</b>	<b>91,10%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł	467,67 zł	46,77%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600 zł	3 600,00 zł	100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia	14 800 zł	14 530,50 zł	98,18%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– materiały biurowe – 1714,41 zł</li> <li>– środki czystości – 2 675,00 zł</li> <li>– środki dezynfekujące – 444,60 zł</li> <li>– paliwo do kosiarki – 300,71 zł</li> <li>– tusze i tonery – 1 368,00 zł</li> <li>– drukarka – 2098,00 zł</li> <li>– Monitor Dyrektora – czasopismo – 313,95 zł</li> <li>– kwiaty na uroczystości państwowe – 85,00 zł</li> <li>– części do kosiarki – 631,00 zł</li> <li>– dzienniki lekcyjne – 201,34 zł</li> <li>– drobne wyposażenie – 577,75 zł</li> <li>– trutka na osy – 27,00 zł</li> <li>– świetlówki i żarówki – 231,50 zł</li> <li>– wyposażenie apteczki – 204,64 zł</li> <li>– części do pieca CO – 1061,49 zł</li> <li>– ramki na zdjęcia, dyplomy, świadectwa – 754,10 zł</li> <li>– szafki do łazienki – 1114,00 zł</li> <li>– półki na pomoce dydaktyczne – 545,00 zł</li> <li>– tkaniny na dekoracje – 183,01 zł</li> </ul>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900 zł	3 599,44 zł	92,29%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– taśmy rzepowe do sprzętu rehabilitacyjnego – 42,06 zł</li> <li>– rękawice i sandały do rotora – 145,44 zł</li> <li>– Elektroniczny gawędziarz – 139,00 zł</li> <li>– plastry do kinesiotalingu – 80,00 zł</li> <li>– mata korekcyjna – 74,00 zł</li> <li>– ścieżka sensoryczna – 90,00 zł</li> <li>– sztuczce rehabilitacyjne – 44,00 zł</li> <li>– poduszki do siedzenia „Klin” – 386,00 zł</li> <li>– książki dydaktyczne – 335,23 zł</li> <li>– gry, zabawki dydaktyczne, materiały dydaktyczne – 2263,70 zł</li> </ul>			
Zakup energii	35 000 zł	31 430,88 zł	89,80%
Zakup usług remontowych	1 100 zł	690,10 zł	62,74%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– naprawa kosiarki – 112,00 zł</li> <li>– naprawa pieca c.o. – 578,10 zł</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	1 150 zł	1 135,00 zł	98,70%
Zakup usług pozostałych	94 740 zł	82 934,61 zł	87,54%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– znaczki – 895,40 zł</li> <li>– usługi informatyczne – 6 000,00 zł</li> <li>– koszty przesyłek, transportu – 188,36 zł</li> <li>– usługi cateringowe – 13 127,40 zł</li> <li>– abonament RTV – 75,60 zł</li> <li>– strona internetowa ORW – 588,92 zł</li> <li>– usunięcie awarii wodociągowej – 246,00 zł</li> <li>– ścieki – 1 446,76 zł</li> <li>– wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika – 1 371,60 zł</li> <li>– dorobienie kluczy – 30,00 zł</li> <li>– przegląd okresowy i serwis kotła CO – 1 344,39 zł</li> <li>– przegląd okresowy budynku – 1 000,00 zł</li> <li>– konserwacja gaśnic – 364,00 zł</li> <li>– konserwacja systemu przeciwpożarowego – 1 640,00 zł</li> <li>– opinia dendrologiczna konieczna do wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu – 250,00 zł</li> <li>– wycinka drzew – 1080,00 zł</li> <li>– przegląd i konserwacja kserokopiarki – 209,59 zł</li> </ul>			



<ul style="list-style-type: none"> <li>– usługa zamknięcia ksiąg – 184,50 zł</li> <li>– ochrona budynku – 47 982,30 zł</li> <li>– abonament Monitor Dyrektora dostęp online – 726,87 zł</li> <li>– program antywirusowy – 964,32 zł</li> <li>– obsługa szkolenia z obronności – 190,00 zł</li> <li>– serwis drukarek – 272,60 zł</li> <li>– czyszczenie rynien – 270,60 zł</li> <li>– wykonanie logotypu ORW – 688,80 zł</li> <li>– przegląd roczny instalacji sanitarnej – 300,00 zł</li> <li>– sprawdzenie drożności kominów – 420,00 zł</li> <li>– licencja programu kadrowego i płacowego – 1003,00 zł</li> <li>– wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej – 73,60 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630 zł	4 170,45 zł	90,07%
Podróże służbowe krajowe	3 100 zł	2 767,56 zł	89,28%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 2 609,88 zł</li> <li>– delegacja fizjoterapeuty – 157,68 zł</li> </ul>			
Różne opłaty i składki	800 zł	761,42 zł	95,18%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000 zł	38 583,76 zł	98,93%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200 zł	2 092,00 zł	95,09%
Szkolenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.” – 330,00 zł</li> <li>– „Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego” – 250,00 zł</li> <li>– „AUTYZM” – 487,00 zł</li> <li>– „Dziecko wiotkie” – 300,00 zł</li> <li>– „Dziecko spastyczne” – 380,00 zł</li> <li>– BHP pracowników ORW – 345,00 zł</li> </ul>			
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>29 000 zł</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000 zł	29 000,00 zł	100,00%
Projekt wykonawczy i kosztorys termomodernizacji budynku ORW	21 000 zł	21 000,00 zł	100,00%
Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ORW	8 000 zł	8 000,00 zł	100,00%

## Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Wydatki realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Plan ogółem **3 010 080 zł**, wykonanie **2 987 630,71 zł**, tj. **99,25%**.

### *Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem*

Ilość uczniów – 96

Ilość oddziałów – 6 – klasy 16-osobowe

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 24,

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 13

- nauczyciele mianowani – 8
- nauczyciele kontraktowi – 2
- nauczyciele stażyści – 1
- pracownicy obsługi i administracji – 12,5
- pracownicy socjalni – 4,0

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 2 536,46 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 40 583,36 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 494,13 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 7 906,12 zł.

Plan 2 995 959 zł, wykonanie 2 974 026,91 zł , tj. 99,27%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 358 291 zł</b>	<b>2 352 761,62 zł</b>	<b>99,77%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 450 zł	1 817 957,16 zł	99,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 529 zł	145 528,11 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	346 250 zł	346 245,90 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	44 762 zł	42 730,45 zł	95,46%
Wynagrodzenia bezosobowe	300 zł	300,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>585 598 zł</b>	<b>569 240,49 zł</b>	<b>97,21%</b>
Świadczenia społeczne	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 950 zł	98 945,23 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 95 719,75 zł</li> <li>– wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 450,00zł</li> <li>– odzież ochronna i świadczenia BHP- 2 775,48 zł</li> </ul>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 763 zł	93 749,71 zł	87,81%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– art. Pozostałe, w tym nagrody za konkursy dla wychowanków, wymiana filtrów w kosiarce i samochodzie, części do kosiarki, świetlówki, żarówki, wtyki antenowe, części wymienne do kosiarki i samochodu LLE 06505; rękawice, ładowarka do telefonu, art. wymienne do komputera, kabel, inne - 4 239,77 zł</li> <li>– olej opałowy do ogrzania budynku- 42 355,72 zł</li> <li>– art. szkolne i biurowe -1 685,91 zł</li> <li>– paliwo do kosiarki i samochodu- 14 483,64 zł</li> <li>– art. czystości i chemiczne oraz gospodarcze- 2 414,43 zł</li> <li>– materiały remontowe i wyposażenie internatu, tym szafki nocne, pralki, lodówka, akcesoria kuchenne, maszynka do mięsa - 23 666,24 zł</li> <li>– komputer płace – 1 928,00 zł</li> <li>– program komp. sprzedaż i rozliczenie zakupu - 2 976,00 zł</li> </ul>			
Zakup środków żywności	165 300 zł	164 861,68 zł	99,73%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000 zł	1 820,95 zł	60,70%
Zakup energii	33 510 zł	33 507,28 zł	99,99%
Zakup usług zdrowotnych	3 210 zł	3 209,00 zł	99,97%
Zakup usług pozostałych	47 600 zł	47 001,04 zł	98,74%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– wywóz nieczystości oraz ścieki – 8 783,30 zł</li> <li>– znaczki pocztowe i opłaty- 4 341,87 zł</li> <li>– obsługa i serwis programów – 4 812 zł</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>– wycieczki dla wychowanek oraz bilety-obozy letnie - 3 328,21 zł</li> <li>– dezynsekcja - 2 800,00zł</li> <li>– usługi służby BHP - 3000,00 zł</li> <li>– obsługa eksploatacyjna kotłowni -7 084,80 zł</li> <li>– usługi pozostałe, w tym wymiana opon, oleju, filtrów do sam LLE 06505, naprawa traktorka, usługa poligraficzna mycie samochodu, opłaty parkingowe, użytkowanie zbiornika gazu, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, analizy wody pitnej, przegląd samochodu , pranie poduszek oraz badanie techniczne LLE06505, naprawy laptopa, konserwacja ksero, usługi bhp -12 850,86 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510 zł	2 506,30 zł	99,85%
Podróże służbowe krajowe	4 710 zł	4 708,71 zł	99,97%
Różne opłaty i składki	8 530 zł	8 527,47 zł	99,97%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– abonament telewizyjny - 258,80 zł</li> <li>– polisy ubezpieczeniowe AC OC NW – 4 656,57 zł</li> <li>– koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy - 3 305,10 zł</li> <li>– opłaty sanepidu - 307,00 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 870 zł	87 870,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860 zł	850,00 zł	98,84%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 685 zł	21 683,12 zł	99,99%
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>52 070 zł</b>	<b>52 024,80 zł</b>	<b>99,91%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 070 zł</b>	<b>17 068,92 zł</b>	<b>99,99%</b>
– remont sieci wodociągowej – 17 068,92 zł			
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>34 955,88 zł</b>	<b>99,87%</b>
– raty leasingowe za zakup samochód na potrzeby statutowe jednostki – 34 955,88 zł			

### *Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Plan **14 121 zł**, wykonanie **13 603,80 zł**, tj. **96,34 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>14 121 zł</b>	<b>13 603,80 zł</b>	<b>96,34 %</b>
Świadczenia społeczne	14 121 zł	13 603,80 zł	96,34 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>– pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków MOW – 11 881,80 zł,</li> <li>– pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka MOW - 1 722,00 zł</li> </ul>			

### **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 **26 570 zł**, wykonanie **23 750,84 zł**, tj. **89,39%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej</b>	11 830 zł	11 828,56 zł	99,99 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnostyka małych dzieci – 275,00 zł</li> <li>– Integracja sensoryczna – 140,00 zł</li> <li>– Trening umiejętności społecznych „TUS” dzieci i młodzieży – 198,00 zł</li> <li>– Przyjaciele Zippiego – 250,00 zł</li> <li>– Szkolenie Autyzm 2016 - 487,00 zł</li> <li>– Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych” - 175,00 zł</li> <li>– Kurs CBT - 1 000,00 zł</li> <li>– Warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - 200,00 zł</li> <li>– Szkolenie „ Podejście systemowe w terapii rodzin” - 2 800,00 zł</li> <li>– Delegacje szkoleniowe – 1 903,56 zł</li> <li>– studia podyplomowe – 4 400,00 zł</li> </ul>			
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem</b>	7 500 zł	5 735,01 zł	76,47 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>– studia podyplomowe „Resocjalizacja” – 800,00 zł</li> <li>– szkolenia dla nauczycieli – 2 310,01 zł</li> <li>– Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty oraz Kongres Dyrektorów MOW – 725 zł</li> <li>– trener grupowy zast. Agresji – 220,00 zł</li> <li>– szkolenie obrony cywilnej – 600,00 zł</li> <li>– szkolenie Rady Pedagogicznej TEATR w TERAPII - 1 080,00 zł</li> </ul>			
<b>Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej</b>	6 440 zł	6 004,00 zł	93,23 %
Dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunku „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 3 osoby – 1 200,00 zł. Szkolenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka” – 3 200,00 zł</li> <li>– „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi” - 299,00 zł</li> <li>– „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” – 1 305,00 zł</li> </ul>			
<b>Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach</b>	800 zł	183,27 zł	22,91 %

## 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.

Plan ogółem **45 613 zł**, wykonanie ogółem **43 612,74 zł**, tj. **95,61%**

### *Realizacja w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej*

Plan **5 597 zł**, wykonanie **5 596,74 zł**, tj. **100,00%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>5 597 zł</b>	<b>5 596,74 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00 %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097 zł	4 096,74 zł	99,99 %

### *Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku*

Plan 29 210 zł, wykonanie 29 210,00 zł, tj. 100,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>29 210 zł</b>	<b>29 210,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 210 zł	25 210,00 zł	100,00 %
– Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów			

### *Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach*

Plan 9 806 zł, wykonanie 8 806,00 zł, tj. 89,80%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>9 806 zł</b>	<b>8 806,00 zł</b>	<b>89,80 %</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 806 zł	8 806,00 zł	100,00%
– 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 2016 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 %

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 43 000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>43 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Zakup usług pozostałych	43 000 zł	0,00 zł	0,00%

Środki finansowe w wysokości:

- 500 zł zaplanowane zostały 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, w roku 2016 nie odnotowano przypadków, o których mowa wyżej.

- 2 500 zł zaplanowane 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.

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich w roku 2016 nie zrealizował zaplanowanych wydatków.

- 40 000 zł zaplanowano na opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach Programu Ochrony Środowiska.

Wydział Ochrony Środowiska w roku 2016 nie zrealizował zaplanowanych wydatków.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

#### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 39 000 zł, wykonanie 28 684,81 zł tj. 73,55%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>37 000 zł</b>	<b>28 684,81 zł</b>	<b>77,53%</b>
Zakup usług pozostałych	4 000 zł	2 950,00 zł	73,75%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– usługa cateringowa na „Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych” – 268,00 zł</li> <li>– usługa cateringowa na konkurs „Sztubackie story” – 332,00 zł</li> <li>– organizacja obchodów Święta Niepodległości – 2 350,00 zł</li> </ul>			
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>11 970 zł</b>	<b>11 365,15 zł</b>	<b>94,95%</b>
<b>Nagrody na :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– VII Międzyszkolny Konkurs „Moja mała ojczyzna. Powstanie Styczniowe w Powiecie Łęczyńskim” – 415,20 zł</li> <li>– Konkurs recytatorski pn. „Przyszłość naturą bogata” – 395,67 zł</li> <li>– konkurs z angielskiego – 391,98 zł</li> <li>– XX edycję konkursu plastycznego symbole Świąt Wielkanocnych pn. „Wielkanoc na Ludowo” – 1 121,05 zł</li> <li>– konkurs „Pomyśl logicznie” – 1 000,00 zł</li> <li>– Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych – 678,32 zł</li> <li>– Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” 2016 – 1 384,98 zł</li> <li>– konkurs ortograficzny – 389,01 zł</li> <li>– powiatowy konkurs plastyczny „Piękno mojego miejsca zamieszkania” – 606,28 zł</li> <li>– powiatowy konkurs plastyczny „Wakacje Tuż, Tuż – Morskie opowieści” – 504,68 zł</li> <li>– konkurs „Od tabliczki do różniczki” – 409,93 zł</li> <li>– nagrody w konkursie historycznym „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy” – 799,94 zł</li> <li>– konkurs historyczny „Jan Zamoyski i jego dokonania” – 299,94 zł</li> <li>– konkurs poetycki „Sztubackie strofy” – 474,91 zł</li> <li>– konkurs Wiedzy o św. Barbarze – 999,24 zł</li> <li>– konkurs plastyczny „W barwach jesieni – uroki jesiennej wsi” – 470,75 zł</li> <li>– konkurs plastyczny „Orszak Trzech Króli” – 1 023,27 zł</li> </ul>			

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	13 343,67 zł	66,72%
<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"> <li>– <i>Stowarzyszenia na Rzecz i Młodzieży „FORTITUDO” na realizację zadania określonego w umowie nr EKS 273.3.4.2016 z dnia 11.04.2016 r. – 2 500,00 zł</i></li> <li>– <i>Stowarzyszenia Kiljańczyk na realizację zadania określonego w umowie nr EKS 273.3.2.2016 z dnia 01.04.2016 r.- 1 843,67 zł</i></li> <li>– <i>Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego na realizację zadania zgodnie z Umową nr EKS 273.3.8.2016 z dnia 07.04.2016 r. – 7 000,00 zł</i></li> <li>– <i>Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki „Plama” na realizację zadania zgodnie z umową nr EKS 273.3.3.2016 z dnia 01.04.2016 r. – 2 000,00 zł</i></li> </ul>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 030 zł	1 025,99 zł	99,61%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>produkty spożywcze na poczęstunek podczas XX Zimowego Festiwalu Teatralnego pn. „Hej kołęda, kołęda...” - 266,00 zł</i></li> <li>– <i>kwiaty na przegląd twórczości kobiet podczas przeglądu twórczości ludowej kobiet Powiatu Łęczyńskiego – 500,00 zł</i></li> <li>– <i>materiały na przygotowanie XX Zimowego Festiwalu Teatralnego - 174,99 zł</i></li> <li>– <i>kwiaty na obchody Święta Niepodległości – 85,00 zł.</i></li> </ul>			

## Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 236 000 zł, wykonanie 234 558,99 zł, tj. 99,39%.

Z budżetu powiatu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej w roku 2016 przekazano dotację podmiotową w wysokości 234 558,99 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XIV/87/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 57 936 zł, wykonanie 57 935,59 zł, tj. 100,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
– <i>konferansjer podczas Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2016 r.</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>56 936 zł</b>	<b>56 935,59 zł</b>	<b>100,00%</b>
Różne opłaty i składki	1 538 zł	1 537,50 zł	99,97%
– <i>licencja na jednorazowe publiczne wykonanie utworów artystycznych podczas Dożynek Powiatu Łęczyńskiego - 1 537,50 zł</i>			
Nagrody konkursowe	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
<i>Nagrody na konkursy organizowane w ramach Dożynek Powiatu Łęczyńskiego:</i>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>– Konkurs Wieńców Dożynkowych - 5 000,00 zł</li> <li>– Konkurs Miss Dożynek - 1 000,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług pozostałych	49 045 zł	49 044,60 zł	100,00%
Organizacja Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2016 w Cycowie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– występ artystyczny i pobyt w hotelu zespołu Rafała Brzozowskiego - 32 060,00 zł</li> <li>– impreza plenerowa - 14 900,00 zł</li> <li>– catering - 1 530,00 zł</li> <li>– zabezpieczenie medyczne - 404,60 zł</li> <li>– wykonanie szarf, naklejek dla uczestników Wyborów Miss Dożynek - 150,00zł</li> </ul>			
Zakup materiałów i wyposażenia	353 zł	353,49 zł	100,14%
Artykuły do organizacji Dożynek Powiatu Łęczyńskiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>– chleb 69,99 zł</li> <li>– komplet 3 stolików - 199,00 zł</li> <li>– folia do okrycia wieńców - 84,50 zł</li> </ul>			

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

#### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 23 000 zł, wykonanie 16 866,50 zł, tj. 73,33%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>370 zł</b>	<b>256,50 zł</b>	<b>69,32%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	370 zł	256,50 zł	69,32%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>22 630 zł</b>	<b>16 610,00 zł</b>	<b>73,40%</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 829 zł	1 500,00 zł	25,73%
– nagrody wypłacone dla 2 sportowców za szczególne osiągnięcia			
Stypendia dla uczniów	7 801 zł	7 800,00 zł	99,99%
– Stypendia sportowe			
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	9 000 zł	7 310,00 zł	81,22%
Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury fizycznej i sportu dla: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WIGOR” zg. z Umową Nr EKS 273.3.1.2016 z dnia 17.03.2016 r. – 3 210,00 zł,</li> <li>– Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans zg. umową Nr EKS.273.3.20.3.2016 z dnia 08.04.2016 r. – 1 600,00 zł,</li> <li>– Uczniowskiego Klubu Sportowego „SUMIKO” zg. z umową Nr EKS 273.3.12.2016 z dnia 18.04.2016 r. – 1 000,00 zł,</li> <li>– Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” w Spiczynie zg. z umową Nr EKS.273.3.14.2016 z dnia 28.11.2016 r. – 1 500,00 zł.</li> </ul>			

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

#### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*



Plan 933 121 zł, wykonanie 924 287,99 zł, tj. 99,05 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>11 268,72 zł</b>	<b>75,12%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	300,00 zł	15,00%
– woda mineralna na biegi przełajowe pod patronatem Starosty Łęczyńskiego			
Zakup usług pozostałych	3 000 zł	2 000,00 zł	66,67%
– usługa gastronomiczna dla reprezentacji Powiatu Łęczyńskiego na XVII Wojewódzkich Igrzyskach LZS			
Nagrody konkursowe	10 000 zł	8 968,72 zł	89,69%
Nagrody: <ul style="list-style-type: none"> <li>– na konkurs pn. „Młodzież zapobiega pożarom” – 631,32 zł,</li> <li>– na Powiatowe Igrzyska w Czwórboju Lekkoatletycznym – 576 ,87 zł,</li> <li>– dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” – 800,00 zł</li> <li>– w XIV Biegu Kasztelańskim – 825,27 zł,</li> <li>– statuetki za szczególne wyniki sportowe – 256,04 zł,</li> <li>– puchary i medale w III Memoriale im. Kazimierza Budki – 925,89 zł</li> <li>– na biegi przełajowe pod patronatem Starosty Łęczyńskiego - 406,00</li> <li>– na Turniej Piłki Nożnej Oldboii – 300,00 zł</li> <li>– na Piknik Korsarski – Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie - 992,55 zł</li> <li>– na Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt - 700,00 zł</li> <li>– na Powiatowy Turniej Drużynowy Badmintona „Igrzyska” – 992,00 zł</li> <li>– na Powiatowe zawody w Tenisie Stołowym – 89,67 zł</li> <li>– na Zawody pływackie – 1000,00 zł</li> <li>– na Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym – 273,11 zł</li> <li>– na Turniej brydża – 200,00 zł</li> </ul>			
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>918 121 zł</b>	<b>913 019,27 zł</b>	<b>99,44%</b>
Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach	120 624 zł	120 623,78 zł	100,00 %
Wykonanie inwestycji obejmowało: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wymianę posadzek w zapleczu socjalnym, wymianę i uzupełnienie glazury w szatniach, natryskach i terakotach, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę instalacji co w sali gimnastycznej i zapleczu socjalnym, docieplenie ścian, wymianę elementów instalacji elektrycznej w zapleczu socjalnym, wymianę opasek i dojsć z kostki brukowej, uzupełnienie murów i zamurowania w zapleczu socjalnym, wyposażenie sali gimnastycznej i siłowni – kwota 116 626,28 zł,</li> <li>– nadzór inwestorski – 3 997,50 zł</li> </ul>			
Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej	157 405 zł	152 304,12 zł	96,76 %
Wykonanie inwestycji obejmowało: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wyposażenie siłowni w sprzęt i urządzenia, w tym atlas wielofunkcyjny, bieżnia elektryczna, rower magnetyczny, rower eliptyczny – 27 894,00 zł,</li> <li>– nadzór inwestorski – 3 997,50 zł,</li> <li>– prace budowlane, w tym wymiana okien i drzwi, wykonanie ścianek działowych, położenie glazury, wymiana posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, remont instalacji elektrycznej , wymiana grzejników – 119 412,62 zł</li> <li>– opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego – 1 000,00 zł.</li> </ul>			
<b>Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Łęcznej</b>	<b>640 092 zł</b>	<b>640 091,37 zł</b>	<b>100,00 %</b>

- modernizacja kompleksu boisk sportowych – 601 141,37 zł,
- nadzór inwestorski – 9 950,00 zł,
- wykonanie mapy i dokumentacji projektowej – 29 000,00 zł.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 6 749 442,78 zł, wykonanie 6 706 922,38 zł, tj. 99,37% w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 667 053,78 zł, wykonanie 6 624 533,98 zł, tj. 99,36%,
- wydatki majątkowe – plan 82 389,00 zł, wykonanie 82 388,40 zł, tj. 100,00%.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

##### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 5 323 zł, wykonanie 5 322,40 zł, tj. 99,99%.

Wydatek w wysokości 5 322,40 zł poniesiony został na wykonanie podziałów działek w terenach rolnych Gminy Cyców 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 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

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

Plan 339 133 zł, wykonanie 312 910,29 zł, tj. 92,27%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>134 262 zł</b>	<b>134 261,30 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 323 zł	106 323,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 016 zł	6 015,30 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 211 zł	19 211,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	2 712 zł	2 712,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>204 871 zł</b>	<b>178 648,99 zł</b>	<b>87,20%</b>
Zakup usług pozostałych	16 347 zł	8 121,13 zł	49,68%

<ul style="list-style-type: none"> <li>– sporządzenie mapy projektowej podziału działki nr 22/17 w m. Turowola zgodnie z umową nr 3/GKN/2016 z dnia 25.04.2016 r. – 1 800,00 zł,</li> <li>– ogłoszenie w prasie w związku z wykonywaniem zadań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami – 69,63 zł,</li> <li>– ogłoszeni decyzji ustalających nieruchomości Skarbu Państwa w gminie Milejów – 3 751,50 zł,</li> <li>– sporządzenie mapy podziału działki w Zawadowie zgodnie z umową nr 8/GKN/2016 z dnia 29.11.2016 r. – 2 500,00 zł.</li> </ul>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 600 zł	60 780,00 zł	77,33%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– operat szacunkowy z wyceny nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa celem aktualizacji opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z zawartą umową nr 4/GKN/2015 z dnia 17.05.2016 r. – 1 180,00 zł,</li> <li>– operaty szacunkowe w ilości 5 szt. z wyceny działek gruntu położonych na terenie gm. Milejów celem ustalenia wysokości odszkodowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przepisów ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, które przeszły na własność Gminy Milejów w zw. z realizacją inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105339L oraz budowa mostu stalowego typu MS-54 w ciągu drogi gminnej przez rzekę Wieprz w m. Milejów, Milejów Osada oraz Klarów, zgodnie z zawartą umową nr 5/GKN/2016 z dnia 24.06.2016 r. – 3 400,00 zł,</li> <li>– operaty szacunkowe w ilości 20 szt. z wyceny działek gruntu położonych na terenie gm. Łączna celem ustalenia wysokości odszkodowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przepisów ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, które przeszły na własność Gminy Łączna w trybie specustawy, zgodnie z zawartą umową nr 9/GKN/2016 z dnia 07.10.2016 r. – 14 190,00 zł,</li> <li>– opinie hydrologiczne w ilości 5 szt. dla jezior z terenu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w zakresie statusu tych obiektów jako wody płynące lub stojące, zgodnie z zawartą umową nr GKN.273.1.11.2016 z dnia 10.11.2016 r. – 33 210,00 zł,</li> <li>– operaty szacunkowe w ilości 15 szt. z wyceny działek gruntu położonych w m. Łączna, Rossosz, Podzamcze na terenie gm. Łączna celem aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, zgodnie z zawartą umową nr 12/GKN/2016 z dnia 24.11.2016 r. – 8 800,00 zł.</li> </ul>			
Podatek od nieruchomości	3 653 zł	3 653,00 zł	100,00%
– podatek od nieruchomości Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Łęczyńskiego naliczony za rok 2016 zg. z deklaracją DN-1 na rzecz Gminy Puchaczów – 3 653,00 zł.			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 271 zł	105 271,00 zł	100,00%
Wypłata odszkodowania na podstawie zawartej ugody z tytułu poszerzenia pasa drogi publicznej krajowej nr 82 zg. z art. 98 ust.1 oraz ust. 3ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchom., która z mocy prawa przechodzi na własność Skarbu Państwa z dnia:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>– 29.02.2016 r. za działkę gruntu nr 208/1 o pow. 0,0401 ha położoną w obrębie ewidencyjnym – Łączna, gm. Łączna właścicielowi Wojciechowi Stolat – kwota 18 045,00 zł;</li> <li>– 08.09.2016 r. za działkę gruntu nr 98/3 o pow. 3,83 ha położoną w obrębie ewidencyjnym – Nowogród, gm. Łączna właścicielowi Anna Jusińska – kwota 9 440,00 zł;</li> <li>– 08.09.2016 r. za działkę gruntu nr 13 o pow. 1,33 ha położoną w obrębie ewidencyjnym – Stara Wieś, gm. Puchaczów właścicielom: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Łucja Marcinek w udziale <math>\frac{3}{4}</math> – kwota 16 582,50 zł;</li> <li>- Mariusz Marcinek w udziale <math>\frac{1}{4}</math> – kwota 5 527,50 zł;</li> </ul> </li> <li>– 08.09.2016 r. za działkę gruntu nr 52 o pow. 2,3048 ha położoną w obrębie ewidencyjnym – Kol. Puchaczów Dwór, gm. Puchaczów właścicielom: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Łucja Marcinek w udziale <math>\frac{3}{4}</math> – kwota 25 575,00 zł;</li> <li>- Mariusz Marcinek w udziale <math>\frac{1}{4}</math> – kwota 8 525,00 zł;</li> </ul> </li> <li>– 02.12.2016 r. za działkę gruntu nr 22/3 o pow. 3,0460 ha położoną w obrębie ewidencyjnym – Turowola, gm. Puchaczów właścicielowi Zbigniew Morawski – kwota 21 576,00 zł;</li> </ul>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 zł	823,86 zł	82,39%

**Dział 710 – Działalność usługowa****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Na dzień 31.12.2016 r. średnie zatrudnienie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wynosiło 8 osób.

Plan ogółem **457 000 zł**, wykonanie **456 998,47 zł**, tj. **100,00%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>348 248 zł</b>	<b>348 247,03 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 127 zł	266 127,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 202 zł	30 201,03 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 245 zł	48 245,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	3 674 zł	3 674,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>108 752 zł</b>	<b>108 751,44 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług pozostałych	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
– informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu OŚRODEK wykonane przez firmę GEOBID Sp. z o.o. zgodnie z umową IPR.273.2.4.2016 z dnia 27.07.2016 r. – 100 000,00 zł.			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752 zł	8 751,44 zł	99,99%

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany***Realizacja w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej*

Na dzień 31.12.2016 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 **364 254 zł**, wykonanie **364 248,47 zł**, tj. **100,00%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>309 337 zł</b>	<b>309 334,26 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 435 zł	93 434,40 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 598 zł	144 597,48 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 824 zł	17 823,62 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	46 143 zł	46 142,43 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	5 767 zł	5 766,33 zł	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 570 zł	1 570,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>54 917 zł</b>	<b>54 914,21 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880 zł	1 879,31 zł	99,96%

Zakup materiałów i wyposażenia	17 185 zł	17 184,99 zł	100,00%
– paliwo – 1 444,40 zł – artykuły biurowe – 3 499,14 zł – środki czystości – 1 140,78 zł – zakup wyposażenia biurowego – 8 607,41 zł – materiały remontowe – 2 493,26 zł			
Zakup energii	8 016 zł	8 015,35 zł	99,99%
Zakup usług remontowych	2 730 zł	2 729,90 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	178 zł	178,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	14 042 zł	14 041,34 zł	100,00%
– opłaty bankowe – 2 400,00 zł, – wynajem pomieszczeń – media – 723,39 zł, – dzierżawa pojemnika – 295,20 zł, – abonament radiowy – 75,60 zł, – przegląd samochodu – 298,00 zł, – opłaty pocztowe – 7 297,15 zł, – opłata za LEX – 2 952,00 zł.			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733 zł	1 732,50 zł	99,97%
Różne opłaty i składki	953 zł	953,00 zł	100,00%
– ubezpieczenie samochodu – 847,00 zł, – ubezpieczenie majątkowe – BROKER – 106,00 zł			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 108 zł	6 108,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	801 zł	801,00 zł	100,00%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500 zł	500,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791 zł	790,82 zł	99,98%

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

*Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan **4 063,36 zł**, wykonanie **4 063,36 zł**, tj. **100,00%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4 063,36 zł</b>	<b>4 063,36 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392,76 zł	3 392,76 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	587,48 zł	587,48 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	83,12 zł	83,12 zł	100,00%

Ze środków dotacji celowej w wysokości **4 063,36 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 w Starostwie Powiatowym w Łącznej przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich*

Plan 24 936,64 zł, wykonanie 24 936,64 zł, tj. 100,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>17 144,15 zł</b>	<b>17 144,15 zł</b>	<b>100,00%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,50 zł	1 624,50 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	139,65 zł	139,65 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,00 zł	15 380,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7 792,49 zł</b>	<b>7 792,49 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,25 zł	1 703,25 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– książka orzeczeń lekarskich – 46,74 zł</li> <li>– artykuły biurowe – 380,00 zł</li> <li>– artykuły spożywcze – 247,98 zł</li> <li>– środki czystości – 210,53 zł</li> <li>– obrusy konferencyjne – 400,00 zł</li> <li>– toner do drukarki – 158,00 zł</li> <li>– ekspres do kawy – 260,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług pozostałych	53,24 zł	53,24 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– koszty wysyłki książek orzeczeń – 13,20 zł</li> <li>– pieczątki – 14,76 zł</li> <li>– usługi pralnicze – 25,28 zł</li> </ul>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 964 zł	5 964,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 zł	72,00 zł	100,00%

Środki wydatkowano na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej w 2016 roku.

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

#### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łącznej przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich*

Plan 5 000 zł, wykonanie 4 999,99 zł, tj. 100,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 700 zł</b>	<b>1 700,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 700 zł	1 700,00 zł	100,00%
Przeprowadzenie szkoleń pn.: – organizacja i prowadzenie ewakuacji ludności podczas zagrożenia zewnętrznego państwa –			

400,00 zł, – Istota obronności RP. Podstawy prawne funkcjonowania systemu obronnego państwa – 700,00 zł, – Akcja Kurierska Administracji Publicznej – 600,00 zł.			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>3 300 zł</b>	<b>3 299,99 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	2 021 zł	2 021,44 zł	100,02%
– materiały na organizację szkolenia – 350,25 zł, – artykuły spożywcze na organizację szkolenia – 400,00 zł, – mapa kartograficzna n/p ZKO – 105,60 zł, – materiały n/p organizacji Akcji Kurierskiej – 1 165,59 zł.			
Zakup usług pozostałych	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00%
– usługa cateringowa podczas szkolenia obronnego – 1 200,00 zł.			
Podróże służbowe krajowe	79 zł	78,55 zł	99,43%

**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 31.12.2016 r. zatrudnienie w Komendzie wynosiło 51 osób.

Plan 3 613 330 zł, wykonanie 3 613 320,29 zł, tj. 100,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 776 590 zł</b>	<b>2 776 587,77 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 zł	4 730,65 zł	99,99%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 683 zł	92 683,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 786 zł	7 785,75 zł	100,00%
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 393 038 zł	2 393 038,00 zł	100,00%
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 292 zł	61 292,00 zł	100,00%
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 213 zł	184 212,09 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 526 zł	20 525,40 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 731 zł	1 730,88 zł	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 590 zł	10 590,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>754 351 zł</b>	<b>754 344,12 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 304 zł	132 303,70 zł	100,00%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	276 073 zł	276 072,59 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	141 031 zł	141 030,34 zł	100,00%
– zakup materiałów biurowych – 15 713,01 zł – paliwo do samochodów służbowych – 25 459,62 zł			

<ul style="list-style-type: none"> <li>– części do samochodów i urządzeń, uzbrojenia oraz techniki specjalnej – 30 895,59 zł</li> <li>– części do urządzeń informatycznych i łączności – 21 297,11 zł</li> <li>– pozostałe materiały – 16 357,71 zł</li> <li>– przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 1 410,70 zł</li> <li>– materiały i wyposażenie kwaterunkowe – 6 433,16 zł</li> <li>– odzież ochronna – 18 503,59 zł</li> <li>– materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 4 959,85 zł</li> </ul>			
Zakup środków żywności	792 zł	792,00 zł	100,00%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	922 zł	921,77 zł	99,98%
Zakup energii	53 632 zł	53 631,88 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	29 578 zł	29 577,47 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	11 494 zł	11 494,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	74 873 zł	74 872,29 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– prowizje i opłaty bankowe – 2 432,00 zł</li> <li>– usługi szkoleniowe specjalistyczne – 8 316,90 zł</li> <li>– usługi transportowe – 1 139,03 zł</li> <li>– usługi komunalne – 5 922,36 zł</li> <li>– obsługa prawna Komendy – 8 856,00 zł</li> <li>– obsługa informatyczna Komendy – 5 400,00 zł</li> <li>– wsparcie techniczne Komendy – 8 796,00 zł</li> <li>– przegląd techniczny samochodów służbowych – 2 303,00 zł</li> <li>– usługi pozostałe – 31 707,00 zł</li> </ul>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 004 zł	6 003,14 zł	99,99%
Podróże służbowe krajowe	2 459 zł	2 459,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	5 700 zł	5 699,09 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– pozostałe opłaty i składki – 1 810,09 zł</li> <li>– ubezpieczenie samochodów, budynku i wyposażenia – 3 889,00 zł</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282 zł	3 281,79 zł	99,99%
Podatek od nieruchomości	15 015 zł	15 014,32 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 zł	274,24 zł	99,72%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	917 zł	916,50 zł	99,95%
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>82 389 zł</b>	<b>82 388,40 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>82 389 zł</b>	<b>82 388,40 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup testera do badań dynamicznych sprzętu ochrony dróg oddechowych	7 954 zł	7 954,00 zł	100,00%
Zakup dwóch kompletów ubrań gazoszczelnych	4 463 zł	4 462,40 zł	99,99%
Zakup lekkiego samochodu zaopatrzeniowego	69 972 zł	69 972,00 zł	100,00%

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 12 900 zł, wykonanie 12 900,00 zł, tj. 100,00%.

*Realizacja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej*



<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 900 zł</b>	<b>12 900,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	12 900 zł	12 900,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup paliwa – 10 400,00 zł,</li> <li>– zakupy materiałów eksploatacyjnych zużytych podczas długotrwałych działań ratowniczych zw. z anomaliami pogodowymi, w tym piła do drewna i plandeki (2 szt.) 2 500,00 zł.</li> </ul>			

**Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**  
**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

*Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 123 600 zł, wykonanie 122 030,90 zł, tj. 98,73%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	5 500 zł	5 471,24 zł	99,48%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 500 zł	5 471,24 zł	99,48%
– świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez uprawnione osoby zg. z zawartymi umowami cywilno - prawnymi;			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	118 100 zł	116 559,66 zł	98,70%
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	59 413 zł	59 090,80 zł	99,46%
Dotacja celowa dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zgodnie z zawartą umową Nr 1/P/2015.ESR z dnia 31.12.2015 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim”.			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 708 zł	3 707,99 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– materiały biurowe – 169,00 zł,</li> <li>– czajnik elektryczny – 99,99 zł,</li> <li>– laptop n/p Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – 3 439,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług pozostałych	54 979 zł	53 760,87 zł	97,78%
– świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez uprawnione podmioty zgodnie z zawartymi umowami.			

Wydatki w wysokości **122 030,90 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 801 - Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**

*Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem*

Plan 7 299,78 zł, wykonanie 3 378,97 zł, tj. 46,29%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7 299,78 zł</b>	<b>3 378,97 zł</b>	<b>46,29 %</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 299,78 zł	3 378,97 zł	46,29%

Wydatki w wysokości 3 378,97 zł poniesione zostały w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem w zw. z przyznaniem dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 447 z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Plan 1 267 000 zł, wykonanie 1 262 584,10 zł, tj. 99,65%, z tego w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej – plan 1 230 000 zł, wykonanie 1 230 000,00 zł, tj. 100,00% – opłacono składki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne za 21 295 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku;
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem – plan 18 514 zł, wykonanie 14 741,90 zł, tj. 79,63% – opłacono składki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne za 40 wychowanek Ośrodka;
- Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Kijanach – plan 18 486 zł, wykonanie 17 842,20 zł, tj. 96,52% – opłacono składki w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne 33 wychowanków przebywających w Placówce.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

#### *Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Plan 309 203 zł, wykonanie 302 846,96 zł, tj. 97,94%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 158 zł</b>	<b>2 935,46 zł</b>	<b>92,95 %</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 zł	2 935,46 zł	92,95 %
– koszty obsługi (1%) wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci z rodzin zastępczych.			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>306 045 zł</b>	<b>299 911,50 zł</b>	<b>98,00 %</b>
Świadczenia społeczne	306 045 zł	299 911,50 zł	98,00 %
– pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemcy w rodzinie zastępczej – 6 365,81 zł, – dodatki wychowawcze dla dzieci rodzin zastępczych – 293 545,69 zł			

Wydatki w wysokości 293 545,69 zł poniesione zostały w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej nałożonych na Starostę stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) tj. program 500+ dla dzieci z rodzin zastępczych.

## **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

### *Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Plan 8 000 zł, wykonanie 7 999,93 zł, tj. 100,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>7 975 zł</b>	<b>7 974,93 zł</b>	<b>100,00%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	626 zł	626,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	89 zł	88,93 zł	99,92%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 260 zł	7 260,00 zł	100,00%
– umowy zlecenia (2 osoby) realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 7 260,00			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>25 zł</b>	<b>25,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	25 zł	25,00 zł	100,00%
– materiały biurowe do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy – 25,00 zł.			

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności średnie zatrudnienie wynosiło 3 osoby.

Plan 208 400 zł wykonanie 208 381,61 zł, tj. 99,99%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>175 274 zł</b>	<b>175 272,72 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 447 zł	112 446,72 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032 zł	7 031,46 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 283 zł	20 283,01 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	2 902 zł	2 901,53 zł	99,98%
Wynagrodzenia bezosobowe	32 610 zł	32 610,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>33 126 zł</b>	<b>33 108,89 zł</b>	<b>99,95%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	11 043 zł	11 029,02 zł	99,87%
– niszczarka n/p zespołu – 901,59 zł, – waga lekarska – 1 790,00 zł, – zestaw komputerowy – 4 950,00 zł, – drukarka – 2 254,00 zł, – pozostałe wyposażenie – 1 133,43 zł.			

Zakup usług remontowych	150 zł	147,60 zł	98,40%
Zakup usług pozostałych	14 310 zł	14 310,00 zł	100,00%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 428 zł	4 428,00 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195 zł	3 194,27 zł	99,98%

W 2016 roku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydano: dla osób przed 16 roku życia na 138 złożonych wniosków:

- 110 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności;
- 26 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 2 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności;

dla osób po 16 roku życia na 894 złożone wnioski:

- 6 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 872 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, w tym 850 z określeniem stopnia niepełnosprawności;
- 16 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności;

Ponadto wydano 23 legitymacje dla osób przed 16 rokiem życia, 162 legitymacje dla osób po 16 roku życia oraz 193 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

### **III. WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan wydatków ogółem **41 000 zł**, wykonanie **40 762,71 zł**, tj. **99,42 %**, w tym:

- wydatki bieżące: plan **18 000 zł**, wykonanie **17 762,71 zł**, tj. **98,68 %**,
- wydatki majątkowe: plan **23 000 zł**, wykonanie **23 000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

#### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan **23 000 zł**, wykonanie **23 000,00 zł**, tj. **100,00%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 000 zł</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000 zł	23 000,00 zł	100,00 %

Wydatek w wysokości 23 000,00 przekazany w postaci dotacji celowej na rzecz Gminy Puchaczów stosownie do zapisów umowy z dnia 13 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wspólnie realizowanego z zakresu poprawy bezpieczeństwa drogowego polegającego na przeniesieniu stacjonarnego urządzenia rejestrującego nr CAM15001368 będącego własnością Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z/s w Warszawie, wykonania przyłącza elektroenergetycznego niezbędnego do pracy urządzenia jako odcinkowego pomiaru prędkości na drodze krajowej Nr 82 pomiędzy miejscowościami Łączna – Turowola.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**  
**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

*Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Plan 9 000 zł, wykonanie 8 997,26 zł, tj. 99,97 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>5 328 zł</b>	<b>5 325,26 zł</b>	<b>99,95%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	532 zł	530,81 zł	99,78 %
Składki na Fundusz Pracy	75 zł	74,45 zł	99,27 %
Wynagrodzenia bezosobowe	4 721 zł	4 720,00 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– umowa zlecenia – prowadzenie poradnictwa i konsultacji prawnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 3 040,00 zł,</li> <li>– umowa zlecenia – prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 1 680,00 zł</li> </ul>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>3 672 zł</b>	<b>3 672,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	312 zł	312,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– materiały biurowe i piśmiennicze na potrzeby realizacji zadania przeciwdziałania narkomanii – (tonery, papier, skoroszyty, długopisy) – 312,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług pozostałych	3 360 zł	3 360,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, konsultacje dla osób zażywających środki narkotyczne, dla rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych – 3 360,00 zł</li> </ul>			

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 w wysokości **9 000,00 zł** przekazane zostały zg. z zapisami umowy Nr SO/54/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 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.

Środki dotacji niewykorzystanej w wysokości 2,74 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy w dniu 15.12.2016 r.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Plan 9 000 zł, wykonanie 8 765,45 zł, tj. 97,39 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>8 862 zł</b>	<b>8 631,45 zł</b>	<b>97,40%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	692 zł	683,56 zł	98,78%

Składki na Fundusz Pracy	98 zł	88,79 zł	90,60%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 072 zł	7 859,10 zł	97,36%
<i>Umowy zlecenia:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób i rodzin z terenu Gminy Łęczna dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie – 1 332,80 zł,</li> <li>– konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin z terenu Gminy Łęczna dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie (dyżur pracownika socjalnego) – 1 291,15 zł,</li> <li>– konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin z terenu Gminy Łęczna dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie (dyżur konsultanta ds. pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w ramach założeń programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie) – 1 291,15 zł,</li> <li>– konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin z terenu Gminy Łęczna dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie (dyżur pracownika socjalnego ds. pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w ramach założeń programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie) – 1 550,00 zł,</li> <li>– przeprowadzenie akcji informacyjno–edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 210,00 zł,</li> <li>– działania socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – grupa socjoterapeutyczna – 2 184,00 zł.</li> </ul>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>138 zł</b>	<b>134,00 zł</b>	<b>97,10%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	138 zł	134,00 zł	97,10%
– materiały biurowe i piśmiennicze (notesy, długopisy, ołówki) dla dzieci uczęszczających na grupę socjoterapeutyczną – 134,00 zł.			

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 w wysokości **9 000,00 zł** przekazane zostały zg. z zapisami umowy Nr SO/54/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 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 alkoholowe i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno–edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki dotacji niewykorzystanej w wysokości 234,55 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy w dniu 15.12.2016 r.

#### **IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Planowana kwota ogółem **1 290 zł**, wykonanie **1 290,00 zł**, tj. **100,00%**, całość planowanych środków stanowiły wydatki bieżące.

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

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

Plan 1 290 zł, wykonanie 1 290,00 zł, tj. 100,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 290 zł</b>	<b>1 290,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług zdrowotnych	1 290 zł	1 290,00 zł	100,00%

Środki w wysokości 1 290 zł przekazane zostały przez Wojewodę 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 2015 r., poz. 827 z późn. zm.) na mocy Porozumienia Nr 100 z dnia 24.02.2016 r. z przeznaczeniem na wydatki Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Wydatek dokonany zgodnie z umową Nr 273.1.7.2016 z dnia 16.02.2016 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 2016 roku.

#### **V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W budżecie powiatu Łęczyńskiego na rok 2016 uchwalonym przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 30 grudnia 2015 roku w drodze Uchwały Nr XIV/87/2015 nie planowano 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.

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 2 248 293 zł związanych z zapisami:

- Uchwały Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 października 2016 r. dz. 710 rozdz. 71012 w kwocie 12 360 zł – realizacja projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”;
- Uchwały Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 listopada 2016 r. dz. 010 rozdz. 01005 w kwocie 2 235 933 zł – realizacja projektu pn. „Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin”.

Na dzień 31 grudzień 2016 r. planowana kwota wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosła ogółem 2 248 293 zł, wykonanie 2 246 768,99 zł tj. 99,93%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 235 933 zł, wykonanie 2 235 932,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki majątkowe – plan 12 360 zł, wykonanie 10 836,99 zł, tj. 87,68%.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

## *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

- Projekt pn. „Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim w Gminie Ludwin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizowany w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w latach 2016–2020.

Plan **2 235 933 zł**, wykonanie **2 235 932,00 zł**, tj. **100,00%**. Całość planowanych środków stanowiły wydatki bieżące.

Środki finansowe zostały przyznane na realizację projektu w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu *Scalanie gruntów* w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz. U. poz. 2180), a którego celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych.

**Wydatek bieżący** w wysokości **2 235 932,00 zł** zrealizowany na rzecz wykonawcy w ramach zawartego Porozumienia Nr IPR.8010.1.4.2016 z dnia 25 października 2016 r. z Wojewódzkim Biurem Geodezji z/s w Lublinie obejmował:

- opracowanie założeń do projektu – 261 650,00 zł,
  - opracowanie projektów architektonicznych lub budowlanych dot. ustalenia rodzaju i zakresu zabiegów urządzeniowo – rolnych i przybliżonych kosztów ich realizacji – 109 873,00 zł,
  - analizę i ocenę materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem ich wykorzystywania w projekcie scalania gruntów – 990 938,00 zł,
  - przygotowanie dokumentacji dot. oceny lub raportu oddziaływania scalenia na środowisko – 64 535,00 zł,
  - aktualizację klasyfikacji gruntów oraz wykonanie map glebowo-rolniczych – 140 073,00 zł,
  - przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia – 577 536,00 zł,
  - zbadanie KW i porównanie ich danych z rejestrem ewidencji gruntów dla obiektu:
    - o Grądy,
    - o Kocia Góra,
    - o Zezulin Pierwszy,
    - o Zezulin Drugi,
    - o Zezulin Niższy
- w Gminie Ludwin – 91 327,00 zł,

Kwota **1 422 723,53 zł** stanowiła dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast pozostałe środki w wysokości **813 208,47 zł** przekazane zostały przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.



*Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

- Projekt pn. „e – Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 realizowany w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w latach 2016 – 2019.

Plan **12 360 zł**, wykonanie **10 836,99 zł**, tj. **87,68%**. Całość planowanych środków stanowiły wydatki majątkowe.

Środki finansowe zostały przyznane na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 działanie 2.1. „Cyfrowe Lubelskie” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków lub jej aktualizacja oraz przekształcenie istniejących zasobów geodezyjnych do postaci cyfrowej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z powiatami: Bialskim, Biłgorajskim, Janowskim, Chełmskim, Hrubieszowskim, Krasnostawskim, Kraśnickim, Lubartowskim, Ryckim, Łukowskim, Opolskim, Parczewskim, Puławskim, Radzyńskim, Świdnickim, Tomaszowskim, Włodawskim, Zamojskim oraz Lubelskim, który jest jednocześnie Liderem przedsięwzięcia stosownie do zapisów Porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 29 stycznia 2014 r.

**Wydatek majątkowy w wysokości 10 836,99 zł obejmował:**

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wypłacone w formie dodatku specjalnego dla pełnomocnika powiatowego z ramienia Powiatu Łęczyńskiego za okres XI – XII/2016 – 2 878,76 zł,
- dotację celową wypłaconą na rzecz Powiatu Lubelskiego jako wkład własny w kosztach wspólnych realizowanego przedsięwzięcia – 7 958,23 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników biura – 4 815,63 zł,
  - wynajem pomieszczeń biurowych – 518,96 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57,57 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 43,83 zł,
  - zakup mebli i wyposażenia – 425,75 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego – 1 778,67 zł,
  - studium wykonalności – 317,82 zł.

Budżet powiatu Łęczyńskiego na rok 2016 w dniu uchwalenia zakładał nadwyżkę budżetową w wysokości 779 052 zł. W ciągu roku budżetowego nie doszło do realizacji założeń Powiatu w zakresie planowanych do uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku, budżet po stronie dochodów skorygowany został o kwotę 2 000 000 zł, w ten sposób powstały deficyt budżetowy można pokryć m. in. kredytem bądź pożyczką długoterminową.

W ślad za wprowadzonymi zmianami w budżecie powiatu na rok 2016 w dniu 22 listopada 2016 roku Rada Powiatu w Łęcznej podjęła Uchwałę Nr XXIV/172/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 220 948 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 779 052 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych do udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wybrany został Bank Polskiej Spółdzielczości z/s w Lublinie.

Planowany kredyt długoterminowy (§ 952) w wysokości **2 000 000 zł** zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Lublinie, stosownie do zapisów umowy Nr 5778223/135/ JSP/POZ/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. spłata kapitału rozpocznie się począwszy od dnia 30 stycznia 2017 roku a zakończy do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Planowane rozchody (§ 992) w wysokości **779 052 zł** wykonane w całości stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego w ramach zawartej umowy Nr 10041215/157/JST/2013 z dnia 23 września 2013 r. z Bankiem Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie.

Wynik budżetu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił – 1 522 438,91 zł na plan – 1 220 948,00 zł, kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wartością dochodów wykonanych ogółem i wydatków wykonanych ogółem.

Na pokrycie zrealizowanego deficytu budżetowego zostały przeznaczone środki finansowe pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 1 220 948,00 zł oraz środki finansowe w wysokości 301 490,91 zł przekazane na rzecz powiatu łęczyńskiego w grudniu 2016 roku na rok 2017 a faktycznie zaangażowane na pokrycie wydatków i zbilansowanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Ponadto ze sprawozdania Rb-NDS na dzień 31.12.2016 r. wynika naruszenie przepisu art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), tj. wykonane wydatki bieżące są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki o kwotę 124 660,18 zł.

Zarząd Powiatu w Łęcznej niniejszym informuje, iż głównymi przyczynami przekroczenia zapisów art. 242 ust. 2 ustawy były:

- duży spadek wysokości subwencji oświatowej (dz. 758, rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 1 701 915 zł w roku 2015/2014 oraz o kwotę 1 088 422 zł w roku 2016/2015,

- znacznie niższe niż w latach poprzednich wykonanie dochodów z tyt. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75622 § 0020) o kwotę 432 575,58 zł w roku 2014/2015 oraz o kwotę 430 140,59 zł w roku 2016/2015.

Pomimo wielu starań minimalizowania wydatków bieżących we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu łęczyńskiego w roku 2016 nie udało się całkowicie zbilansować wydatków bieżących do wysokości otrzymanych dochodów bieżących, co niestety doprowadziło do wyniku, o którym mowa wyżej.

Wydatkowanie środków finansowych w kwocie 124 660,18 zł pozwoliło na terminowe uregulowanie zobowiązań jednostek budżetowych powiatu łęczyńskiego, na które płatności przypadały do końca roku budżetowego, a tym samym uniknięcie powstania zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje, iż dołoży wszelkich starań aby w przyszłości nie dopuścić do podobnej sytuacji, jaka miała miejsce na koniec 2016 roku.

## V. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat Łęczyński posiadał zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **12 906 705,00 zł**, w tym:

- 10 906 705,00 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 Spiczynie 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.

Na dzień 31.12.2016 r. spłacono 779 052,00 zł, pozostałe zadłużenie wynosi 10 906 705 zł.

- 2 000 000,00 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.

Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie wynosi 2 000 000 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 **107 467,72 zł**, w tym w 2016 roku 107 467,72 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 4300 – wydatek bieżący).

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosi nie więcej niż **746 962,28 zł.**

2) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku:

- 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 **60 270,64 zł**, w tym w 2015 roku 25 314,76 zł, w 2016 roku 34 955,88 zł (dz. 854, rozdz. 85420 § 6060 – wydatek majątkowy).

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązanie z tytułu leasingu wynosi **56 421,79 zł.**

**Powiat Łęczyński na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

## **VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności i wybrane aktywa finansowe Powiatu Łęczyńskiego wynosiły **2 011 937,31 zł** w tym:

- gotówka w kasie – **858,54 zł**,
- depozyty na żądanie – **1 196 101,48 zł**,
- należności niewymagalne – **543 043,77 zł**
- należności wymagalne – **271 933,52 zł.**

Na należności wymagalne składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – **62 027,07 zł**,
- pozostałe należności – **209 906,45 zł.**

### **Wymagalne należności dotyczą następujących jednostek:**

**Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 10 883,46 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – **1 200,00 zł**,
- dostawy mediów dla dzierżawców i najemców w wysokości **9 683,46 zł**, w tym:
  - osoba fizyczna – **2 875,27 zł**,
  - Klub TAEKWONDO – **6 808,19 zł.**

**Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 837,55 zł** – należność od odbiorcy z tytułu dzierżawy powierzchni pod dystrybutory napojów spożywczych.

**Starostwo Powiatowe w Łęcznej – 34 795,56 zł, w tym z tytułu:**

- wynajmu i eksploatacji pomieszczeń w budynku A-300 i „Berlin” – **2 678,96 zł,**
- wpłat za czynności wynikające z ustawy z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) – wypisy, wyrisy, uzgodnienia – **5 466,58 zł,**
- kosztów upomnienia – **43,60 zł,**
- naliczonej kary pieniężnej na podstawie przepisów art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym wobec 2 (dwóch) przewoźników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414) – **2 000,00 zł,**
- opłat wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) – **24 605,42 zł,**
- należności z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczone przez Ministerstwo Finansów – **1,00 zł.**

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

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – 207 454,35 zł, w tym z tytułu:**

- należności z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach – **17 222,95 zł,**
- należności z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – **183 501,29 zł,**
- wpływów z różnych opłat – **345,60 zł,**
- należności z tyt. świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości – **6 384,51 zł.**

**Powiatowy Zakład Aktywności w Łęcznej – 9 559,13 zł – zaległość z tytułu dostaw towarów i usług dostarczanych przez samorządowy zakład budżetowy do Zakładu Leczniczego w Ludwikowie.**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej – 8 281,39 zł, w tym:**

- należność z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 407,50 zł,
- wynajem powierzchni magazynowych bazy przy ul. Przemysłowej 16 w Łęcznej – 6 960,00 zł,
- refundacja kosztów poniesionych za media – 913,89 zł.

**Zespół Szkół im. Simona Bolívara w Milejowie – 122,08 zł – należność od odbiorcy z tytułu dzierżawy powierzchni przez KUBMAR Sklep Spożywczy K. Klimek.**

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 31 grudnia 2016 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 – **406,03 zł.**

Na dzień 31.12.2016 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani też żadnego rodzaju należności.

## **2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej posiadał:**

- gotówkę w kasie – **2 610,35 zł**,
- środki na rachunku bankowym – **6 941 389,35 zł**,
- należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – **4 515 348,25 zł**
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – **225 486,47 zł**,
- zobowiązania wymagalne – **159 900,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne w wysokości 159 900 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.

Na koniec III kwartału 2016 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej wykazywał zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wobec:

- Getin Noble Bank z tyt. kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu poręczanego przez Powiat Łęczyński w BRE Banku Hipotecznym S.A. oraz
- PKO Bank Polski S.A. z tyt. kredytu zaciągniętego na zakup tomografu komputerowego,

do dnia 31 grudnia 2016 r. dokonał spłaty zadłużenia nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów wynikających z wcześniejszej spłaty zobowiązań kredytowych.

## **VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

## **ZAŁACZNIK Nr 7**

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

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **2 141 278 zł**, wykonanie **2 103 889,08 zł**, tj. **98,25%**, obejmowało:

- dochody z tyt. sprzedaży wyprodukowanych posiłków dostarczanych do odbiorcy w ramach cateringu lub jako usługa stołówkowa i barek – 1 024 455,61 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 899,38 zł,
- dofinansowanie PFRON w ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie – 679 796,66 zł,
- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Łęczyńskiego – 195 500,00 zł,
- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Województwa Lubelskiego – 102 778,00 zł,
- pozostałe przychody – 138,03 zł,
- rozliczenie amortyzacji – 100 321,40 zł.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **2 141 278 zł**, wykonanie **2 103 889,08 zł**, tj. **98,25%**, obejmowało:

- środki żywności przeznaczone do produkcji – 488 106,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 891,06 zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 20 741,29 zł,
- środki czystości i drobne artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby jednostki – 68 914,40 zł,

- materiały biurowe – 4 295,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepełnosprawnych – 840 783,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepełnosprawnych – 28 189,07 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 279 553,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 28 180,10 zł,
- leki – 122,50 zł,
- książki i biuletyny – 508,33 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 4 758,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 56 423,42 zł,
- pobór wody – 6 596,31 zł,
- zużycie gazu – 16 017,58 zł,
- usługi komunalne (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków) – 27 301,54 zł,
- usługi bankowe – 2 400,00 zł,
- usługi pocztowe – 959,06 zł,
- usługi informatyczne – 9 177,00 zł,
- obsługa prawna, serwisowa i BHP – 11 373,06 zł,
- naprawy, przeglądy i konserwacje – 25 338,40 zł,
- usługi internetowe i telefonii stacjonarnej – 2 281,33 zł,
- pozostałe usługi – 3 498,08 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 1 103,04 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 840,00 zł,
- podatek VAT niepodlegający zwrotowi – 6 211,44 zł,
- pozostałe opłaty – 2 570,64 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 180,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 4 658,54 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 7 685,28 zł,
- pozostałe koszty – 1 704,07 zł,
- pozostałe materiały – 4 049,34 zł,
- amortyzacja – 100 321,40 zł,
- inne zmniejszenia wyniku z tyt. przeznaczenia dochodu z działalności na Fundusz Aktywności – 41 156,60 zł.

Stan zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej na 31.12.2016 r. pracowników niepełnosprawnych wyniósł 59 osób (33,70 etatu), pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych 22 osoby (21,50 etatu).

## **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 31 grudnia 2016 r.

Ogółem **plan 462 000 zł**, wykonano **584 824,80 zł**, tj. **126,59%** w tym:

- dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 144 890,65 zł,
- dochody potrącone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 439 934,15 zł,

z tytułu realizacji zadań w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 578 585,80 zł (plan 433 000 zł) tj. 133,62%,
- nadzoru budowlanego – 0,00 zł (plan 27 000 zł),
- komend powiatowych państwowej straży pożarnej – 58,00 zł (bez planu),
- opieki społecznej – 4 011,00 zł (plan 2 000 zł) tj. 200,55%,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2 170,00 zł (bez planu).

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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

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