

**Informacja Zarządu Powiatu w Łęcznej
z wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2017 rok**

I. DANE OGÓLNE

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

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

W trakcie jego realizacji został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę **3 356 125,56 zł** oraz zwiększony o kwotę **3 918 315,33 zł** i na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się kwotą:

- **po stronie dochodów 50 456 053,77 zł,**
- **po stronie wydatków 52 334 141,77 zł.**

Na zwiększenie budżetu wpłynęły:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **215 508 zł**
2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **24 634 zł**
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **432 683,15 zł**
4. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **68 034 zł**
5. Zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **1 167 812,18 zł**
6. Zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **45 000 zł**
7. Zwiększenie dochodów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **52 375 zł**
8. Zwiększenie pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu o kwotę **1 219 624 zł**
9. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **446 754 zł**

10. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 96 840 zł
11. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 43 800 zł
12. Zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 51 000 zł
13. 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 54 251 zł

Ogółem zwiększenia (poz. 1 - 13) 3 918 315,33 zł
Na zmniejszenie budżetu wpłynęły:

1. Zmniejszenie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4 189 zł
2. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 249 198,56 zł
3. Zmniejszenie pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu o kwotę 2 809 698 zł
4. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 920 zł
5. Zmniejszenie 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 226 707 zł
6. Zmniejszenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 20 413 zł
7. Zmniejszenie dochodów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 45 000 zł

Ogółem zmniejszenia (poz. 1-7) 3 356 125,56 zł

Dochody ogółem budżetu powiatu na planowaną wielkość (uwzględniając zmiany) w kwocie **50 456 053,77 zł** zrealizowane zostały w wysokości **49 645 361,93 zł**, co stanowi **98,39%** dochodów ogółem (załącznik Nr 1).

Wydatki ogółem budżetu powiatu na plan (uwzględniający zmiany) w kwocie **52 334 141,77 zł** poniesione zostały w wysokości **50 637 071,71 zł**, co stanowi **96,76%** wydatków ogółem (załącznik Nr 2).

W budżecie powiatu Łęczyńskiego w ciągu roku budżetowego zaplanowano **deficyt budżetowy** w wysokości **1 878 088 zł**, na pokrycie którego zaciągnięty został kredyt długoterminowy w wysokości 2 800 000,00 zł (załącznik Nr 3).

II. DOCHODY

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Ogółem dochody budżetu powiatu na 2017 rok zaplanowane na kwotę 50 456 053,77 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały wykonane w wysokości 49 645 361,93 zł, co stanowi 98,39%, w tym:

- dochody bieżące plan 47 661 291,59 zł, wykonanie 46 924 817,88 zł, tj. 98,45%,
- dochody majątkowe plan 2 794 762,18 zł, wykonanie 2 720 544,05 zł, tj. 97,34%.

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

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

I. Dochody na zadania własne

Plan 41 846 409,18 zł, wykonanie 41 187 278,91 zł, tj. 98,42%, w tym:

- dochody bieżące – plan 39 168 110 zł, wykonanie 38 534 768,05 zł, tj. 98,38%,
- dochody majątkowe – plan 2 678 299,18 zł, wykonanie 2 652 510,86 zł, tj. 99,04%.

Głównymi dochodami własnymi powiatu są:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
3. Subwencja ogólna
4. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące (§ 2460)
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy (§ 2690)
6. Pozostałe dochody – darowizny (§ 0960)
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)
8. Środki z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

9. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)
10. Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dz. 853, rozdz. 85324)
11. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dz. 900, rozdz. 90019)
12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
13. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu.

Dział 020;

rozdział 02001;

plan ogółem 53 000 zł, wykonanie 52 475,55 zł, tj. 99,01%;

§ 2460 – środki finansowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **53 000 zł**, w 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości **52 475,55 zł**, tj. **99,01%**, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Dział 600;

rozdział 60014

plan ogółem 2 437 419,18 zł, wykonanie 2 402 458,37 zł, tj. 98,57%;

§ 0490 – plan **350 000 zł**, wykonanie **360 158,94 zł**, tj. **102,90%** wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;

§ 0750 – plan **60 000 zł**, wykonanie **39 490,60 zł**, tj. **65,82%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

§ 0830 – plan **4 000 zł**, wykonanie **3 108,55 zł**, tj. **77,71%** wpływy z usług związane ze sprzedażą energii elektrycznej (media);

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

§ 0910 – plan **20 zł**, wykonanie **31,58 zł**, tj. **157,90%** dochody z tytułu odsetek od zaległości za wydane decyzje administracyjne;

§ 0920 – plan **1 000 zł**, wykonanie **110,08 zł**, tj. **11,01%** dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

§ 0970 – plan **20 000 zł**, wykonanie **2 959,44 zł**, tj. **14,80%** 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 2017 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

§ 2710 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych wydatków bieżących zaplanowano w 2017 roku w wysokości 45 000,00 zł, , realizacja dochodów przebiegała w II półroczu 2017 r., wykonanie w wysokości **45 000 zł**, tj. **100%**.

§ 6300 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w 2017 roku w wysokości **1 947 399,18 zł**, realizacja dochodów przebiegała w II półroczu 2017 r., wykonanie w wysokości **1 947 399,18 zł**, tj. **100%**.

Planowane dochody obejmują pomoc finansową z:

- Gminy Ludwin – 100 000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006L Ludwin – Dratów Kolonia” zgodnie z umową Nr 1/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.;
- Gminy Spiczyn – 200 000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L Zawieprzycze – Kolonia Zawieprzycze” zgodnie z umową Nr 4/2017 z dnia 31.05.2017 r. kwota 200 000 zł;
- Gminy Puchaczów – łącznie 460 000 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014L w m. Turowola” zgodnie z umową Nr 5/2017 z dnia 31.05.2017 r. kwota 150 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L Szpica – Zawadów” zgodnie z umową Nr 5/2017 z dnia 31.05.2017 r. kwota 100 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów – Ciechanki” zgodnie z umową Nr 6/2017 z dnia 31.05.2017 r. kwota 210 000 zł;
- Gminy Łączna – 800 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L – ul. Polna” zgodnie z umową Nr 12/2017 z dnia 5 października 2017 roku;
- Gminy Cyców – 315 724,18 zł, na zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L Cyców – Bekiesza” zgodnie z umową Nr 3/2017 z dnia 31 maja 2017 r. kwota 199 952zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 L w m. Zaróbka” zgodnie z umową Nr 8/2017 z dnia 21 września 2017r. kwota 65 772,18 zł.
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010 L w m. Janowica” zgodnie z umową Nr 9/2017 z dnia 21 września 2017r. kwota 50 000,00zł.
- Gminy Milejów – 71 675 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika przy dr. powiatowej nr 2023L w m. Starościce” zgodnie z umową Nr 11/2017 z dnia 21 września 2017r.

Dział 700;

rozdział 70005

plan ogółem 1 058 112,00 zł, wykonanie 1 030 174,51 zł, tj. 97,36%;

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

§ 0630 – wykonanie **1 860 zł** (bez planu) wpływy opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;

§ 0750 – plan **170 000 zł**, wykonanie **147 754,56 zł**, tj. **86,91%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych nieruchomości powiatu, zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II 95 oraz ul. Rynek II;

§ 0770 – plan **100 000 zł**, wykonanie **98 900 zł**, tj. **98,90%** środki z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

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

- działki nr 109/3 o pow. 1,10ha i nr 109/4 o pow. 1,23ha poł. w m. Kijany, gm. Spiczyn zakupione przez KOWALCZYK Zygmunt – wartość netto nieruchomości 70 600,00 zł + podatek VAT – wartość brutto 86 838,00 zł,
- działki nr 77/18 o pow. 0,1971ha w m. Kijany, gm. Spiczyn zakupiona przez WÓJCIK Anetę i Marka – wartość netto nieruchomości 28 300,00 zł+ podatek VAT – wartość brutto 34 809,00zł.

§ 0800 – plan 191 000 zł, wykonanie **197 639,33zł**, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, w tym:

- odszkodowanie z Gminy Łęczna na podstawie decyzji Starosty Łęczyńskiego znak GKN.683.27.2016 z dnia 21.02.2017 r. za działkę gruntu nr 3107/29 o pow. 0,1833ha z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi łączącej ul. Wierzbową z ul. Przemysławą w Łęcznej” – kwota netto 90 115,05 zł + podatek VAT – 110 841,51 zł brutto;
- odszkodowanie od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7570.2.88.2016 z dnia 13.07.2017 r. za działkę 3107/33 o pow. 0,0872 ha z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice” kwota netto 14 397,56 zł + podatek VAT – 17 709 zł brutto;
- odszkodowanie od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7570.2.145.2016 z dnia 2.06.2017 r. za działkę 247/15 o pow. 0,0016 ha z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice” kwota netto i brutto 769,00 zł;
- odszkodowanie od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7570.2.88.2016 z dnia 13.07.2017 r. za działkę 3107/33 o pow. 0,0872 ha z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice” kwota netto 92 357,72 zł + podatek VAT – 113 600 zł brutto (na mocy w/w decyzji odszkodowanie było przyznane i wypłacone Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łęcznej z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania. Na podstawie Uchwały Nr 930/2017 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 14 grudnia 2017 r. ograniczono zakres prawa użytkowania na rzecz SPZOZ w Łęcznej i odszkodowanie zostało zwrócone do budżetu Powiatu Łęczyńskiego) ;

§ 0830 – plan 256 385 zł, wykonanie **237 853,06 zł**, tj. **92,77%** wpływy z usług (media);

§ 0920 – wykonanie **490,68 zł**, (bez planu) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat;

§ 0970 – plan **195 000 zł**, wykonanie **165 814,77 zł**, tj. **85,03%** wpływy z tytułu pożytków cywilnych wynikających z umów najmu i dzierżawy części pomieszczeń SPZOZ w Łęcznej;

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

§ 2360 – plan **141 367 zł**, wykonanie **175 687,03 zł**, tj. **124,28%** stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są m.in. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

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

Dział 710;

rozdział 71012

plan ogółem 500 000 zł, wykonanie 540 135,35 zł, tj. 108,03%;

§ 0830 - plan 500 000 zł, wykonanie 540 130,85 zł, tj. 108,03% wpływy ze świadczonych usług z zakresu geodezji i kartografii (wyrisy i wypisy);

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

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

Dział 710;

rozdział 71015

plan ogółem 9 100 zł, wykonanie 51,62 zł, tj. 0,57%;

§ 0920 - plan 100 zł, wykonanie 51,04 zł, tj. 51,04% dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.

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

Dział 750;

rozdział 75020

plan ogółem 184 710 zł, wykonanie 168 778,11 zł, tj. 91,37%;

§ 0640 - wykonanie 11,60 zł (bez planu) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

§ 0690 - plan 2 000 zł, wykonanie 1 640,00 zł, tj. 82,00% opłaty za wydane karty wędkarskie;

§ 0750 - plan 5 000 zł, wykonanie 2 110,82 zł, tj. 42,22% wpływy za wynajem części pomieszczeń;

§ 0830 - plan 99 000 zł, wykonanie 96 018,48 zł, tj. 96,99% wpływy z usług (media);

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

§ 0920 - plan 3 000 zł, wykonanie 607,24 zł, tj. 20,24% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 - plan 75 710 zł, wykonanie 68 389,05 zł, tj. 90,33% wpływy z różnych dochodów,

§ 2980 - wykonanie 0,02 zł (bez planu), wpływy do wyjaśnienia

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

Dział 750;
rozdział 75075
plan ogółem 0 zł, wykonanie 162,60 zł;

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

Dział 750;
rozdział 75095
plan ogółem 15 000 zł, wykonanie 3 967,69 zł, tj. 26,45%;

§ 2440 - plan 15 000 zł, wykonanie 3 967,69 zł tj. 26,45%; realizacja dochodów stanowiących środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane w II półroczu 2017 r.
Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dział 754;
rozdział 75411
plan ogółem 2 180 zł, wykonanie 2 312,68 zł, tj. 106,09%;

§ 0920 - plan 800 zł, wykonanie 931,26 zł, tj. 116,41% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

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

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

§ 2360 - wykonanie 1,74 zł (bez planu) dochody uzyskane przez jednostkę samorządu terytorialnego w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

Dział 756;
rozdział 75618
plan ogółem 1 754 112 zł, wykonanie 1 361 321,04 zł, tj. 77,61%;

§ 0420 - plan 1 541 112 zł, wykonanie 1 159 481,50 zł, tj. 75,24% wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, legitymacje instruktora;

§ 0460 - 300,54 zł (bez planu), wpływy z opłaty eksploatacyjnej;

§ 0590 - plan 20 000 zł, wykonanie 14 320 zł, tj. 71,60% wpływy z opłat za wydawanie licencji i zezwoleń na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.);

§ 0650 – plan **180 000 zł**, wykonanie **181 521,50 zł**, tj. **100,85%** wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane prawa jazdy;

§ 0970 – plan **13 000 zł**, wykonanie **4 848 zł**, tj. **37,29%** 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 **849,50 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 z późn. zm.), środki podlegają przekazaniu na rachunek funduszu w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po okresie sprawozdawczym.

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

Dział 756;

rozdział 75622

plan ogółem 10 517 742 zł, wykonanie 10 539 268,23 zł, tj. 100,20%;

§ 0010 – plan **10 017 742 zł**, wykonanie **10 245 120 zł**, tj. **102,27%** udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

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

§ 0020 – plan **500 000 zł**, wykonanie **294 148,23 zł**, tj. **58,83%** udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

Dział 758;

rozdział 75801

plan ogółem 18 697 119 zł, wykonanie 18 697 119,00 zł, tj. 100%;

§ 2920 – plan **18 697 119 zł**, wykonanie **18 697 119,00 zł**, tj. **100,00%** stanowi część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2017 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

Dział 758;

rozdział 75803

plan ogółem 2 158 392 zł, wykonanie 2 158 392 zł, tj. 100,00%;

§ 2920 – plan 2 158 392 zł, wykonanie 2 158 392 zł, tj. 100,00% stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2017 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

Dział 758;

rozdział 75832

plan ogółem 1 270 396 zł, wykonanie 1 270 396,00 zł, tj. 100,00%;

§ 2920 – plan 1 270 396 zł, wykonanie 1 270 396,00 zł, tj. 100,00% stanowi część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2017 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

Dział 801;

rozdział 80120

plan ogółem 12 981 zł, wykonanie 3 435,57 zł, tj. 26,47%;

§ 0690 – plan 750 zł, wykonanie 403,00 zł, tj. 53,73% wpływy w różnych opłat za wydane duplikaty świadectwa szkolnego, w tym:

- Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – plan 600 zł, wykonanie 394,00 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 150 zł, wykonanie 9,00 zł;

§ 0750 – plan 10 000 zł, wykonanie 2 837,46 zł, tj. 28,37% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane przez Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie;

§ 0920 – plan 1 000 zł, wykonanie 77,59 zł, tj. 7,76% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowane przez Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie;

§ 0970 – plan 1 231 zł, wykonanie 117,52 zł, tj. 9,55% wpływy z różnych dochodów zrealizowane w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.

Dział 801;

rozdział 80130

plan ogółem 539 210 zł, wykonanie 405 974,00 zł, tj. 75,29%;

§ 0610 – plan 100 zł, wykonanie 530,00 zł, tj. 530% wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 0,00 zł, wykonanie 426,00 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 100 zł, wykonanie 104,00 zł,

§ 0690 – plan 26 320 zł, wykonanie 10 434,00 zł, tj. 39,64% wpływy w różnych opłat, w tym za:

- wydane duplikaty świadectwa szkolnego uzyskane przez:
 - Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej – plan 220 zł, wykonanie 177 zł,
 - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 100,00 zł, wykonanie 99,00 zł,
 - Zespół Szkół w Ludwinie – plan 0,00 zł, wykonanie 104,00 zł,

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 0,00 zł, wykonanie 208,00 zł
- przeprowadzenie kursów chemizacyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 26 000 zł, wykonanie 9 846,00 zł;

§ 0750 – plan **106 314 zł**, wykonanie **87 442,79 zł**, tj. **82,25%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane przez jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół w Ludwinie – plan 17 514 zł, wykonanie 19 083,18 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 42 000 zł, wykonanie 20 322,66 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 38 700 zł, wykonanie 38 735,37 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 8 100 zł, wykonanie 9 301,58 zł;

§ 0830 – plan **242 000 zł**, wykonanie **238 806,69 zł**, tj. **98,68%** wpływy z usług, w tym:

- dostawa mediów na podstawie wystawionych refaktur:
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 68 000 zł, wykonanie 48 786,72 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 174 000 zł, wykonanie 175 285,88 zł;
- wpływy z przeprowadzanej Olimpiady Rolniczej przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 8 049,40 zł,
- przeprowadzenie kursów i szkoleń w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach – 5 691,06 zł,
- usługi sprzętem rolniczym – 340,37 zł;
- usługi dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 653,26

§ 0840 – plan **20 000 zł**, wykonanie **12 412,30 zł**, tj. **62,06%** wpływy ze sprzedaży wyrobów uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z tytułu sprzedaży:

- drewna opałowego – 343,49 zł,
- zboża – 11 698,44 zł,
- obornika – 370,37 zł

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

§ 0920 – plan **1 470 zł**, wykonanie **261,21 zł**, tj. **17,77%** dochody z tytułu odsetek, w tym:

- od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez jednostki budżetowe:
- Zespół Szkół w Ludwinie – plan 300 zł, wykonanie 17,51 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 1 000 zł, wykonanie 85,22 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 100 zł, wykonanie 18,65 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 70 zł, wykonanie 49,04 zł;
- ustawowych naliczonych z tytułu nieterminowych wpłat przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – wykonanie 90,79 zł;

§ 0950 – plan **4 180 zł**, wykonanie **4 181,80 zł**, tj. **100,04%** dochody z kar i odszkodowań wynikających z umów;

§ 0970 – plan **88 026 zł**, wykonanie **26 636,50 zł**, tj. **30,26%** wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek i podatków:
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – wykonanie – 477,00 zł,
- Zespół Szkół w Ludwinie – plan 200 zł, wykonanie 260,17 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 3 000 zł, wykonanie 739,53 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 550 zł, wykonanie 662,20 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w wartości zakupionego oleju napędowego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach oraz dopłaty z ARSP – plan 75 000 zł, wykonanie 14 192,01 zł,
- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na rzecz Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z tytułu uszkodzonej szyby – plan 330 zł, wykonanie 330,00 zł,
- zwrot kosztów z OKE za materiały na przeprowadzenie egzaminów zawodowych, środki przekazane na wypłatę nagrody Kuratora oraz zwrot kosztów wynagrodzenia nauczycieli za matury w innych szkołach:
 - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 5 370 zł, wykonanie 7 717,44 zł,
 - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 3 270 zł, wykonanie 1 849,82 zł.
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowych w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 306 zł, wykonanie 408,33 zł.

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

§ 2130 – plan 20 100 zł, wykonanie 20 096,36 zł, tj. 99,98% dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2017 roku.

Środki dotacji celowej przekazane zostały w II półroczu na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 508 z dnia 7 listopada 2017 przeznaczone zostały na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (dz. U. poz. 1774)

Dział 801;

rozdział 80134

plan ogółem 6 200 zł, wykonanie 6 060,00 zł, tj. 97,74%;

§ 2130 – plan 6 200 zł, wykonanie 6 060,00 zł, tj. 97,74% dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2017 roku.

Środki dotacji celowej przekazane zostały w II półroczu na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 508 z dnia 7 listopada 2017 przeznaczone zostały na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (dz. U. poz. 1774)

Dział 852;

rozdział 85218

plan ogółem 105 069 zł, wykonanie 104 975,75 zł, tj. 99,91%;

§ 0750 – plan 66.091,00 zł, wykonanie 66.091,03 zł tj. 100,00% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

§ 0830 – plan 23.538,00 zł, wykonanie 23.538,45 zł tj. 100,00% wpływy z usług (media) obciążające najemców

§ 0920 - plan 95,00 zł, wykonanie **96,87 zł** tj. 101,97% odsetki z tytułu posiadanych środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym.

§ 0970 - plan 9.685,00zł **9.685,50 zł** tj. **100,01%** wpływy z różnych dochodów.

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

§ 2130 - plan **5 660 zł**, wykonanie **5 563,90 zł**, tj. **98,30%**, dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2017 roku.

Środki dotacji celowej przekazane zostały w II półroczu na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 455 z dnia 19 października 2017 r. w zakresie opieki społecznej – rodziny zastępcze, przeznaczone zostały 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 prace socjalną w środowisku w roku 2017.

Dział 853;

rozdział 85324

plan ogółem 32 500 zł, wykonanie 33 866,32 zł, tj. 104,20%;

§ 0970 - plan **32 500 zł**, wykonanie **33 866,32 zł**, tj. **104,20%** wpływy z różnych dochodów, stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Dział 853;

rozdział 85321

plan ogółem 263 zł, wykonanie 213,15 zł, tj. 81,05%;

§ 2360 - plan **263 zł**, wykonanie **213,15 zł**, tj. **81,05%** stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z tyt. realizacji zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej tj. za czynności związane z wydawaniem kart parkingowych zg. z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

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

Dział 853;

rozdział 85333

plan ogółem 318 200 zł, wykonanie 310 966,97 zł, tj. 97,73%;

§ 0920 - plan 100 zł, wykonanie 34,62 zł, tj. 34,62% stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 - plan 80 100 zł, wykonanie 72 332,35 zł, tj. 90,30% wpływy z różnych dochodów: Dochody uzyskane zostały w 2017 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.

§ 2690 - plan 238 000 zł, wykonanie 238 600 zł, tj. 100,25% środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

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

Dział 854;

rozdział 85406

plan ogółem 2 884 zł, wykonanie 2 003,96 zł, tj. 69,49%;

§ 0920 - plan 370 zł, wykonanie 6,70 zł, tj. 1,81% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 - plan 2 514 zł, wykonanie 1 997,26 zł, tj. 79,45% wpływy z różnych dochodów. Dochody uzyskane zostały w 2017 roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej.

Dział 854;

rozdział 85410

plan ogółem 100 000 zł, wykonanie 68 117,77 zł, tj. 68,12%;

§ 0830 - plan 100 000 zł, wykonanie 64 071,76 zł, tj. 64,07% wpływy z usług,

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

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

Dział 854;

rozdział 85417

plan ogółem 50 000 zł, wykonanie 27 933,65 zł, tj. 55,87%;

§ 0750 - plan 15 000 zł, wykonanie 8 075,95 zł, tj. 53,84%, wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w schronisku młodzieżowym,

§ 0830 - plan 35 000 zł, wykonanie 19 857,70 zł, tj. 56,74% wpływy z usług.

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

Dział 854;

rozdział 85419

plan ogółem 39 482 zł, wykonanie 28 085,63 zł, tj. 71,14%;

§ 0750 - plan 2 060 zł, wykonanie 1 010,41 zł, tj. 49,05% wpływy z wynajmu garażu zlokalizowanego przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej;

§ 0830 - plan 25 200 zł, wykonanie 15 203,50 zł, tj. 60,33% wpływy z usług;

§ 0920 - plan 100 zł, wykonanie 13,92 zł, tj. 13,92% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 - plan 12 122 zł, wykonanie 11 857,80 zł, tj. 97,82% wpływy z różnych dochodów. Dochody uzyskane zostały w 2017 roku przez Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej.

Dział 854;

rozdział 85420

plan ogółem 158 900 zł, wykonanie 156 983,44 zł, tj. 98,79%;

§ 0690 - plan 100 500 zł, wykonanie 118 118,00 zł, tj. 117,53% wpływy w różnych opłatach;

§ 0750 - plan 5 100 zł, wykonanie 6 319,12 zł, tj. 123,90% dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych;

§ 0920 - plan 50 zł, wykonanie 47,83 zł, tj. 95,66% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 - plan 53 250 zł, wykonanie 32 498,49 zł, tj. 61,03% wpływy z różnych dochodów; Dochody uzyskane zostały w 2017 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem.

Dział 855;

rozdział 85508

plan ogółem 484 060 zł, wykonanie 486 439,89 zł, tj. 100,49%;

§ 0640 - plan 85 zł, wykonanie 85,74 zł, tj. 100,87% wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

§ 0680 - plan 252 zł, wykonanie 352,76 zł, tj. 139,98% wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

§ 0830 - plan 418 800 zł, wykonanie 422 592,30 zł, tj. 100,91% wpływy z usług otrzymane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym wpłaty od rodziców biologicznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:

- Lublin (Miasto) - 66 400,00 zł,
- Lublin (Powiat) - 36.668,71 zł,
- Świdnik - 24 400,00 zł,
- Chełm - 11.879,35 zł,
- Lubartów - 12.000,00 zł,
- Szczecin - 11.420,00zł,
- Ryki - 68.767,99 zł,
- Włodawa - 3.790,32zł,
- Gmina Ludwin - 11.765,03 zł,
- Gmina Milejów - 32.120,00 zł,
- Gmina Cyców - 37 559,89 zł,
- Gmina Spiczyn - 2.502,37 zł,
- Gmina Puchaczów - (-8.418,33) zł,

§ 0920 – plan **43 zł**, wykonanie **43,90 zł**, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

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

§ 2130 – plan **64 880 zł**, wykonanie **63 365,19 zł**, tj. **97,67%**, dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2017 roku.

Środki dotacji celowej przekazane zostały w II półroczu na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 294 z dnia 18 sierpnia 2017 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 2017.

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.).

Dział 855;

rozdział 85510

plan ogółem 742 941 zł, wykonanie 742 833,32 zł, tj. 99,99%;

§ 0830 – plan **735 856 zł**, wykonanie **735 856,19 zł**, tj. **100,00%** wpływy z usług otrzymane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym wpłaty od Ośrodków Pomocy Społecznej za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej, w tym:

- Lublin (Miasto) – 89 572,00 zł,
- Lubartów – 46.709,68 zł,
- Włodawa – 149.018,83 zł,
- Radomsko – 44.786,00 zł,
- Przasnysz – 134.358,00 zł,
- Końskie – 44.786,00 zł,
- Puławy – 71.875,50 zł,
- Grójec – 42.969,19 zł,
- Gmina Spiczyn – 47.474,00 zł,
- Gmina Puchaczów – 212,97 zł,
- Gmina Łęczna – 32.827,44 zł.
- Radzyń Podl.- 31.266,58 zł

§ 0920 – plan **120 zł**, wykonanie **11,57 zł**, tj. **9,64%** pozostałe odsetki, w tym:

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – wykonanie 0,61 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach – plan 120 zł, wykonanie 10,96 zł,

§ 0970 – plan **290 zł** wykonanie **290,56 zł**, tj. **100,19%** wpływy z różnych dochodów;

§ 0960 – plan **6 675 zł**, wykonanie **6 675,00 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.

Dział 900;

rozdział 90019

plan ogółem 176 537 zł, wykonanie 157 851,61 zł, tj. 89,42%;

§ 0690 – plan 176 537 zł, wykonanie 157 851,61 zł, tj. 89,42% wpływy z różnych opłat, środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Dział 900;

rozdział 90095

§ 2360 - wykonanie 217 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.

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 921;

rozdział 92195

plan ogółem 20 000 zł, wykonanie 24 408,13 zł, tj. 122,04%;

§ 0970 – plan 20 000 zł, wykonanie 21 608,13 zł, tj. 108,04% wpływy z różnych dochodów z tytułu umów sponsorskich na organizację „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017”. Dochody uzyskane zostały w 2017 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

§ 0960 – wykonanie 2 800,00 zł, (bez planu) środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego na organizację „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017”.

Dział 926;

rozdział 92695

plan ogółem 399 900 zł, wykonanie 399 900,00 zł, tj. 100%;

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

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

W budżecie powiatu w 2017 roku planowane dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły **6 841 410,59 zł**, w 2017 roku zrealizowane zostały w kwocie **6 794 097,84 zł**, tj. **99,31%** w tym bieżące – 6 726 064,65zł, majątkowe – 68 033,19 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 266 918 zł) **254 678,45 zł**

Dz. 710 – Działalność usługowa **819 123,33 zł**

w tym:

- rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (plan 445 000 zł) **444 999,46 zł**

- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany (plan 374 125 zł) **374 123,87 zł**

Dz. 750 – Administracja publiczna **57 999,37 zł**

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan 32 615,56 zł) **32 614,93 zł**

- rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa (plan 25 384,44 zł) **25 384,44 zł**

Dz. 752 – Obrona narodowa,

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3 826 967,47 zł**

- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (plan 3 821 200 zł) **3 821 187,47 zł**

- rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan 5 780 zł) **5 780,00 zł**

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

- rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (plan 125 208 zł) **122 630,32 zł**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (plan 4 374,88 zł) **4 222,15 zł**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne (plan 10 124,71 zł) **8 628,99 zł**

Dz. 851 – Ochrona zdrowia,

- rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (plan 1 136 451 zł) **1 119 289,58 zł**

Dz. 852 – Pomoc społeczna **10 786,22 zł**

- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 8 000 zł) **7 982,72 zł**

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

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **222 726,56 zł**

- rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (plan 164 189 zł) **159 690,56 zł**

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność (plan 63 036 zł) **63 036,00 zł**

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (plan 352 200 zł) **343 045,40 zł**

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

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

W budżecie powiatu w 2017 roku planowane dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **222 142 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **221 146,52 zł**, tj. **99,55%**, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.

Dział 600;

rozdział 60052

plan ogółem 222 142 zł, wykonanie 221 146,52 zł, tj. 99,55%;

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

§ 2310 – dotacje celowe przekazane przez gminy partnerskie – plan 197 508 zł, wykonanie 196 623,90 zł, tj. 99,55%, w tym:

§ 2320 – dotacje celowe przekazane przez powiaty partnerskie – plan 24 634 zł, wykonanie 24 522,62 zł, tj. 99,55%.

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

W budżecie powiatu w 2017 roku planowane dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **18 000 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **17 835,80 zł**, tj. **99,09%**, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.

Dział 851;

rozdział 85153

plan ogółem 9 000 zł, wykonanie 8 877,30 zł, tj. 98,64%;

§ 2310 – plan **9 000 zł**, wykonanie **8 877,30 zł**, tj. **98,64%** dotacja celowa przekazana została w 2017 roku zg. z zapisami umowy Nr SO/36/2017 z dnia 26.04.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łączna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

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

Dział 851;

rozdział 85154

plan ogółem 9 000 zł, wykonanie 8 958,50 zł, tj. 99,54%;

§ 2310 – plan **9 000 zł**, wykonanie **8 958,50 zł**, tj. **99,54%** dotacja celowa przekazana została w 2017 roku zg. z zapisami umowy Nr SO/36/2017 z dnia 26.04.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łączna w sprawie pomocy finansowej

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Realizacja wydatków z dotacji celowej objęła zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

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

W budżecie powiatu w 2017 roku planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 44 880,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 16 858,43 zł, tj. 37,56%, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.

Dział 750;

rozdział 75045

plan ogółem 1 080 zł, wykonanie 1 080,00 zł, tj. 100,00%;

§ 2120 – plan 1 080 zł, wykonanie 1 080,00 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 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wydatki Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Dział 801;

rozdział 80195

plan ogółem 43 800 zł, wykonanie 15 778,43 zł, tj. 36,02%;

§ 2120 – plan 43 800 zł, wykonanie 15 778,43 zł, tj. 36,02% dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

W budżecie powiatu w 2017 roku planowane dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 1 483 212 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1 408 144,43 zł, tj. 94,94%, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 434 783 zł, wykonanie 1 408 144 zł, tj. 98,14%,
- dochody majątkowe – plan 48 429 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 010;

rozdział 01005

plan ogółem 1 346 004 zł, wykonanie 1 345 946 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 1 346 004 zł, wykonanie 1 345 946 zł. Realizacja dochodów nastąpiła w II półroczu br. Całość planowanych dochodów stanowią dochody bieżące.

Dział 600;

rozdział 60014

plan ogółem 16 414 zł, wykonanie 0 zł;

- „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” Poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 8 – mobilność regionalna i ekologiczny transport. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2017–2019 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej. Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 14.03.2017 r. z powiatami: bialskim, biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim.

Dział 710;

rozdział 71012

plan ogółem 32 015 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 32 015 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja dochodów nastąpiła w styczniu 2018 roku. Całość planowanych dochodów stanowią dochody majątkowe.

Dział 852;

rozdział 85295

plan ogółem 51 000

zł, wykonanie 25 172,56 zł, tj. 49,36%;

- „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełno-sprawnością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – projekt realizowany przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej w ramach zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 21.12.2016 r., zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 13.02.2017 r. z Agencją Rozwoju Społeczno

- Gospodarczego Sp. z o.o. w Lublinie, plan 51 000 zł, wykonanie 25 172,56 zł, tj. 49,36%;
całość dochodów stanowią dochody bieżące.

Dział 854;

rozdział 85420

plan ogółem 37 779 zł, wykonanie 37 025,87 zł, tj. 98,01%;

- Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „Uwierz w siebie !” , Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym u 36 wychowanek MOW poprzez nabycie diagnozy potrzeb , zdobycie kompetencji społecznych, wiedzy na temat rynku pracy, metod poszukiwania pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych (szkolenia pracownik biurowy, kucharz, barman) i u 22 osoby odbyły praktyki zawodowe.

Zadanie realizowane przez MOW to poradnictwo specjalistyczne poprzez zajęcia dydaktyczno wychowawcze (korepetycje -matematyka, fizyka j.polski)

Wsparcie profilaktyczne poprzez zajęcia aerobowe, które mają na celu pokazać jak można spędzić czas budując jednocześnie rozwój swoich pasji i więzi społecznych, całość dochodów stanowią dochody bieżące. Plan 37 779 zł, wykonanie 37 025,87 zł, tj. 98,01%;

III.WYDATKI

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Ogółem wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zaplanowano na kwotę 52 334 141,77 zł, wykonanie w 2017 roku wyniosło 50 637 071,71 zł, co stanowi 96,76% (załącznik Nr 2), w tym:

- wydatki bieżące: plan 47 539 606,59 zł, wykonanie 45 857 658,07 zł, tj. 94,46 %
- wydatki majątkowe: plan 4 794 535,18 zł, wykonanie 4 779 413,64 zł, tj. 99,68 %

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku zostały zaplanowane w kwocie 156 094 zł, wykonanie 9 570,29 zł, tj. 6,13 %, w tym:

- plan 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %- przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne (dział 020; rozdział 02001 § 4300);
- plan 1 557 zł, wykonanie 1 557,00 zł, tj. 100,00 % - szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska (dział 020; rozdział 02001 § 4700);
- plan 23 000 zł, wykonanie 1 999,77 zł, t.j. 8,69 % - realizacja programu edukacji ekologicznej (dział 750; rozdział 75095 § 4210);
- plan 7 000 zł, wykonanie 5 967,69 zł t.j. 85,25 % - realizacja programu edukacji ekologicznej (dział 750; rozdział 75095 § 4190);
- plan 53 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %- opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (dział 900; rozdział 90095 § 4300);
- plan 66 537 zł, wykonanie 45,83 zł t.j. 0,07 %- zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów złożenia wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie programów i projektów w nowej perspektywie

finansowej składanych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej (dział 750; rozdział 75095 § 4300).

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

W budżecie powiatu w 2017 roku występowały następujące grupy wydatków:

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

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków na zadania własne wyniósł ogółem **43 671 267,18 zł**, wykonano ogółem **42 089 618,10 zł**, co stanowi **96,38 %**, w tym:

- wydatki bieżące: plan **39 087 903 zł**, wykonanie **37 514 497,59 zł**, tj. **95, 97 %**, w tym m. in.:

- wydatki na obsługę długu: plan **387 505 zł**, wykonanie **381 686,93 zł**, tj. **98,50 %**;
- dotacje na zadania bieżące: plan **1 075 617 zł**, wykonanie **1 059 230,46 zł**, tj. **98,48 %**;
- wydatki majątkowe: plan **4 583 364,18 zł**, wykonanie **4 575 120,51 zł**, tj. **99,82 %**.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
przez Wydział Ochrony Środowiska*

Plan **88 740 zł**, wykonanie **82 302,36 zł**, tj. **92,75 %**. Liczba etatów – ½ (1 osoba).

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 183 zł	28 269,81 zł	96,87%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 603 zł	22 063,48 zł	97,61%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667 zł	1 666,60 zł	99,98%

Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299 zł	3 972,46 zł	92,40%
Składki na Fundusz Pracy	614 zł	567,27 zł	92,39%
Pozostałe wydatki bieżące	59 557 zł	54 032,55 zł	90,72%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000 zł	52 475,55 zł	99,01%
– ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych z terenu gmin Cyców, Łęczna i Spiczyn z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych			
Zakup usług pozostałych	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 557 zł	1 557,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – Praktyczne aspekty stosowane zmienianych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej” – pracownik wydziału Ochrony Środowiska – 345,00 zł – koszty dojazdu na szkolenie – 14, 00 zł – „ Gospodarka odpadami – aktualny i planowany stan prawny oraz problemy praktyczne – podinspektor ds. Ochrony Środowiska - 599,00 zł – „Nowe zasady gospodarowania zasobami wód” – 599,00 zł 			

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Wydział Ochrony Środowiska

Plan 35 383 zł, wykonanie 33 938,67 zł, tj. 95,92 %. Liczba etatów – ½ (1 osoba).

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 183 zł	28 269,93 zł	96,87%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 603 zł	22 063,51 zł	97,61%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667 zł	1 666,59 zł	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299 zł	3 972,53 zł	92,41%
Składki na Fundusz Pracy	614 zł	567,30 zł	92,39%
Pozostałe wydatki bieżące	6 200 zł	5 668,74 zł	91,43%
Podróże służbowe krajowe	5 014 zł	4 483,08 zł	89,41%
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez leśnika;			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186 zł	1 185,66 zł	99,97%
Odpis wynosi 100 % naliczenia na 2017 r.			

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Realizacja zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej na dzień 31.12.2017 r. zatrudniał 26 pracowników.

Plan ogółem **6 346 341,18 zł**, wykonanie **6 132 156,29 zł**, tj. **96,63 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 383 224 zł	1 318 385,38 zł	95,31%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 856 zł	1 032 844,64 zł	96,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 163 zł	72 887,49 zł	99,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne	201 650 zł	183 398,11 zł	90,95%
Składki na Fundusz Pracy	22 455 zł	19 172,43 zł	85,38%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 100 zł	10 082,71 zł	99,83%
Pozostałe wydatki bieżące	2 037 949 zł	1 889 552,90 zł	92,72%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 297 zł	10 297,00 zł	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000 zł	40 550,59 zł	88,15%
– zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości BHP, zabezpieczenie posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących dla pracowników, zakup okularów korygujących			
Zakup materiałów i wyposażenia	779 429 zł	741 124,02 zł	95,09%
<ul style="list-style-type: none"> – zakup poz. śr. trwałych : m. innymi podkrzesywarka, drukarka – 5 632,66 zł – artykuły biurowe, prenumerata prasy, biuletyny informacyjne, cenniki – mat budowlanych , zakup tonerów do komputerów i kserokopiarek, – 10 833,26 zł, – materiały do remontu budynku biurowego ul Przemysłowa 16, m. innymi, farby, pędzle, świetlówki - 901,00 zł – etylina i oleje do samochodów i pozostałego sprzętu – 244 992,30 zł, – części do samochodów osobowych, patrolowych, wykaszarek i pozostałe materiały m. innymi klucze, grabie, łopaty, szpadle, opony, nóż bijakowy - 51.824,33 zł, – materiały do robót drogowych: asfalt lany, żużel, kruszywo, emulsja asfaltowa – 251 839,91 zł – materiały do utrzymania pasa drogowego – 1 849,18 zł – materiały w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu m. innymi znaki drogowe, słupki do znaków, cement – 41 716,60 zł, – sól drogowa, piasek – 131 214,49 zł, – materiał do remontu mostu – 320,29 zł 			
Zakup energii	85 660 zł	74 701,77 zł	87,21%
Zakup usług remontowych	242 000 zł	239 935,23 zł	99,15%
<ul style="list-style-type: none"> – remont i konserwacja stacji TRAFO – 12 714,51 zł, – remont instalacji oświetleniowej na bazie ZDP – 2 047,95 zł – naprawa i remont pojazdów osobowych, ciężarowych, patrolowych i innego sprzętu typu piły, wykaszarki, kosiarki bijakowe, ciągnik, - 60 267,96 zł, – remont poręczy, barier mostowych, i wiat przystankowych - 28 190,00 zł, – remont chodnika w Zezulinie dr nr 2004L - 26 445,43 zł, – remont przepustu w m. Sumin dr nr 1716L i w m. Charleż dr. pow. Nr 1564L – 52 131,88 zł 			

– utwardzenie poboczy , remont dróg kłincem, – 58 137,50 zł			
Zakup usług zdrowotnych	4 400 zł	3 350,00 zł	76,14%
Zakup usług pozostałych	745 000 zł	671 852,52 zł	90,18%
<ul style="list-style-type: none"> – ochrona bazy ul Przemysłowa – 143 014,14 zł – sprzątanie pomieszczeń biurowych – 23 950,00 zł, – serwis oprogramowania programu PŁACE, rejestracja i przeglądy techniczne pojazdów, opłata za przesyłki listowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, wywóz i utylizacja odpadów zabitej zwierzyny z pasa drogi oraz pozostałe usługi – 31 052,28 zł, – geodezyjny podział działek – 55 070,00 zł, – podnoszenie kwalifikacji w szkołach wyższych – 3 800,00 zł, – profilowanie dróg równiarką – 11 709,60 zł – wycinka drzew trudnych i podcinka – 45 736,00 zł – usługa informatyka – 7 134,00 zł, – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg – 249 299,10 zł, – demontaż zastłon przeciwnieźnych oraz wynajem ładowarki do wykonania mieszanki piaskowo – solnej – 30 233,40 zł – obsługa prawna – 24 354,00 zł – profilowanie i przełożenie chodnika dr powiatowa Nr 1716L w m Puchaczów- 45.000,00 zł, – wykonanie oznakowania poziomego - 1 500,00 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000 zł	11 433,86 zł	76,23%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000 zł	9 620,60 zł	96,21%
Podróże służbowe krajowe	1 400 zł	63,00 zł	4,50%
Różne opłaty i składki	15 000 zł	11 646,00 zł	77,64%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420 zł	31 387,08 zł	99,90%
Odpis wynosi 100 % naliczenia na 2017 r.			
Podatek od nieruchomości	29 000 zł	24 403,00 zł	84,15%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100 zł	5 100,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 523 zł	4 522,01 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2 849,01zł – opłata za korzystanie ze środowiska - 1 673,00 zł 			
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 zł	0,00 zł	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620 zł	577,22 zł	93,10%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000 zł	8 989,00 zł	69,15%
<ul style="list-style-type: none"> – Szkolenie z dziedziny BHP- 4 312,00 zł – Szkolenie czasu pracy i urlopów – 300,00 zł – Centralizacji VAT – 319,00, – zmiany w KPA – 360,00, zł – lubelskie forum drogowego – 1,350,00 zł – Kongres drogowy – 2 029,00 zł – nowa klasyfikacja śr. trwałych – 319,00 zł 			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 168,18 zł	2 924 218,01 zł	100,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L ul. Polna	826 645zł	826 644,17 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009L w m. Zaróbka i Kopina	13 129 zł	12 300,00 zł	93,69%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L Szpica - Zawadów	180 046 zł	180 045,64 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014L w m. Turowola	208 500 zł	208 498,94 zł	100,00%
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014L w m. Stara Wieś	3 321 zł	3 321,00 zł	100,00%
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2023L w m. Starościce - wykonanie dokumentacji projektowej	177 550 zł	177 549,12 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006L w Ludwin - Dratów Kolonia	212 561 zł	212 560,95 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000L Kijany - Łuszczów	19 680 zł	19 680,00 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L Cynców - Bekiesza	266 622 zł	266 602,50 zł	99,99%
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2007L w m. Dąbrowa	10 000 zł	9 927,00 zł	99,27%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008L w m. Zaróbka	120 752,18 zł	120 730,50 zł	99,98%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010L w m. Janowica	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1714L w m. Piaseczno	16 360,00 zł	16 358,25 zł	99,99%
Przebudowa przejść dla pieszych w m. Ostrówek i w m. Ciechanki - droga powiatowa Nr 1809L	10 552,00 zł	10 550,94 zł	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów - Ciechanki	409 448,00 zł	409 447,38 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L Zawieprzycze - Zawieprzycze Kolonia	400 002,00 zł	400 001,62 zł	100,00%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 600 000 zł, wykonanie 600 000,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 342 750 zł, wykonanie 311 217,36 zł, tj. 90,80%.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2017 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Pozostałe wydatki bieżące	342 750 zł	311 217,36 zł	90,80%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 zł	1 791,92 zł	99,55%
– artykuły do remontów w budynku A-300, pielęgnacji terenu przy bud. A -300 – 125,05 zł – lampy oświetleniowe do A-300 – 1666,87			
Zakup energii	260 591 zł	231 064,11 zł	88,67%
Zakup usług remontowych	3 200 zł	3 196,18 zł	99,88%
– remont kotła C.O. w bud. Przychodni – 2 706,00 zł – konserwacja sprzętu p.poż w A-300 i bud. Przychodni – 490,18 zł			
Zakup usług pozostałych	20 000 zł	18 541,23 zł	92,71%
– ogłoszenie prasowe o sprzedaży nieruchomości - 3 238,09 zł – przegląd kotłowni CO w budynku Przychodni nr 1 - 949,44 zł – kontrola przewodów kominowych w A-300 i budynku przychodni – 448,05 zł – odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości- 13 738,37 zł – sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości użytkowanych przez SP ZOZ w Łęcznej - 167,28 zł			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 409 zł	14 045,00 zł	97,47%
– operaty szacunkowe zgodnie z umowami 2/GKN/2017, GKN 273.1.3.2017 i GKN 273.1.4.2017			
Podatek od nieruchomości	440 zł	283,00 zł	64,32%

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 zł	60,00 zł	100,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 022 zł	40 007,92 zł	99,96%
– odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Powiat Łęczyński prawa własności nieruchomości położonej w Wólce Nadrybskiej w celu realizacji inwestycji Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716L- Nadrybie – Urszulin			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	978 zł	978,00 zł	100,00%
– odszkodowanie dla Gminy Cyców z tytułu przejęcia przez Powiat Łęczyński prawa własności nieruchomości położonej w Wólce Nadrybskiej w celu realizacji inwestycji Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716L- Nadrybie – Urszulin			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250 zł	1 250,00 zł	100,00%
– opłaty sądowe od wniosków o wpis własności oraz wniosku o założenie księgi wieczystej			

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Plan ogółem **454 343 zł**, wykonanie **149 682,70 zł**, tj. **32,94%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	422 343 zł	123 715,19 zł	29,29%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000 zł	21 656,29 zł	51,56%
<ul style="list-style-type: none"> – materiały biurowe – 4 306,34 – prenumerata czasopisma geodezyjnego - 375,84 – eksploatacyjne do drukarek - 9 491,91 – materiały remontowe do odnowienia pomieszczeń GKN - 3 264,53 zł – 5 sztuk regałów – 4 217,67 zł 			
Zakup usług remontowych	5 000 zł	2 586,69 zł	51,73%
– konserwacja i naprawa kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego			
Zakup usług pozostałych	370 343 zł	98 032,21 zł	26,47%
<ul style="list-style-type: none"> – weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii – 41 600,00 zł – usługa dostawy i montażu rolety w GKN – 1 008,60 zł – dojazd w celu konserwacji drukarki – 393,60 zł – wymiana opraw oświetlenia w budynku Starostwa – 7 011,00 zł – utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki 			

<i>ewidencyjnej Cyców zgodnie z umową nr IPR.273.4.3.2017 r. z dnia 01.06.2017 r.</i> 35 000,01 zł – <i>sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego</i> – 13 019,00 zł			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 zł	1 440,00 zł	28,80%
– <i>szkolenie „Postępowanie administracyjne po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego od 01.06.2017 r.” dla pracowników GKN</i> – 1 440,00 zł			
Wydatki inwestycyjne	32 000 zł	25 967,51 zł	81,15%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000 zł	25 967,51 zł	81,15%
– <i>regaty jezdne</i> 7 662,90 zł – <i>4 zestawy komputerowe</i> – 18 304,61 zł			

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75019 – Rady powiatów

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 286 000 zł, wykonanie 262 676,15 zł, tj. 91,84 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	286 000 zł	262 676,15 zł	91,84%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000 zł	261 767,18 zł	91,85%
– <i>diety Radnych Powiatu Łęczyńskiego za okres od dnia 01.01.2017– 31.12.2017</i>			
Zakup usług pozostałych	1 000 zł	908,97 zł	90,90%
– <i>podpis elektroniczny dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Łęcznej</i> - 293,97 zł – <i>licencja do programu Legislator Standard do przysyłania uchwał i zarządzeń e celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego</i> – 615,00 zł			

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na dzień 31.12.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej średnie zatrudnienie wyniosło średnio 89 osób, tj. 86,07 etatu.

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 5 892 320 zł , wykonanie 5 698 452,14 zł, tj. 96,71%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 376 929 zł	4 276 513,71 zł	97,71%

Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 574 zł	3 358 301,18 zł	97,78%
– wynagrodzenie z dz. 750; rozdz. 75020 wypłacane jest średnio na 75 osób;			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 855 zł	250 854,88 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	601 948 zł	581 269,50 zł	96,56%
Składki na Fundusz Pracy	53 052 zł	49 597,86 zł	93,49%
Wynagrodzenia bezosobowe	36 500 zł	36 490,29 zł	99,97%
Pozostałe wydatki bieżące	1 419 041 zł	1 325 593,27 zł	93,41%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000 zł	5 064,15 zł	72,35%
Zakup materiałów i wyposażenia	617 457 zł	588 829,23 zł	95,36%
<ul style="list-style-type: none"> – krzesła n/p Wydziału AG, FB, BA w ilości 6 sztuk- 2 232,00 zł – czajnik, odkurzacz, wylewka, bateria zlewowa, kolano PCV, syfony do łazienki, filiżanki spodki do sekretariatu, szafka pod zlew, dozownik do mydła w płynie, wykładzina PCV n/p AG i Kadr, USB, zawór grzejnikowy - 8 523,82 zł – świetlówki i żarówki, zamki do drzwi, zawieszki do kluczy - 2 374,84 zł – dywaniki do samochodu służbowego, opony letnie do samochodu służbowego - 1 102,42 zł – worki do odkurzacza -60,00 zł – artykuły spożywcze - 151,25 zł – chemiczne, środki czystości, mopy, art. malarskie, ogrodnicze - 6 957,62 zł – publikacje n/p Wydziałów EKZ i FB pt. „Samorządowe centra usług wspólnych. Tworzenie i funkcjonowanie” + płyta CD „Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów....”, „Komentarz do planu kont....” - 2 853,03 zł – paliwo, płyny eksploatacyjne i części zamienne do samochodów służbowych i kosy spalinowej - 18 244,84 zł – artykuły biurowe - 21 480,99 zł – automaty do pieczątek - 359,79 zł – dzienniki budowy i tablice informacyjne n/p Wydziału BA- 2 941,40 zł – materiały eksploatacyjne do drukarek -37 436,29 zł – telefony i etui n/p Starosty i Wicestarosty -884,02 – farba i pędzel do malowania stojaka na flagi - 33,51 zł – druki komunikacyjne n/p wydziału KTD zakupione w PWPW S.A., w tym: druki praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, wypisów z zezwolenia, licencji - 483 108,41 zł – materiały budowlane do naprawy schodów ewakuacyjnych w budynku Starostwa - 85,00 zł 			
Zakup energii	229 968 zł	203 971,60 zł	88,70%
Zakup usług remontowych	15 919 zł	13 810,35 zł	86,75 %
<ul style="list-style-type: none"> – naprawa samochodu służbowego - 910,98 zł – konserwacja węzła ciepłowniczego - 8 631,68 zł – serwis drukarek - 1 008,60 zł – konserwacja oświetlenia w sekretariacie - 221,40 zł – konserwacja dźwigu osobowego - 2 047,01 zł – konserwacja klimatyzatora w serwerowni - 282,90 zł 			

<ul style="list-style-type: none"> – naprawa okien w budynku Starostwa – 413,28 zł – konserwacja sprzętu ppoż. w budynku Centrum Zarządzania Siecią- 294,50 zł 			
Zakup usług zdrowotnych	4 060 zł	3 990,00 zł	98,28 %
Zakup usług pozostałych	290 250 zł	276 682,69 zł	95,33 %
<ul style="list-style-type: none"> – nadzór eksploatacyjny nad programem „Kadry i płace”, karta serwisowa– 1 601,46 zł – karta serwisowa do systemu Budżet ważna do X 2018– 1599,00 – hosting i zarządzanie systemem BIP, opieka autorska nad Systemem El-Dok, pozostałe usługi hostingowe – 19 837,44 zł – mycie samochodów służbowych –295,10 zł – aktualizacja oprogramowania do ewidencji organizacji pozarządowych oraz do wystawiania faktur – 1 796,94 zł – aktualizacja oprogramowania antywirusowego KASPERSKY – 5 614,95 zł – serwis klimatyzacji, badanie techniczne samochodu służbowego przyczepki agregatu, wymiana materiałów eksploatacyjnych, przechowywanie opon do samochodów służbowych, holowanie – 4 741,72 zł – opłaty za przesyłki pocztowe – 77 488,80 zł – opłaty za przesyłki publikacji, druków i materiałów, transportu usług – 315,28 zł – wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemnika KP-7 – 8 849,86 zł – opłata abonamentowa za pocztę elektroniczną Home.pl – 2 077,47 zł – opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Łęczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych- 42 000,00 zł – zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych – 54 031,44 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 – 6 942,00 zł – usuwanie pojazdów z dróg położonych w obrębie powiatu Łęczyńskiego zgodnie z art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 880,00 zł – ogłoszenie prasowe w związku ustawą z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania – i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, publikacja obwieszczenia „Wspólnota Łęczyńska” –738,00 zł – gumki do pieczętek –375,24 zł – usługi informatyczne – 5 830,20 zł – kurs zamówień publicznych – 2 600,00 zł – pozostałe usługi (dorabianie kluczy, nocleg podczas XXI Zgromadzenia Ogólnego ZPP) - 748,00 zł – audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej prowadzony przez firmę Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego R. Szymaszek z/s Krasnystaw - 19 188,00 zł – abonament RTV za 2017 rok – 309,40 zł – opłata za naukę – Zarządzanie zasobami ludzkimi – 3 400,00 zł (w ty, 2 720,00 zł dofinansowane z KFS na podstawie Porozumienia Nr 2/KFS/2017 z 25.09.2017 r.) – legalizacja licznika ciepła – 437,42 zł – certyfikat kwalifikowany dla Skarbnika Powiatu – 178,35 zł – kontrola przewodów kominowych – 321,95 zł – kurs prawa jazdy kat. D – 6000,00 zł(w tym 4 800 zł dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie Porozumienia nr 1/KFS/2017 z dnia 25.05.2017 r.) – wykonanie dokumentacji ochrony informacji niejawnych i przekazanie do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Łęcznej – 6150,00 zł – sprawdzenie tachografu – 190,28 zł – okresowe badania wył. prądu w budynku starostwa – 132,84 zł – pomiary elektryczne dźwigu osobowego w budynku Centrum Zarządzania Siecią, badanie okresowe windy –811,61 zł 			

<ul style="list-style-type: none"> – pieczątki dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokim – 1 079,94 zł – dzierżawa urządzenia do przejazdu przez autostradę – 120,00 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 323 zł	20 959,90 zł	98,30 %
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200 zł	0,00 zł	0,00%
Podróże służbowe krajowe	7 759 zł	7 252,62 zł	93,47 %
Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł	399,84 zł	39,98%
Różne opłaty i składki	67 000 zł	60 835,26 zł	90,80%
<ul style="list-style-type: none"> – składka członkowska za rok 2017 opłacona na rzecz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 3 000,00 zł, ▪ Związku Powiatów Polskich –8 031,38 zł ▪ Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG –5 736,70 zł ▪ Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów -1392,00 zł ▪ Polska Izba Inżynierów – 568,00 zł – ubezpieczenie majątku Starostwa Powiatowego w Łęcznej w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group –15 908,00 zł – opłata za udział Starosty w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym ZPP - 86,10 zł – ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepy OC w Concordia Ubezpieczenia T.U. –4 481,00 zł – opłaty zw. z utrzymaniem trwałości projektu pn. Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zajęcie pasa drogowego drogi krajowej – 224,80 zł ▪ umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej telekomunikacyjnej linii światłowodowej z przyłączami – 102,68 zł ▪ dzierżawa częstotliwości 20 906,60 zł – opłata za przejazdy na autostradzie – 398,00 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 830 zł	95 828,99 zł	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420 zł	1 420,00 zł	100,00%
– podatek od środków transportowych za rok 2017 na rzecz Gminy Łęczna;			
Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 zł	40,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 759 zł	8 758,65 zł	100,00%
– opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej dla działki o pow. 0,2772 ha poł. w m. Kijany, gm. Spiczyn wydzierżawionej Fundacji THINK TANK w zw. z planem rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego odprowadzona na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie			
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000 zł	- 27 528,18 zł	---
– wartość podatku VAT w Starostwie Powiatowym w Łęcznej wynikająca z przerachowania podatku od faktur zakupu z terminem płatności na m-c styczeń i luty 2018 r.			
Pozostałe odsetki	2 200 zł	2 105,34 zł	95,70%
– odsetki wypłacone przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej na rzecz byłego pracownika, naliczone zg. z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /sygn. Akt P 546/16/;			

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 350 zł	1 350,00 zł	100,00%
– zwrot części opłaty za wydaną kartę pojazdu zg. z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15.02.2017 r. / sygn. Akt III SA/Lu 940/16/;			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 506 zł	18 088,00 zł	92,73%
<ul style="list-style-type: none"> – zwrot kosztów procesu dot. sygn. Akt P 546/16 przed Sądem Rejonowym w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 800,00 zł, – zwrot kosztów procesu dot. sygn. Akt III SA/Lu 940/16 przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie – 697,00 zł, – opłata kancelaryjna za wydruk protokołu rozprawy dot. sygn. Akt VII P 57/17 przed Sądem Rejonowym w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 25,00 zł – wpis sądowy od skargi V/SA/WA 739/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny – 15 506,00 zł – koszty postępowania egzekucyjnego II Urząd Skarbowy w Lublinie – 60,00 			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000 zł	17 271,70 zł	95,95%
<ul style="list-style-type: none"> – „Umowy cywilnoprawne- zmiany w zakresie wynagradzania zleceńbiorców” – 300,00 zł - Inspektor ds. księgowości – „Uchwały w sprawie dotacji w oświacie, naliczanie, rozliczanie kontrola” – 500,00 zł - Skarbnik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – „Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych” – podinsp. ds. zamówień publicznych - 399,00 zł – konferencja – Naczelnik EKZ – 95,00 zł – Podatek dochodowy od osób fizycznych 2016/2017 - Inspektor ds. księgowości – 300,00 zł – „Podatek Vat w JST i ich jednostkach organizacyjnych w 2017 r. Skarbnik Powiatu i Podinspektor ds. księgowości – 640,00 zł – „Przetarg nieograniczony w świetle nowych regulacji Prawa zamówień publicznych” – Naczelnik IPR -240,00 zł – Nowe zasady obliczania dotacji oświatowych – Naczelnik EKZ i insp. ds. kontroli zarządczej – 500,00 zł – „Centralizacja vat a ewidencja księgowa, sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych jednostek budżetowych - insp. ds. księgowości, Z- ca Głównego Księgowego – 638,00 zł – „Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym” – ins. ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych oraz pomoc administracyjno- biurowa - 570,00 zł – „Nowy system informacji oświatowej – sprawozdawczość w 2017 roku i weryfikacja wprowadzania danych w kontekście projektowanych zmian przedstawionych przez MEN na 2017 r.” – Naczelnik EKS i podinsp. ds. oświaty EKS – 520,00 zł – Seminarium nt. przepisów dot. przepisów dot. uprawnień do kierowania pojazdami oraz z zakresu kontroli OSK - Naczelnik KTD – 380,00 zł – Procedura absolutoryjna, rola komisji rewizyjnej, sporządzanie uchwał absolutoryjnych, omówienie błędów i nieprawidłowości – Skarbnik Powiatu – 250,00 zł – Szkolenie dla pełnomocników ochrony – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich - 546,00 zł – Szkolenie – Inspektor ds. księgowości – 499,00 zł – „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka” – Podinspektor ds. komunikacji - 500,00 zł – Postępowanie administracyjne wg nowych przepisów – 2 os. KTD - 620,00 zł – Szkolenie nt. przepisów dot. rejestracji i warunków technicznych pojazdu - 1 os. KTD – 380,00 zł – Postępowanie administracyjne po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego od 01.06.2017 r. – 30 osób z jednostek Powiatu Łęczyńskiego 5 400,00 zł 			

<ul style="list-style-type: none"> – delegacje na szkolenia – 923,70 zł – szkolenie Radców Prawnych 19-21 Żelechów - Wicestarosta – 450,00 zł – szkolenie „Projekt Uchwały WPF” – Skarbnik Powiatu – 300,00 zł – szkolenie „Uchwała budżetowa 2018” Skarbnik Powiatu – 250,00 zł – szkolenie administratorów i inspektorów BTI z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego – informatyk oraz Naczelnik Wydziału AG – 580,00 zł – szkolenie „Prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań...”- Insp. ds. księgowości – 250,00 zł – szkolenie „ Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów” Inspektor ds. zamówień publicznych – 891,00 zł (2 dnia Lublin) – szkolenie „Problemy z VAT” –podinsp. ds. księgowości 350,00 zł 			
§4990	- zł	26 463,13 zł	-
Wydatki inwestycyjne	96 350 zł	96 345,16 zł	99,99%
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	85 900 zł	85 900,00 zł	100,00%
- 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., udziału w której posiada Powiat Łęczyński oraz Uchwały nr 1/I/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 stycznia 2017 r.			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 450 zł	10 445,16 zł	99,95%
Zakup Systemu Informacji Prawnej "LEGALIS"	5 220 zł	5 217,66 zł	99,96 %
Zakup licencji programu IT Gmina	5 230 zł	5 227,50 zł	99,95 %

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja zadań przez Wydział Inwestycji, Promocji i Rozwoju Powiatu

Plan 28 500 zł, wykonanie 27 509,48 zł, tj. 96,52 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	28 500 zł	27 509,48 zł	96,52 %
Nagrody konkursowe	1 000 zł	945,00 zł	94,50 %
– nagrody dla laureatów konkursu „Rolnik Lubelszczyzny 2017”			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł	2 163,42 zł	83,21%
<ul style="list-style-type: none"> – kartki okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych - 509,22 zł – wiązanki okolicznościowe – 1 619,20 zł – chleb na Dożynki Wojewódzkie 2017 – 35,00 zł 			
Zakup usług pozostałych	24 400,00 zł	24 038,46 zł	98,52%
<ul style="list-style-type: none"> – „Ziemia Łęczyńska” druk wydawnictwa Powiatu Łęczyńskiego– 10 951,20 zł, – Promocja Powiatu Łęczyńskiego podczas XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków w dniach 28-06-2017 do 01-07-2017 zgodnie z umową nr 			

273.1.4.2017 r.- 2000, 00 zł – powierzchnia promocyjno- reklamowa w prasie lokalnej - 3 616,20 zł, – okładki promocyjne Powiatu Łęczyńskiego – 492,62 zł, – kampania reklamowa imprezy plenerowej „X Majówka Historyczna w Zawieprzycach” – 2 000,00 zł, – gadżety promocyjne Powiatu Łęczyńskiego (kosz piknikowy, bidon, torby promocyjne) 3 478,44 zł – druk folderu promującego Powiat Łęczyński – 1 500,00 zł.			
Różne opłaty i składki	500,00 zł	362,60 zł	72,52%
– opłata za stoisko na VIII Lubelski Kiermasz Turystyczny – 362,60 zł			

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Realizacja zadań przez Wydział Ochrony Środowiska

Plan 96 537 zł, wykonanie 8 013,29 zł, tj. 8,30%.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2017 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Pozostałe wydatki bieżące	96 537 zł	8 013,29 zł	8,30 %
Nagrody konkursowe	7 000 zł	5 967,69 zł	85,25%
– nagrody dla szkół w ramach realizacji zadania „Edukacja ekologiczna w Powiecie Łęczyńskim w 2017 r. w ramach Umowy Dotacji Nr 290/2017/D/EE z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie			
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000 zł	1 999,77 zł	8,69%
– artykuły dotyczące realizacji zadania Edukacja Ekologiczna w Powiecie Łęczyńskim w 2017 r.”: <ul style="list-style-type: none"> • prenumerata czasopisma „Przyroda polska” dla szkół uczestniczących w VII edycji Alertu Ekologiczno- Zdrowotnego - 1 093,68 zł • dyplomy -119,50 zł • materiały biurowe – 786,59 zł 			
Zakup usług pozostałych	66 537 zł	45,83 zł	0,07%
– gumka do pieczętki – 25,83 zł – usługa transportowa nagród -20 zł			

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Powiatowe Policji

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

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

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00 %
Zakup usług pozostałych	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00 %

Realizacja wydatków miała na celu zapewnienie całodziennego wyżywienia 8 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Lublinie skierowanych do pełnienia służby w miesiącu lipcu i sierpniu 2017 roku w celu poprawy bezpieczeństwa w okolicach jezior na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Realizacja zadań w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

Plan 1 380 zł, wykonanie 1 379,68 zł. tj. 99,98 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	1 380 zł	1 379,68 zł	99,98 %
Zakup materiałów i wyposażenia	130 zł	130,00 zł	100,00 %
• lampa zewnętrzna			
Zakup usług remontowych	1 250 zł	1 249,68 zł	99,97 %
• naprawa urządzenia dyspozytorskiego DPS-15			

Środki finansowe pochodzą z otrzymanego przez jednostkę odszkodowania z firmy PZU S.A.za uszkodzony sprzęt w wyniku wypadków atmosferycznych i przepięć.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

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

Plan 3 000 zł, wykonanie 1 770,00 zł, tj. 59,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000 zł	1 600,00 zł	80,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	1 600,00 zł	80,00%
– Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń			
• Praktyczne prognozowanie skażeń po użyciu broni CBRN wg metodyki NATO ATP -45 D – 600,00 zł			
• Struktura i zasady Funkcjonowania NATO Rozwój idei europejskiej polityki bezpieczeństwa – 500,00 zł			

<ul style="list-style-type: none"> Realizacja zadań związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa przez organy administracji publicznej – 500,00 zł 			
Pozostałe wydatki bieżące	1 000 zł	170,00 zł	17,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	170,00 zł	17,00%
– artykuły spożywcza na szkolenia			

Środki finansowe zaplanowane zostały na organizację szkolenia dla członków zespołu ds. kierowania obroną cywilną, zespołu ds. przyjęcia ludności, Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Powiatowego Plutonu Analiz Laboratoryjnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Plan 4 000 zł, wykonanie 2 880,58 zł, tj. 72,01 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	4 000 zł	2 880,58 zł	72,01%
Nagrody konkursowe	3 000 zł	2 767,57 zł	92,25%
Nagrody na: <ul style="list-style-type: none"> XVII Edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny” - 1 886,99 zł Turniej Wiedzy pn. „Bądź bezpieczny na drodze” – 200,00 zł Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch” w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne życie” – 300,00 zł Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bezpieczny dom i gospodarstwo w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne życie” – 380,58 zł 			
Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	113,01 zł	22,60%
– artykuły spożywcze n/p XVII Edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pn. „Jestem bezpieczny” – 113,01 zł			
Zakup usług pozostałych	500 zł	0,00 zł	0,00%

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan ogółem 387 505 zł, wykonanie 381 686,93 zł, tj. 98,50%.

Wydatek poniesiony za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. na obsługę i spłatę odsetek od obligacji i kredytów bankowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w Łęcznej w wysokości:

- 275 343,24 zł w Banku Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie,
- 51 956,82 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Lublinie,
- 54 386,87 zł jako odsetki od kredytu przyznanego w rachunku bieżącym przez PKO Bank Polski S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Lublinie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem

Ilość uczniów – 15

Ilość oddziałów – 1

Zatrudnienie (etaty) – 4

- pracownicy pedagogiczni – 3,78

nauczyciele dyplomowani – 0,22

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 273,52 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 4 102,82 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 19,10 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 286,56 zł

Plan ogółem **49 236 zł** , wykonanie **49 233,85 zł**, tj. **100,00 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 796 zł	45 795,17 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 986 zł	38 985,37 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123 zł	6 122,84 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	687 zł	686,96 zł	99,99%
Pozostałe wydatki bieżące	3 440 zł	3 438,68 zł	99,96%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 917 zł	2 916,12 zł	99,97%
– dodatki wiejskie			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	523 zł	522,56 zł	99,92%

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem

Ilość uczniów - 45

Ilość oddziałów – 3

Zatrudnienie (etaty) – 6,84

- pracownicy pedagogiczni –w tym:

nauczyciele dyplomowani – 4,11
 nauczyciele mianowani – 2,23
 nauczyciele kontraktowi – 0,50
 nauczyciele stażyści – 0
 - pracownicy obsługi i administracji – 0
 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 417,52 zł
 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 21 262,86 zł
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 247,77 zł
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 716,60 zł

Plan 765 496 zł, wykonanie 765 463,13 zł, tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	631 671 zł	631 665,56 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 779 zł	483 778,35 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 122 zł	41 120,60 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	96 205 zł	96 202,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	10 565 zł	10 564,61 zł	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące	133 825 zł	133 797,57 zł	99,98%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 525 zł	34 524,19 zł	100,00%
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 34 394,20 zł – odzież ochronna BHP – 129,99 zł			
Zakup materiałów i wyposażenia	40 531 zł	40 506,15 zł	99,94%
– art. gospodarcze, chemiczne - 1 122,95 zł – olej opałowy do ogrzania budynku - 38 164,76 zł – art. szkolne biurowe (art. biurowe tusze, druki szkolne,) - 1 218,44 zł			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 967 zł	1 966,16 zł	99,96%
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki, czasopisma do biblioteki szkolnej			
Zakup energii	5 098 zł	5 097,21 zł	99,98%
Zakup usług zdrowotnych	510 zł	510,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	13 565 zł	13 565,00 zł	100,00%
– wywóz nieczystości stałych i ścieki - 7 437,42 zł – przewozy, bilety wstępu dla wychowanek (konkursy, kino, teatr, turnieje, rekolekcje, warsztaty dydaktyczne, Park historyczny) - 5 457,27 zł – pozostałe usługi (konserwacja ksero, gaśnic) - 670,31 zł			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800 zł	1 800,00 zł	100,00%

Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 524 zł	26 524,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 305 zł	8 304,86 zł	100,00%

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan ogółem **1 486 128 zł**, wykonanie **1 454 258,33 zł**, tj. **97,86 %**.

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 zadań w Liceum Ogólnokształcącym w Ludwinie

Ilość uczniów – 41,08

Ilość oddziałów – 2,83

Zatrudnienie (etaty) – 2,92

- pracownicy pedagogiczni – 2,42

w tym:

nauczyciele mianowani – 2,12

nauczyciele dyplomowani – 0,30

- pracownicy obsługi i administracji – 0,50

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 401,38

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 5.826,39

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 60,38

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 876,45

Plan **200 447 zł**, wykonanie **197 864,05 zł**, tj. **98,71%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	170 537 zł	168 099,90 zł	98,57%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 030 zł	131 596,73 zł	99,67%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 577 zł	10 576,77 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 023 zł	23 238,30 zł	92,87%
Składki na Fundusz Pracy	2 907 zł	2 688,10 zł	92,47%
Pozostałe wydatki bieżące	29 910 zł	29 764,15 zł	99,51%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 896 zł	4 886,23 zł	99,80%
<ul style="list-style-type: none"> – dodatki wiejskie nauczycieli – 3.907,83 – dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 781,28 – bhp dla pracowników – 197,12 			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 909 zł	2 908,97 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – artykuły biurowe – 308,98zł 			

<ul style="list-style-type: none"> – tusze do drukarek – 177,21 zł – materiały remontowe – 189,00 zł – prenumerata czasopism – 820,23 zł – kwiaty, środki ochrony roślin – 38,58 zł – mopy – 76,78zł – drukarka – 59,98 zł – bęben do drukarki – 183,92 zł – roleta do okna – 53,88zł – pamięć do komputerów – 77,00 zł – środki czystości – 178,23 zł – abonament Optivum – 607,32 zł – dokumentacja dyrektora – 112,73 zł – piach – 18,89 zł – wąż ogrodowy – 6,24 zł 			
Zakup energii	10 871 zł	10 870,34 zł	99,99%
Zakup usług zdrowotnych	66 zł	65,74 zł	99,61%
Zakup usług pozostałych	2 500 zł	2 365,55 zł	94,62%
<ul style="list-style-type: none"> – usługa naprawy drukarki - 12,30 zł – reklama szkoły – 110,66 zł – usługa sterylizacji – 6,84 zł – usługa odprowadzenia ścieków – 512,94 zł – usługa informatyczna – 357,15 zł – antywirus do komputerów szkolnych – 272,22 zł – zakup znaczków pocztowych – 68,72 zł – wywóz nieczystości – 168,21 zł – przegląd samochodu – 17,48 zł – drukowanie plakatów szkolnych – 163,74 zł – usługa kominiarska – 38,42 zł – Lex Sigma – 442,25 zł – przegląd gaśnic – 68,39 zł – wyrobienie elektronicznego podpisu – 21,37 zł – abonament RTV – 43,27 zł – przegląd instalacji gazowej – 61,59 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311 zł	310,90 zł	99,97%
Różne opłaty i składki	204 zł	203,88 zł	99,94%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 957 zł	7 957,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 zł	195,54 zł	99,77%
<ul style="list-style-type: none"> – szkolenie: „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok” – 45,00 zł – szkolenie: „Specjalista podatku VAT” – 48,00 zł – szkolenie: „Nowy system Informacji Oświatowej” – 74,30 zł – szkolenie okresowe z zakresu BHP – 28,24 zł 			

Realizacja zadań w Liceum Ogólnokształcącym w Milejowie

Ilość uczniów – 156

Ilość oddziałów – 8

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni – 7,91

w tym:

nauczyciele dyplomowani –5,47

nauczyciele mianowani – 1,93

nauczyciele kontraktowi –0,12

nauczyciele stażyści – 0,39

- pracownicy obsługi i administracji – 2,90

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc –387,59 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 7 557,95 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc –58,41 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 138,96 zł

Plan 744 369 zł, wykonanie 725 563,04 zł, tj. 97,47%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	634 221 zł	616 223,25 zł	97,16%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 468 zł	473 967,41 zł	97,83%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 432 zł	39 431,12 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	99 367 zł	92 598,44 zł	93,19%
Składki na Fundusz Pracy	10 954 zł	10 226,28 zł	93,36%
Pozostałe wydatki bieżące	110 148 zł	109 339,79 zł	99,27%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 962 zł	32 161,14 zł	97,57%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 zł	41,31 zł	98,36%
– nagrody za udział w konkursach organizowanych przez ZS Nr 2			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 260 zł	2 255,08 zł	99,78%
– zakup druków szkolnych i materiałów biurowych - 549,18 zł – materiały do remontów bieżących - 344,02 zł – paliwo i części do samochodu -390,61 zł – papier -289,39 zł – pozostałe (materiały gospodarskie, tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe itp.) 476,53 zł – środki czystości - 205,35 zł			
Zakup środków dydaktycznych i książek	524 zł	524,00 zł	100,00%
– zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego- 524 zł			
Zakup energii	30 161 zł	30 160,93 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	703 zł	702,17 zł	99,88%
– konserwacja przewodów kominowych – konserwacja i remont komputerów			

– Remont instalacji doprowadzającej energię ciepłą			
Zakup usług zdrowotnych	721 zł	721,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	8 500 zł	8 500,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – pocztowe usługi - 311,50 zł – szkolenie uczniów - 6 794,19 zł – wywóz nieczystości - 613,81 zł – usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne)-289,50 zł – zakup licencji komputerowej- 441,00 zł – wymiana opon w samochodzie służbowym-50,00 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 675 zł	1 675,00 zł	100,00%
Podróże służbowe krajowe	27 zł	27,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	1 720 zł	1 720,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK, Concordia 885,92) – refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności - 834,08 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 750 zł	29 750,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	203 zł	202,16 zł	99,59%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620 zł	620,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 zł	280,00 zł	100,00%
Szkolenie pracowników z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> -praktyczne warsztaty VAT-89,60 zł - seminarium kadrowe –ruch kadrowy w oświacie -86,80 zł - nowe SIO w 2017 r. -72,80 zł -podatek VAT nowe regulacje-30,80 			

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

Ilość uczniów – 31

Ilość oddziałów – 2

Zatrudnienie (etaty) – 6,999

- pracownicy pedagogiczni – 5,533

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 3,544

nauczyciele mianowani – 0,711

nauczyciele kontraktowi – 1,056

nauczyciele stażyści – 0,222

- pracownicy obsługi i administracji – 1,466

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 426,97 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 22 117,97 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 157,18 zł.
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 2 436,24 zł.

Plan **541 312 zł**, wykonanie **530 831,24 zł**, tj.**98,06%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	479 812 zł	472 361,55 zł	98,45%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 214 zł	360 651,36 zł	98,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 932 zł	37 931,24 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	67 552 zł	66 030,46 zł	97,75%
Składki na Fundusz Pracy	8 114 zł	7 748,49 zł	95,50%
Pozostałe wydatki bieżące	61 500 zł	58 469,69 zł	95,07%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 434 zł	1 433,15 zł	99,94%
<ul style="list-style-type: none"> – odzież i środki ochrony indywidualnej - 510,30 zł – odprawa pieniężna- 922,85 zł 			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – materiały biurowe i eksploatacyjne - 630,57 zł – środki czystości - 369,43 zł 			
Zakup energii	32 160 zł	29 253,88 zł	90,96%
Zakup usług zdrowotnych	721 zł	720,44 zł	99,92%
Zakup usług pozostałych	1 756 zł	1 653,34 zł	94,15%
<ul style="list-style-type: none"> – promocja szkoły - 184,03 zł – nieczystości płynne - 685,95 zł – usługi pocztowe i przesyłkowe - 71,31 zł – dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości - 712,05 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546 zł	527,83 zł	96,67%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	288 zł	287,77 zł	99,92%
Różne opłaty i składki	2 142 zł	2 141,14 zł	99,96%
<ul style="list-style-type: none"> – partycypowanie w kosztach wynagrodzeń przewodniczących związków zawodowych 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 193 zł	21 192,14 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 zł	260,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – szkolenie System Informacji Oświatowej - 61,18 zł – szkolenie zamknięcie ksiąg rachunkowych - 15,28 – szkolenia bhp terminowo – obowiązkowe 183,54 			

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan 10 231 508 zł, wykonanie 9 934 517,16 zł, tj. 97,10%.

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 zadań w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Ilość uczniów – 285

Ilość oddziałów – 14

Zatrudnienie (etaty) – 41,41

- pracownicy pedagogiczni – 31,95

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 14,34

nauczyciele mianowani – 10,49

nauczyciele kontraktowi – 7,12

nauczyciele stażyści – 0,00

- pracownicy obsługi i administracji – 9,46

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 749,85 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 15 264,73 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 90,33 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 838,85 zł

Plan 2 634 135 zł, wykonanie 2 564 474,81 zł, tj. 97,36%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 324 162 zł	2 255 547,56 zł	97,05 %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 318 zł	1 738 670,03 zł	97,28%
<i>w tym:</i> – nagrody jubileuszowe – 41 523,93 zł – odprawy emerytalne – 19 211,42 zł			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 716 zł	162 715,93 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	333 700 zł	316 428,21 zł	94,82%
Składki na Fundusz Pracy	39 950 zł	37 256,09 zł	93,26%
Wynagrodzenia bezosobowe	478 zł	477,30 zł	99,85%
Pozostałe wydatki bieżące	309 973 zł	308 927,25 zł	99,66%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500 zł	4 500,00 zł	100,00%
– Nagroda Kuratora			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750 zł	18 749,29 zł	100,00%

<ul style="list-style-type: none"> – zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 2 363,08 – zakup odzieży ochronnej dla stażystów – 391,73 – zakup środków czystości dla pracowników obsługi – 308,13 – zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników – 287,74 – odprawa nauczyciela z art. 20 KN – 15 398,61 			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 928 zł	13 927,51 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000 zł	17 731,20 zł	98,51%
<ul style="list-style-type: none"> – zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych – 915,38 zł – zakup środków czystości – 4 646,15 zł – zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych – 1 616,33 zł – zakup czasopism i publikacji – 912,06 zł – zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie (remonty sal lekcyjnych oraz inne drobne naprawy w budynku szkoły) – 4 593,44 zł – zakup art. komputerowych (kable, tonery, switchy, upsy) – 1 060,60 zł – zakup paliwa i art. samochodowych – 1 371,24 zł – zakup bębna do drukarki – 493,85 zł – zakup komputera do księgowości – 1 797,83 zł – zakup lampy do projektora – 324,32 zł 			
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 739 zł	9 738,16 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> – zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej – 2 570,69 zł – zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej – 7 167,47 zł 			
Zakup energii	101 598 zł	101 526,59 zł	99,93%
Zakup usług remontowych	1 241 zł	1 240,89 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> – naprawy kserokopiarki – 105,00 zł – naprawa gaśnic – 120,54 zł – wymiana uszkodzonego piłkochwyty na boisku – 1 015,35 zł 			
Zakup usług zdrowotnych	841 zł	840,26 zł	99,91%
Zakup usług pozostałych	38 350 zł	38 143,80 zł	99,46%
<ul style="list-style-type: none"> – wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 5.799,21 – dowóz uczniów na praktyki do Bogdanki – 21.330,00 – usługi reklamowe promujące szkoły – 981,08 – abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe – 1.581,13 – abonament Optivum – 2.259,22 – usługi informatyczne Vendis – 1.455,57 – zakup znaczków pocztowych – 464,56 – przedłużenie licencji na antywirus – 1.145,52 – przeglądy budynku szkoły, samochodu i urządzeń – 1.195,17 – wykonanie kosztorysu (hala Pasternik) – 594,91 – licencja na używanie Znaku Jakości – 250,00 – odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 124,46 – pozostałe drobne usługi – 962,97 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770 zł	2 731,77 zł	98,62%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	393 zł	392,50 zł	99,87%
Podróże służbowe krajowe	833 zł	832,74 zł	99,97%
– wyjazd służbowy z uczniami na olimpiadę – 90,00 zł			

– nauczanie indywidualne – 391,74 zł			
– wyjazdy służbowe na szkolenia – 351,00 zł			
Różne opłaty i składki	5 405 zł	5 404,55 zł	99,99%
– ubezpieczenie majątkowe (InterRisk) – 474,75			
– koszty ubezpieczenia budynku szkoły przekazywane do ZS im. KKJ – 900,44			
– koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty – 1 211,00			
– koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – 1 522,38			
– ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepki – 1 295,98			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 279 zł	90 874,62 zł	99,56%
Odpis wynosi 100 % naliczenia na 2017 r.			
Podatek od nieruchomości	161 zł	160,37 zł	99,61%
Podatek od towarów i usług (VAT)	499 zł	447,93 zł	89,77%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 686 zł	1 685,07 zł	99,94%
– szkolenie „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.” – 210,00			
– szkolenie „Nowy System Informacji Oświatowej” – 330,93			
– szkolenie „Szkolenie BHP pracowników” – 674,58			
– szkolenie „Specjalista podatku VAT” – 203,65			
– szkolenie z obrony cywilnej – 124,09			
– szkolenie „Nowelizacja statutów szkół” – 141,82			

Realizacja zadań w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Ilość uczniów – 188

Ilość oddziałów – 9

Zatrudnienie (etaty) – 35,83

- pracownicy pedagogiczni – 21,96

w tym :

nauczyciele dyplomowani – 12,74

nauczyciele mianowani – 7,75

nauczyciele kontraktowi – 1,47

nauczyciele stażyści – 0

- pracownicy administracji i obsługi – 13,87

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 055,19 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 22 041,72 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 208,36 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 4 352,42 zł

Plan **2 487 671 zł**, wykonanie **2 424 293,33 zł**, tj. **97,45%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 970 157 zł	1 910 444,29 zł	96,97%

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 882 zł	1 469 335,91 zł	97,77%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 026 zł	122 025,04 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	294 618 zł	270 969,32 zł	91,97%
Składki na Fundusz Pracy	37 918 zł	35 401,84 zł	93,36%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 713 zł	12 712,18 zł	99,99%
Pozostałe wydatki bieżące	472 514 zł	470 061,04 zł	99,48%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 503 zł	92 502,65 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 834 zł	68 991,53 zł	98,79%
<ul style="list-style-type: none"> – czasopisma – 2 359,51 zł – części do samochodu – 270,50 zł – druki – 326,42 zł – materiały biurowe – 10 533,59 zł – materiały do warsztatów – 384,00 zł – materiały do hydroforni – 3 407,91 zł – materiały do szkoły – 5 808,98 zł – materiały do Olimp. Rol. – 325,20 zł – paliwo – 6 954,70 zł – pozostałe – 20 407,02 zł – wyposażenie – 7 219,00 zł – środki czystości – 6 473,91 zł – materiały do remontów – 4 520,79 zł 			
Zakup energii	130 484 zł	129 488,43 zł	99,24%
Zakup usług zdrowotnych	130 zł	130,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	79 934 zł	79 326,10 zł	99,24%
<ul style="list-style-type: none"> – opłaty pocztowe – 1 248,00 zł – kursy na prawo jazdy młodzieży – pozostałe – 24 441,04 zł – przegląd UDT – 2 350,00 zł – przegląd p/poż – 2 944,62 zł – serwis kotłowni – 3600,00 zł – wywóz śmieci – 36 848,80 zł – usługi informatyczne – 7 893,64 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 527 zł	7 526,94 zł	100,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 092 zł	4 091,10 zł	99,98%
Podróże służbowe krajowe	114 zł	114,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	6 416 zł	6 410,99 zł	99,92%
<ul style="list-style-type: none"> – opłata środowiskowa – 817,00 zł – ubezpieczenia majątkowe – 2 038,00 zł – ubezpieczenia pojazdów – 1 255,00 zł – zwolnienie ze świadczenia pracy – 1 947,30 zł – pozostałe – 353,69 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480 zł	1 479,30 zł	99,95%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000 zł	43 788,00 zł	97,31%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000 zł	43 788,00 zł	97,31%
Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w	45 000,00 zł	43 788,00 zł	97,31%

Kijanach - budynek główny szkoły oraz budynek internatu			
---	--	--	--

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

Ilość uczniów – 263

Ilość oddziałów – 13

Zatrudnienie (etaty) – 41,010

- pracownicy pedagogiczni – 31,476

w tym :

nauczyciele dyplomowani – 16,411

nauczyciele mianowani – 8,926

nauczyciele kontraktowi – 3,371

nauczyciele stażyści – 2,768

- pracownicy administracji i obsługi – 9,534

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 844 87 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 18 516,66 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 151,27 zł.

Wydatki bieżące bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 060,33 zł.

Plan 2 757 399 zł , wykonanie 2 666 398,91 zł, tj. 96,70%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 241 777 zł	2 188 987,06 zł	97,65%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 994 zł	1 694 420,11 zł	98,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 739 zł	146 738,59 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	327 664 zł	311 717,66 zł	95,13%
Składki na Fundusz Pracy	37 374 zł	35 104,70 zł	93,93%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 006 zł	1 006,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – umowa o dzieło dla aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej - 700,00 zł – umowa zlecenie z tytułu prowadzenia sprawy z powództwa Zespołu Szkół - 306,00 zł 			
Pozostałe wydatki bieżące	515 622 zł	477 411,85 zł	92,59%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 618 zł	5 617,78 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – odprawa pieniężna 2 999,15 zł – odzież i środki ochrony indywidualnej 2 618,63 zł 			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 833 zł	23 412,78 zł	94,28%
<ul style="list-style-type: none"> – środki czystości w tym żarówki, ziemia do kwiatów, środki ochrony roślin- 2 030,39 zł – materiały biurowe w tym tonery, papier - 2 298,40 zł – paliwo, olej i filtry do samochodu i kosiarek -476,08 zł – doposażenie stanowisk egzaminacyjnych - 1 399,46 zł – materiały na egzaminy zawodowe, zgodnie z umową z OKE - refaktura kosztów, przekazano do - 1 852,67 zł 			

<ul style="list-style-type: none"> – zakup komputerów, myszek, kabla UTP i przedłużacza -3 606,84 zł – stroje sportowe - umowa darowizny Nr 17/NK/D/2017 z 25.05.2017r - 699,00 zł – dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej - umowa 962 z 24.11.2017- 6 700,00 zł – materiały do "drobnych" oraz awaryjnych remontów wykonywanych przez konserwatorów i inne drobne materiały - 602,92 zł – materiały elektryczne wykorzystane przez konserwatorów do decyzji Inspekcji Sanitarnej (wymiana oświetlenia) - 3 291,50 zł – tablica suchościernalna do sali lekcyjnej- 189,60 – kłódki 41,94 – stojaki informacyjne "uwaga śliska podłoga" -59,96 – czajnik do pokoju nauczycieli - 97,99 – apteczka pierwszej pomocy - 66,03 			
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000 zł	1 990,60 zł	99,53%
<ul style="list-style-type: none"> – materiały dydaktyczne na zajęcia praktyczne uczniów technikum architektury krajobrazu - 13,50 zł – materiały dydaktyczne na zajęcia praktyczne dla uczniów techniku budowlanego i zasadniczej szkoły zawodowej- 1 977,10 zł 			
Zakup energii	333 440 zł	297 705,39 zł	89,28%
Zakup usług remontowych	630 zł	630,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – wymiana uszkodzonej szyby w ramach ubezpieczenia - 330,00 zł – konserwacja gaśnic i hydrantów- 300,00 zł 			
Zakup usług zdrowotnych	2 615 zł	2 614,56 zł	99,98%
Zakup usług pozostałych	24 602 zł	23 669,43 zł	96,21%
<ul style="list-style-type: none"> – usługi pocztowe i inne przesyłkowe w tym abonament RTV- 664,09 zł – egzaminy zawodowe -70,00 zł – usługa elektroinstalacyjna zw. z decyzją Inspekcji Sanitarnej - 492,00 – dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości - 6 884,57 zł – nieczystości płynne- 8 047,39 zł – abonamenty - przedłużenie dostępu do programów - 2 518,20 zł – usługa informatyczna dot. programu księgowego- 2 134,05 zł – promocja szkoły - 1 054,63 zł – przeglądy związane z budynkiem - 1 581,50 zł – przegląd samochodu i zmiany opon - 223,00 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 036 zł	1 926,51 zł	94,62%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 137 zł	1 136,10 zł	99,92%
Podróże służbowe krajowe	88 zł	87,50 zł	99,43%
Różne opłaty i składki	12 229 zł	12 228,11 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie budynku, sprzętu, wyposażenia - 4 486,00 – partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych - 7 741,11 – opłata ewidencyjna z tytułu przeglądu samochodu - 1,00 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 394 zł	104 393,76 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	570 zł	570,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 zł	129,33 zł	99,48%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300 zł	1 300,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – szkolenia specjalista podatku vat - 320,00 zł – szkolenie System Informacji Oświatowej - 198,82 zł – szkolenie zamknięcie ksiąg rachunkowych - 184,72 zł 			

Realizacja zadań w Zespole Szkół w Ludwinie

Ilość uczniów – 90,25

Ilość oddziałów – 5,91

Zatrudnienie (etaty) – 8,81

- pracownicy pedagogiczni – 4,81

w tym:

- nauczyciele dyplomowani – 1,42

- nauczyciele mianowani – 0,85

- nauczyciele kontraktowi – 2,20

- nauczyciele stażyści – 0,34

- pracownicy obsługi i administracji – 4

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 475,52 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 7 261,44 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 67,04zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 023,78 zł

Plan **541 097 zł**, wykonanie **514 981,47 zł**, tj. **95,17%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	468 334 zł	442 374,87 zł	94,46%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 488 zł	342 108,86 zł	94,12%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 205 zł	28 204,73 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	68 990 zł	64 846,91 zł	93,99%
Składki na Fundusz Pracy	7 651 zł	7 214,37 zł	94,29%
Pozostałe wydatki bieżące	72 763 zł	72 606,60 zł	99,79%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 833 zł	12 814,60 zł	99,86%
<ul style="list-style-type: none"> – dodatki wiejskie nauczycieli – 10 366,50 zł – dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 2 053,87 zł – bhp – 394,23 zł 			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 609 zł	7 608,91 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – artykuły biurowe – 718,59 – tusze do drukarek – 403,95 – materiały remontowe – 819,49 – prenumerata czasopism – 1.880,01 – kwiaty – 159,41 – mopy – 182,87 – drukarka – 209,86 – bęben do drukarki – 428,99 – roleta do okna – 125,67 			

<ul style="list-style-type: none"> – pamięć do komputerów – 269,50 – środki czystości – 616,00 – abonament Optivum – 1.416,52 – dokumentacja dyrektora – 318,39 – piach – 37,78 – wąż ogrodowy – 21,88 			
Zakup środków dydaktycznych i książek	176 zł	175,93 zł	99,96%
Zakup energii	27 028 zł	27 027,67 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	150 zł	149,27 zł	99,51%
Zakup usług pozostałych	6 314 zł	6 178,38 zł	97,85%
<ul style="list-style-type: none"> – usługa naprawy drukarki - 43,05 – Reklama szkoły – 310,19 – usługa sterylizacji – 101,87 – usługa odprowadzenia ścieków – 1.376,83 – usługa informatyczna – 1.011,79 – antywirus do komputerów szkolnych – 725,92 – zakup znaczków pocztowych – 174,04 – wywóz nieczystości – 385,02 – przegląd samochodu – 34,95 – drukowanie plakatów szkolnych – 573,13 – usługa kominarska – 134,54 – Lex Sigma – 885,76 – przegląd gaśnic – 136,77 – wyrobienie elektronicznego podpisu – 74,80 – abonament RTV – 86,54 – przegląd instalacji gazowej – 123,18 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802 zł	801,08 zł	99,89%
Różne opłaty i składki	590 zł	589,97 zł	99,99%
– ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia,			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 783 zł	16 783,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478 zł	477,79 zł	99,96%
<ul style="list-style-type: none"> – Szkolenie: „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok” – 120,00 – Szkolenie: „Specjalista podatku VAT” – 128,00 – Szkolenie: „Nowy system Informacji Oświatowej” – 173,31 – Szkolenie okresowe z zakresu BHP – 56,48 			

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

Ilość uczniów - 369

Ilość oddziałów – 17

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni – 21,42

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 13,92

nauczyciele mianowani – 6,20

nauczyciele kontraktowi – 0,31

nauczyciele stażyści – 0,99

- pracownicy obsługi i administracji – 6,80

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 398,46 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 8 648,87 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 59,12 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 283,30 zł

Plan 1 811 206 zł, wykonanie 1 764 368,64 zł, tj. 97,41%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 547 408 zł	1 502 576,11 zł	97,10%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 831 zł	1 159 740,36 zł	97,80%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 107 zł	96 106,31 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	239 189 zł	222 267,68 zł	92,93%
Składki na Fundusz Pracy	26 281 zł	24 461,76 zł	93,08%
Pozostałe wydatki bieżące	263 798 zł	261 792,53 zł	99,24%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	104 zł	103,26 zł	99,29%
– nagrody za udział w konkursach organizowanych przez ZS Nr 2			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 165 zł	78 166,25 zł	97,51%
– wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 570 zł	10 566,08 zł	99,96%
– zakup druków szkolnych i materiałów biurowych - 739,39 zł – materiały do remontów bieżących - 256,61 zł – paliwo i części do samochodu - 617,18 zł – papier- 720,42 zł – pozostałe (materiały gospodarskie, tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe itp.) -1.022,69 zł – środki czystości - 513,43 zł – wyposażenie gabinetu pielęgniarki- 6 696,36 zł			
Zakup środków dydaktycznych i książek	624 zł	623,72 zł	99,96%
– zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego- 623,72			
Zakup energii	76 823 zł	76 822,24 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	1 387 zł	1 386,58 zł	99,97%
– konserwacja przewodów kominowych – konserwacja i remont komputerów – remont instalacji doprowadzającej energię ciepłą			
Zakup usług zdrowotnych	620 zł	620,00 zł	100,00%
– badania okresowe pracowników,			

Zakup usług pozostałych	27 740 zł	27 740,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – pocztowe usługi - 779,12 zł – szkolenie uczniów - 19 412,26 zł – wywóz nieczystości - 1 557,34 zł – usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne) -723,78 zł – zakup licencji komputerowej -5 267,50 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915 zł	1 915,00 zł	100,00%
Podróże służbowe krajowe	49 zł	49,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	2 141 zł	2 141,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK, Concordia) - 1 279,88 zł – refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łącznej i prezesa Solidarności - 861,12 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 518 zł	58 518,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	506 zł	505,40 zł	99,88%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 366 zł	1 366,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270 zł	1 270,00 zł	100,00%
Szkolenie pracowników z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> – praktyczne warsztaty VAT-224,00 zł – seminarium kadrowe –ruch kadrowy w oświacie -217,00 zł – nowe SIO w 2017 r. -182,00 zł – podatek VAT nowe regulacje-287,00 zł – szkolenie bhp-150,00 zł – szkolenie w zakresie obrony cywilnej-210,00 zł 			

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem

Ilość uczniów – 32

Ilość oddziałów - 2

Zatrudnienie (etaty) – 3

- pracownicy pedagogiczni – 3,0

w tym: nauczyciele dyplomowani – 0

nauczyciele mianowani – 1

nauczyciele kontraktowi – 1

nauczyciele stażyści – 1

- pracownicy obsługi i administracji – 0

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 608,76 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 9 740,23 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 193,62 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 097,93 zł

Plan 233 921 zł, wykonanie 233 765,41 zł, tj. 99,93%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 425 zł	159 415,16 zł	99,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 116 zł	128 108,39 zł	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 693 zł	9 691,37 zł	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300 zł	18 299,68 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	3 316 zł	3 315,72 zł	99,99%
Pozostałe wydatki bieżące	74 496 zł	74 350,25 zł	99,80%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 927 zł	9 926,76 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 556 zł	38 414,20 zł	99,63%
<i>– olej opałowy do ogrzania budynku – 30 692,74 zł</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 435 zł	1 432,01 zł	99,79%
Zakup energii	3 405 zł	3 404,42 zł	99,98%
Zakup usług pozostałych	8 000 zł	8 000,00 zł	100,00%
<i>– wywóz nieczystości i ścieków-4 886,74 zł</i> <i>– przewóz uczennic na turniej tenisowy, warsztaty kulinarne , do biblioteki powiatowej w Łęcznej, bilety wstępu do kina - 3 113,26 zł</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088 zł	11 088,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 085 zł	2 084,86 zł	99,99%

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

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Ilość uczniów – 212

Ilość oddziałów – 7

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 3,85

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 2,35

nauczyciele mianowani – 1,00
nauczyciele stażyści – 0,50

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 106,38 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 3 221,77 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 7,19 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 217,65 zł.

Plan wydatków ogółem **279 442 zł**, wykonanie **270 628,82 zł**, tj. **96,85 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	261 159 zł	252 346,11 zł	96,63%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 058 zł	197 880,37 zł	97,45%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 792 zł	15 791,05 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 389 zł	35 074,32 zł	91,37%
Składki na Fundusz Pracy	3 920 zł	3 600,37 zł	91,85%
Pozostałe wydatki bieżące	18 283 zł	18 282,71 zł	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 866 zł	13 865,71 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 417 zł	4 417,00 zł	100,00%

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 Podgłębokiem, Zespole Szkół Górniczych.

Plan **26 404 zł**, wykonanie **25 515,54 zł**, tj. **96,64 %**.

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	6 091 zł	6 091,00 zł	100,00 %
<ul style="list-style-type: none"> – kurs – Jak zorganizować lekcję odwróconą? - 60,00 zł – szkolenie – Rodzic roszczeniowy – strategia udanej współpracy – 2 250,00 zł – seminarium - Statut szkoły, a nowelizacja prawa oświatowego - 261,00 zł – konferencja naukowa – Szkoła wobec wyzwań współczesności - 80,00 zł – seminarium – Organizacja pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego - 261,00 zł – szkolenie obronne - 210,00 zł – konferencja dwudniowa – Statut, przygotowanie nowego dokumentu - 490,00 zł – seminarium – Pomoc psychologiczna – pedagogiczna placówki w kontekście nowego stanu prawnego - 279,00 zł – szkolenie – Pomoc psychologiczna – pedagogiczna po zmianach prawnych od 01.09.2017 - 355,00 zł – e-szkolenie Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawa od 			

01.09.2017 - 245,00 zł – refundacja kosztów studiów podyplomowych II semestr – Reklama i public relations dla nauczycieli – 1600,00 zł			
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00 %
Szkolenia nauczycieli: <ul style="list-style-type: none"> – Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela - 800,00 zł – Sprawowanie nadzoru pedagogicznego za rok szkol.2016/2017- 430,00 zł – Zmiany w kształceniu od 1.IX.2017 wynikające z przepisów ustawy Prawo Oświatowe-500,00 zł – Nowelizacja statutu szkoły -310,00 zł – Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkol 2017/2018 - 420,00 zł – Jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny - 310,00 zł – Statut –przygotowanie nowego dokumentu - 490,00 zł – Oddziaływanie wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, narkotykami i papierosami- 440,00 zł Dofinansowanie do studiów nauczycieli na następujących kierunkach: <ul style="list-style-type: none"> – Administracja publiczna z elementami prawa- 500,00 zł – Wiedza o społeczeństwie- 800,00 zł – Nauczanie przedmiotów zawodowych ekonomicznych - 500,00 zł – Nauczanie przedmiotów zawodowych ekonomicznych - 500,00 zł 			
Zespół Szkół w Ludwinie	3 600 zł	3 500,00 zł	97,22 %
<ul style="list-style-type: none"> – Wydatki objęły dofinansowanie do studiów dla nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli. – Szkolenie Rady Pedagogicznej nt.: Tak to robią skutecznie n-le. A Ty jak? – 2 000,00 zł – Dopłata do studiów nauczyciel – 800,00 zł – Szkolenie obronne – 210,00 zł – Szkolenie nt.: Statut- przygotowanie nowego dokumentu zgodnie z art. 98-112 ustawy –Prawo Oświatowe. – 490,00 zł 			
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	4 690 zł	4 690,00 zł	100,00 %
<ul style="list-style-type: none"> – szkolenia Rady Pedagogicznej- 2 947,00 zł – zespół kierowniczy – 1 743,00 zł 			
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	1 223 zł	1 223,00 zł	100,00 %
<ul style="list-style-type: none"> – szkolenie Rady Pedagogicznej – 700,00 zł – Szkolenie energetyczne dla nauczyciela przedmiotów zawodowych – 523,00 			
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	4 800 zł	4 011,54 zł	83,57 %
<ul style="list-style-type: none"> – szkolenie Prawo wewnętrzne w szkole - 320,00 zł, – szkolenie Psychoterapia poznawczo behawioralna – 500,00 zł, – Miesięcznik Dyrektora szkoły – 300,10 zł – studia podyplomowe– pedagogika resocjalizacja - 1600 zł – niezbędnik Dyrektora szkoły - 541,44 zł, – szkolenie rady pedagogicznej Metoda Dialogu Motywującego w pracy z niezmotywowanym uczniem - 750 zł 			

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

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

Ogółem 121 828 zł, wykonanie 120 372,94 zł t.j. 98,81 %

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

Ilość uczniów - 4

Ilość oddziałów - 0,00

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni - 0,31

w tym:

nauczyciele dyplomowani -0,13

nauczyciele mianowani - 0,14

nauczyciele kontraktowi -0,01

nauczyciele stażyści -0,03

- pracownicy obsługi i administracji - 0,10

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc -1 173,69 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 293,16 zł

Plan 57 786 zł, wykonanie 56 336,91 zł, tj. 97,49%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 548 zł	42 265,35 zł	97,05%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 516 zł	32 770,19 zł	97,77%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673 zł	2 672,69 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630 zł	6 146,21 zł	92,70%
Składki na Fundusz Pracy	729 zł	676,26 zł	92,77%
Pozostałe wydatki bieżące	14 238 zł	14 071,56 zł	98,83%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535 zł	2 476,10 zł	97,68%
– wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,			
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 zł	2,95 zł	98,33%
– nagrody za udział w konkursach organizowanych przez ZS Nr 2,			
Zakup materiałów i wyposażenia	413 zł	412,14 zł	99,79%
– zakup druków szkolnych i materiałów biurowych -199,93 zł – materiały do remontów bieżących - 8,94 zł – paliwo i części do samochodu- 141,19 zł – papier - 19,36 zł – pozostałe (materiały gospodarskie, tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe itp.) 28,05 zł – środki czystości-14,67 zł			

Zakup środków dydaktycznych i książek	275 zł	274,50 zł	99,82%
– zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego- 274,50 zł			
Zakup energii	2 787 zł	2 786,43 zł	99,98%
Zakup usług remontowych	420 zł	419,01 zł	99,76%
<ul style="list-style-type: none"> – konserwacja przewodów kominowych – konserwacja i remont komputerów – remont instalacji doprowadzającej energię ciepłą 			
Zakup usług zdrowotnych	504 zł	504,00 zł	100,00%
– badania okresowe pracowników,			
Zakup usług pozostałych	1 781 zł	1 680,95 zł	94,38%
<ul style="list-style-type: none"> – pocztowe usługi - 19,02 zł – szkolenie uczniów - 1 443,45 zł – wywóz nieczystości - 21,03 zł – usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne) - 116,50 zł – zakup licencji komputerowej-20,68 zł – wymiana opon w samochodzie służbowym - 60,27 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258 zł	257,50 zł	99,81%
Podróże służbowe krajowe	18 zł	18,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	1 076 zł	1 075,54 zł	99,96%
<ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK, Concordia) 44,20 zł – refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności 1 031,34 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100 zł	4 100,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	18 zł	14,44 zł	80,22%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 zł	30,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 zł	20,00 zł	100,00%
<i>Szkolenie pracowników z zakresu:</i> <ul style="list-style-type: none"> – praktyczne warsztaty VAT- 6,40 zł – seminarium kadrowe –ruch kadrowy w oświacie - 6,20 zł – nowe SIO w 2017 r. -5,20 zł – podatek VAT nowe regulacje-2,20 zł 			

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan 35 117 zł, wykonanie 35 117,00 zł, tj. 100,00%.

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

Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie

Ilość uczniów – 7,83
 Ilość oddziałów – 1
 Zatrudnienie (etaty) – 1,27
 - pracownicy pedagogiczni – 0,77
 w tym:
 nauczyciele dyplomowani – 0,10
 nauczyciele mianowanie – 0,67
 - pracownicy obsługi i administracji – 0,50
 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 307,78
 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 2.409,92
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 62,51
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 489,45

Plan **28 925 zł**, wykonanie **28 919,03 zł**, tj. **99,98 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 048 zł	23 045,67 zł	99,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 228 zł	15 227,38 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526 zł	3 525,59 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854 zł	3 853,05 zł	99,98%
Składki na Fundusz Pracy	440 zł	439,65 zł	99,92%
Pozostałe wydatki bieżące	5 877 zł	5 873,36 zł	99,94%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 zł	585,21 zł	99,87%
– dodatki wiejskie nauczycieli – 483,85 – dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 101,36			
Zakup materiałów i wyposażenia	931 zł	930,71 zł	99,97%
– artykuły biurowe – 44,80 – tusze do drukarek – 27,71 – materiały remontowe – 16,88 – prenumerata czasopism – 558,30 – mopy – 14,65			

<ul style="list-style-type: none"> – bęben do drukarki – 61,29 – roleta do okna – 17,96 – materiały na egzamin – 189,12 			
Zakup energii	1 876 zł	1 875,31 zł	99,96%
Zakup usług zdrowotnych	8 zł	7,75 zł	96,88%
Zakup usług pozostałych	230 zł	229,51 zł	99,79%
<ul style="list-style-type: none"> – Reklama szkoły – 13,29 – usługa informatyczna – 88,31 – antywirus do komputerów szkolnych – 90,74 – zakup znaczków pocztowych – 12,87 – wywóz nieczystości – 24,30 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 zł	32,81 zł	99,42%
Różne opłaty i składki	36 zł	35,29 zł	98,03%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 121 zł	2 121,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 zł	55,77 zł	99,59%
<ul style="list-style-type: none"> – Szkolenie: „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok” – 15,00 zł – - Szkolenie: „Specjalista podatku VAT” – 16,00 zł – - Szkolenie: „Nowy system Informacji Oświatowej” – 24,77 zł 			

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

Plan **1 442 386 zł**, wykonanie **1 428 269,55 zł**, tj. **99,02 %**.

Realizacja w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Ilość słuchaczy – 159

Ilość oddziałów – 8

Zatrudnienie (etaty) – 12,41

- pracownicy pedagogiczni – 6,93

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 3,11

nauczyciele mianowani – 2,28

nauczyciele kontraktowi – 1,54

nauczyciele stażyści – 0,00

- pracownicy obsługi i administracji – 5,48

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 431,48zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 8 575,71 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 74,84 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 487,45 zł

Plan **831 644 zł**, wykonanie **823 267,69 zł**, tj. **98,99%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	688 146 zł	680 472,75 zł	98,88%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000 zł	544 854,29 zł	99,97%
<ul style="list-style-type: none"> – nagrody jubileuszowe – 12.594,71 – odprawy emerytalne – 8.031,38 			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 023 zł	35 022,22 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800 zł	90 056,56 zł	93,03%
Składki na Fundusz Pracy	11 050 zł	10 266,98 zł	92,91%
Wynagrodzenia bezosobowe	273 zł	272,70 zł	99,89%
Pozostałe wydatki bieżące	143 498 zł	142 794,94 zł	99,51%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500 zł	5 498,85 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> – zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 1 391,80 zł – zakup odzieży ochronnej dla stażystów – 271,21 zł – zakup środków czystości dla pracowników obsługi – 176,04 zł – zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników – 164,41 zł – odprawa nauczyciela z art. 20 KN – 3 495,39 zł 			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 299 zł	8 298,49 zł	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 800 zł	9 553,48 zł	97,48%
<ul style="list-style-type: none"> – zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych – 500,59 zł – zakup środków czystości – 2 330,24 zł – zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych – 895,82 zł – zakup czasopism i publikacji – 409,89 zł – zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie (remont szatni, pomieszczenia socjalnego i magazynu przy ulicy Przemysłowej, remonty sal lekcyjnych oraz inne drobne naprawy w budynku szkoły) – 2 605,86zł – zakup art. komputerowych (kable, tonery, switchy, upsy) – 596,40zł – zakup paliwa i art. samochodowych – 720,07zł – zakup bębna do drukarki – 282,15zł – zakup komputera do księgowości – 1 027,17 zł – zakup lampy do projektora – 185,29 zł 			
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 487 zł	5 486,22 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> – zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej – 1 364,08 zł – zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej – 4 122,14 zł 			
Zakup energii	58 215 zł	58 148,92 zł	99,89%
Zakup usług remontowych	800 zł	799,62 zł	99,95%
<ul style="list-style-type: none"> – naprawy kserokopiarki – 45,00 zł – naprawa gaśnic – 51,66 zł – wymiana uszkodzonego piłkochwyty na boisku – 702,96 zł 			
Zakup usług zdrowotnych	514 zł	513,74 zł	99,95%
Zakup usług pozostałych	9 579	9 498,13 zł	99,16%

	zł		
<ul style="list-style-type: none"> – wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 3 262,93 – usługi reklamowe promujące szkoły – 748,12 – abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe – 870,50 – abonament Optivum – 1 290,78 – usługi informatyczne Vendis – 831,62 – zakup znaczków pocztowych – 235,44 – przedłużenie licencji na antywirus – 654,48 – przeglądy budynku szkoły, samochodu i urządzeń – 658,23 – wykonanie kosztorysu (hala Pasternik) – 339,89 – odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 71,11 – pozostałe drobne usługi – 535,03 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670 zł	1 644,82 zł	98,49%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 zł	271,74 zł	99,90%
Różne opłaty i składki	3 186 zł	3 185,33 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie majątkowe (InterRisk) – 271,25 zł – koszty ubezpieczenia budynku szkoły przekazywane do ZS im. KKJ – 514,45 zł – koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty – 738,16 zł – koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – 960,45 zł – ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepki – 701,02 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 119 zł	38 839,04 zł	99,28%
Odpis wynosi 100 % naliczenia na 2017 r.			
Podatek od nieruchomości	92 zł	91,63 zł	99,60%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965 zł	964,93 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> – szkolenie „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.” – 90,00 – szkolenie „Nowy System Informacji Oświatowej” – 189,07 – szkolenie „Szkolenie BHP pracowników” – 385,42 – szkolenie „Specjalista podatku VAT” – 116,35 – szkolenie z obrony cywilnej – 85,91 – szkolenie „Nowelizacja statutów szkół” – 98,18 			

Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie

Ilość uczniów – 141,08

Ilość oddziałów – 6,91

Zatrudnienie (etaty) – 8,15

- pracownicy pedagogiczni – 4,15

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 1,96

nauczyciele mianowani – 1,11

nauczyciele kontraktowi – 0,99

nauczyciele stażyści – 0,09

- pracownicy obsługi i administracji – 4

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 357,36 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 7 296,21 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 58,34 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 191,16 zł

Plan **610 742 zł**, wykonanie **605 001,86 zł**, tj. **99,06 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	511 813 zł	506 231,12 zł	98,91%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 493 zł	399 250,82 zł	99,94%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 205 zł	28 204,72 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	75 384 zł	70 626,89 zł	93,69%
Składki na Fundusz Pracy	8 731 zł	8 148,69 zł	93,33%
Pozostałe wydatki bieżące	98 929 zł	98 770,74 zł	99,84%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 881 zł	14 857,09 zł	99,84%
<ul style="list-style-type: none">– dodatki wiejskie nauczycieli – 11.974,90– dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 2.356,76– bhp – 525,43			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 756 zł	8 755,36 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none">– artykuły biurowe – 765,43– tusze do drukarek – 539,95– materiały remontowe – 522,00– prenumerata czasopism – 2.186,80– kwiaty i środki ochrony roślin – 188,64– mopy – 204,71– drukarka – 209,86– bęben do drukarki – 612,92– roleta do okna – 179,55– pamięć do komputerów – 269,50– środki czystości – 638,57– abonament Optivum – 2.023,85– dokumentacja dyrektora – 341,36– piach – 50,34– wąż ogrodowy – 21,88			
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 406 zł	15 405,58 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none">– książki do biblioteki szkolnej – 121,90– materiały do wyposażenia pracowni fototechnika – 13.789,14– materiały na egzamin OKE – 1.115,99– materiały do wyposażenia pracowni kucharza – 378,55			
Zakup energii	31 937 zł	31 936,38 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	197 zł	196,24 zł	99,61%

Zakup usług pozostałych	7 200 zł	7 068,54 zł	98,17%
<ul style="list-style-type: none"> – usługa naprawy drukarki - 43,05 – reklama szkoły – 329,69 – usługa sterylizacji – 18,23 – usługa odprowadzenia ścieków – 1.562,52 – usługa informatyczna – 1.064,26 – antywirus do komputerów szkolnych – 725,92 – zakup znaczków pocztowych – 209,37 – wywóz nieczystości – 448,47 – usługa drukowania zdjęć – 194,99 – przegląd samochodu – 46,57 – drukowanie plakatów szkolnych – 573,13 – usługa kominiarska – 134,54 – Lex Sigma – 1.181,19 – przegląd gaśnic – 182,29 – wyrobienie elektronicznego podpisu – 74,80 – abonament RTV – 115,34 – przegląd instalacji gazowej – 164,18 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	933 zł	932,79 zł	99,98%
Różne opłaty i składki	696 zł	695,86 zł	99,98%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 352 zł	18 352,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571 zł	570,90 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> – Szkolenie: „Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok” – 120,00 – Szkolenie: „Specjalista podatku VAT” – 128,00 – Szkolenie: „Nowy system Informacji Oświatowej” – 247,62 – Szkolenie okresowe z zakresu BHP – 75,28 			

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan ogółem **107 639 zł**, wykonanie **107 143,53 zł**, tj. **99,54 %**.

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 **15 361 zł**, wykonanie **14 867,50 zł**, tj. **96,79%**

Z planowanej kwoty 14 868 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 14867,50 zł , tj. 100,00%, pozostałą zaplanowaną kwotę w wysokości 493 zł

stanowił plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.

Realizacja zadań w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan 50 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Z planowanej kwoty 50 000 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w 100,00 %.

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

Plan 9 942 zł wykonanie 9 941,16 zł, tj. 99,99 %.

Z planowanej kwoty 8 142 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 8 141,16 zł tj. 99,99 %. (100 % naliczenia na 2017 r.) Pozostałą kwotę w wysokości 1800,00 zł zaplanowano i wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

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

Plan 13 649 zł, wykonanie 13 649,00 zł, tj. 100,00 %.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zrealizowano w wysokości 100,00 % tj. 10 458,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3 191,00 zł z wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów tj. 100,00 % planu.

Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku

Plan 13 347 zł, wykonanie 13 347,00 zł, tj. 100,00 %.

Z planowanej kwoty 11 347 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 100,00 % planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów wydano 2 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja zadań w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Plan 3 800 zł, wykonanie 3 798,87 zł, tj. 99,97 %.

Z planowanej kwoty 3 800 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 3 798,87 zł. tj 100 % naliczenia na 2017 r.

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

Plan **1 540 zł**, wykonanie **1 540,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
przez Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
- wydatki na działalność Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej**

Plan **20 160 zł**, wykonanie **18 932,85 zł**, tj. **93,91 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	20 160 zł	18 932,85 zł	93,91%
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	4 580 zł	4 580,00 zł	100,00%
– dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego na realizację zadania określonego Umową nr EKS 273.3.8.2017 z dnia 25.04.2017 r. - 4 580,00 zł			
Nagrody konkursowe	3 600 zł	3 007,08 zł	83,53%
Nagrody na:			
– II Powiatowy Konkurs Recytatorski „Żyję zdrowo” – 490,36 zł			
– VI Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu – 943,37 zł			
– na warsztaty „Jak być sobą, żyć zdrowo i nie dać się zwariować” – 333,67 zł			
– na konkurs „Leśne inspiracje- Grzyby skarbem natury” - 544,84 zł			
– na konkurs „Trzymaj formę” - 694,84 zł			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	759,77 zł	75,98%
– art. spożywcze i reklamówki na organizację konkursów			
Zakup usług pozostałych	10 980 zł	10 586,00 zł	96,41%

- badania ultrasonograficzne dzieci w ramach Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Nie nowotworom u dzieci” przeprowadzone przez firmę TOP MEDICAL Sp. z o.o. z/s w Lublinie stosownie do zapisów Umowy Nr EKS.8010.1.2.2017 z dnia 08.05.2017 r. – 10 436,00 zł
- warsztaty w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach „Jak być sobą, żyć zdrowo i nie dać się zwariować” – 150,00 zł na podstawie Umowy nr EKS.273.1.4.2017 z dnia 16.10.2017 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

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

Plan **913 475 zł**, wykonanie **877 816,85 zł**, tj. **96,10%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	696 049 zł	677 322,83 zł	97,31%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 215 zł	516 433,34 zł	98,14%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 624 zł	39 623,22 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	100 902 zł	93 733,93 zł	92,90%
Składki na Fundusz Pracy	12 520 zł	11 644,34 zł	93,01%
Wynagrodzenia bezosobowe	16 788 zł	15 888,00 zł	94,64%
Pozostałe wydatki bieżące	211 076 zł	194 144,02 zł	91,98%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 zł	148,61 zł	99,74%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł	11 674,93 zł	97,29%
<ul style="list-style-type: none"> – pieczętki – 187,05 zł, – środki czystości – 1 927,69 zł, – paliwo – benzyna, gaz, płyny do samochodu służbowego, kosiarki, filtry i podkładki do samochodu – 2 826,58zł, – materiały remontowe, wyposażenie – kabel HDMI, koncentrat chwastobójczy, świetlówki, mop, taśma, wywiewka, itp. – 1 414,71 zł, – materiały biurowe – (tonery, papier xero, koperty, długopisy, skoroszyty, segregatory, itp.) – 4 276,65 zł, – materiały reklamowe – roll-up - „Razem przeciwko przemocy” – 320,00 zł, – wiązanka okolicznościowa – 494,82 zł, – art. spożywcze - bufet kawowy - na szkolenia, warsztaty, spotkania, itp. – 227,43 zł. 			
Zakup energii	91 983 zł	82 088,16 zł	89,24%
Zakup usług remontowych	9 057 zł	8 936,14 zł	98,67%
<ul style="list-style-type: none"> – konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych – 1 440,00 zł. – naprawa stolarki drzwiowej 7 040,00 – naprawa samochodu- 456,14 			
Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł	1 910,00 zł	95,50%

Zakup usług pozostałych	45 500 zł	40 527,45 zł	89,07%
<ul style="list-style-type: none"> – usługi pocztowe (znaczki pocztowe) – 12 041,38 – usługi związane z budynkiem i sprzętem przy ul. Staszica 9 (opłata za dozór techniczny platformy, wymiana akumulatorów i In. – platforma schodowa, kontrola przewodów kominowych) – 2 051,65 zł, – usługa dorobienia kluczy – 6,00 zł, – business starter - domena pcpoleczna.pl – 495,69 zł, – dostawa wody, ścieki, opłata za odczyt liczników – 2 103,28 zł, – usługi informatyczne związane z programem księgowym Vendis, Mikrobit certyfikat kwalifikowany ZUS – 2 447,69 zł, – obsługa prawna jednostki – 18 000,00 zł, – usługa nadzoru inspektora budowlanego nad likwidacją barier architektonicznych w ramach zadań PFRON – 1 360,00 zł, – usługi monitorowania i interwencji – usługi ochroniarskie, serwisowe – 1 123,47 zł, – usługi związane z samochodem służbowym, przyczepką – serwis, wymiana filtra, – przegląd, wymiana opon, mycie samochodu, rejestracja przyczepki – 898,29 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700 zł	3 877,92 zł	82,51%
Podróże służbowe krajowe	300 zł	180,74 zł	60,25%
Różne opłaty i składki	2 281 zł	2 281,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – polisa InterRisk - ubezpieczenie od zdarzeń losowych i kradzieży mienia, sprzętu, budynku – 1 101,00 zł, – polisa Concordia- ubezpieczenie przyczepki (OC) – 66,00 zł, – polisa UNIQA ubezpieczenie samochodu służbowego DACIA - (OC, AC, NW) - 1 112,00 zł, – opłaty ewidencyjne – 2,00 zł. 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 428 zł	20 427,93 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	7 110 zł	7 110,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	917 zł	916,87 zł	99,99%
– opłata za trwały zarząd budynku przy ulicy Staszica 9			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł	14,13 zł	2,83%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 151 zł	14 050,14 zł	99,29%
<ul style="list-style-type: none"> – szkolenie – 1 osoba - „Procedura odebrania dziecka” – 355,00 zł, – szkolenie – 1 osoba - „Specjalista Podatku VAT” – 334,00 zł, – szkolenie – 3 osoby – Koordynatorzy pieczy zastępczej – 800,00 zł, – szkolenie – 2 osoby – „Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektu EFS - 2014 - 2020” – 700,00 zł. – szkolenie -1 osoba „Zachowania samobójcze –diagnoza i Pomoc psychologiczna” 344,07 zł – szkolenie -1 osoba „ Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych 2014-2020” 1.200,00 zł – szkolenie -2 osoby „Kurs podstawowy terapii systemowej” 10 000,00 – szkolenie- 1 osoba „Praca terapeutyczna z rodziną zastępczą i adopcyjną” 317,07 			
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 350 zł	6 350,00 zł	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 zł	6 350,00 zł	100,00%
– Wykonanie systemu alarmowego oraz systemu monitoringu			

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

Na terenie Powiatu Łęczyńskiego nie funkcjonują obecnie ośrodki interwencji kryzysowej.

W posiadaniu naszej jednostki znajduje się budynek (umowa użyczenia) przeznaczony na utworzenie w przyszłości mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (ok. 10 miejsc).

Budynek wymaga kompleksowego remontu i znacznych nakładów finansowych. Termin uruchomienia mieszkań chronionych planowany jest na rok 2019.

Poniesione wydatki w 2017r., dotyczące mieszkań chronionych, obejmują wyłącznie wydatki na przeprowadzenie uproszczonej inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej, niezbędnej dla prawidłowego opracowania dokumentacji do remontu i modernizacji budynku w kwocie 2 500,00 zł. (rozdz. 85218 p. 4170)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 206 728 zł , zrealizowano w wysokości 206 728,00 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 uchwalonej Uchwałą Nr XXVI/186/2016 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2016 r. stosownie do zapisów § 7 Uchwały Nr XXVI/185/2016 r. Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Plan ogółem 60 430 zł, wykonanie 60 429,33zł, tj. 100 00%.

Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 58 652 zł , wykonanie 58 652,00 zł, tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	58 652 zł	58 652,00 zł	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 652 zł	58 652,00 zł	100,00%

Środki w wysokości **58 652,00 zł** Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy w roku 2017, stanowiące 10% wkładu Powiatu Łęczyńskiego, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Łęcznej zgodnie z Umową z dnia 01.03.2017 r.

Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan **1 778 zł**, wykonanie **1 777,33 zł**, tj. **99,96 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	1 778 zł	1 777,33 zł	99,96 %
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 778 zł	1 777,33 zł	99,96 %

Środki finansowe w wysokości **1 777,33 zł** stanowiły koszt pobytu 1 uczestnika z terenu Powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Świdnickiego – 10% rocznych kosztów uczestnictwa w WTZ.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Plan **28 317 zł**, wykonanie **20 341,77 zł**, tj. **71,84 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 210 zł	10 166,20 zł	76,96%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	345 zł	344,15 zł	99,75%

Składki na Fundusz Pracy	50 zł	49,05 zł	98,10%
Wynagrodzenia bezosobowe	9 815 zł	9 773,00 zł	99,57%
– wydatki poniesione za wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności			
Pozostałe wydatki bieżące	15 107 zł	10 175,57 zł	67,36%
Zakup usług pozostałych	6 042 zł	1 115,00 zł	18,45%
– wydatki poniesione za wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 065 zł	9 060,57 zł	99,95 %

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Realizacja wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej

Urząd zatrudniał na dzień 31.12.2017r. 32 osoby (w tym jedna osoba na urlopie bezpłatnym).

Plan 1 815 000 zł, wykonanie 1 741 683,73 zł, tj. 95,96%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 677 590 zł	1 615 569,74 zł	96,30%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 805 zł	1 270 677,36 zł	96,50%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 695 zł	103 694,92 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	233 090 zł	218 727,15 zł	93,84%
Składki na Fundusz Pracy	24 000 zł	22 470,31 zł	93,63%
Pozostałe wydatki bieżące	137 410 zł	126 113,99 zł	91,78%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000 zł	488,90 zł	12,22%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 550 zł	11 249,41 zł	97,40%
<ul style="list-style-type: none"> – zakup PŚT i wyposażenia (regaty do archiwum) – 571,70 zł, – materiały biurowe – 2 049,21 zł, – paliwo do samochodu służbowego – 2 101,09 zł, – prenumerata czasopism (Dziennik Wschodni, Rzeczpospolita, Biuletyn Informacyjny) – 1 526,36 zł, – środki czystości – 1 911,86 zł, – papier, mydło, ręczniki – 2 641,03 zł, – pozostałe zakupy (kompakt, umywalka, doposażenie apteczki) – 448,16 zł 			
Zakup energii	49 000 zł	47 209,73 zł	96,35%

Zakup usług remontowych	170 zł	170,00 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 880 zł	1 880,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	14 883 zł	12 041,49 zł	80,91%
<ul style="list-style-type: none"> – usługi bankowe – 4 320,00 zł, – opłaty za media – 5 330,95 zł, – usługi parkingowe i inne dotyczące samochodu – 1 926,60 zł, – usługi pozostałe, w tym abonament RTV, naprawa i konserwacja sprzętu ppoż – 463,94 zł. 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000 zł	3 868,85 zł	77,38%
Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	418,00 zł	41,80%
Różne opłaty i składki	2 000 zł	1 799,00 zł	89,95%
<ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie mienia – 565,00 – ubezpieczenie samochodu służbowego- 1 234,00 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 017 zł	41 621,61 zł	99,06%
<i>Odpis wynosi 100 % naliczenia na 2017 r.</i>			
Podatek od nieruchomości	4 500 zł	4 457,00 zł	99,04%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł	0,00 zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910 zł	910,00 zł	100,00%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan ogółem **177 673 zł**, wykonanie **169 469,30** tj. **95,38 %**.

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

Realizacja wydatków w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej

Wydatki:

Średnia liczba uczniów 12,75

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 1,15 etatu w tym:

nauczyciel dyplomowany – 0,23

nauczyciel mianowany – 0,23

nauczyciel kontraktowy – 0,69

- pracownicy administracji- 0,46

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 338,20 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 23,37 zł

Plan **54 490 zł**, wykonanie **51 744,39 zł**, tj. **94,96%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 490 zł	48 168,52 zł	95,40%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500 zł	40 911,44 zł	98,58%
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900 zł	6 364,07 zł	80,56%
Składki na Fundusz Pracy	1 090 zł	893,01 zł	81,93%
Pozostałe wydatki bieżące	4 000 zł	3 575,87 zł	89,40%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 290 zł	2 922,79 zł	88,84%
<ul style="list-style-type: none">– duża deska rotacyjna – Fasolka – 480,00 zł– kołdry obciążeniowe – 447,00 zł– trapez z uchwytyami – 60,00 zł– podwieszana ławka – 390,00 zł– drobne zabawki i gry edukacyjne – 391,79 zł– deska równoważna – Kołyska – 360,00 zł– drabinka linowa 5-szczeblowa – 55,00 zł– platforma – huśtawka – 320,00 zł– helikopter terapeutyczny – 320,00 zł– duszek elastyczny – 99,00 zł			
Zakup usług pozostałych	150 zł	98,69 zł	65,79%
– opłaty za przesyłki – 98,69 zł			
Podróże służbowe krajowe	560 zł	554,39 zł	99,00%
– delegacja fizjoterapeuty – 554,39 zł			

Realizacja w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej

Zatrudnienie (etaty):

- pracownik pedagogiczny -0,72

w tym:

nauczyciel dyplomowany- 0,36

nauczyciel kontraktowy- 0,36

-pracownicy administracji i obsługi- 1,45 etatu

Plan **123 183 zł**, wykonanie **117 724,91 zł**, tj. **95,57%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik</i>
------------------------------	-------------	------------------	-----------------

	na 2017 rok		realizacji
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 509 zł	96 343,51 zł	94,91%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 353 zł	77 783,07 zł	96,80%
<ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia pracowników administracji- 40 733,33 zł – godziny nadwymiarowe – 27 840,72 zł – wynagrodzenie pracowników pedagogicznych realizujących WWRD w etatach - 9 209,02 zł 			
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 622 zł	12 181,24 zł	89,42%
Składki na Fundusz Pracy	1 822 zł	1 514,48 zł	83,12%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 712 zł	4 864,72 zł	85,17%
Pozostałe wydatki bieżące	21 674 zł	21 381,40 zł	98,65%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 190 zł	7 139,03 zł	99,29%
<ul style="list-style-type: none"> – zakup księgi kontroli zastępstw- 14,54 zł – środki czystości – 982,22 zł – worki na śmieci i do odkurzacza, – 17,58 zł – materiały biurowe – 1 996,53 zł – aktualizacja Karta Nauczyciel od A do Z- 553,96 zł – tonery, tusze – 1 148,58 zł – zakup licencji programu Płace Optivum – 84,32 zł – dzienniki, terminarze- – 518,48 zł – wykładzina dywanowa – 452,71 zł – pieczątki- 18,18 zł – kabel, adapter- 23,63 zł – wyroby szklane- 187,84 zł – drobne elementy wyposażenia – 118,12 zł – litery PCV- 142,41 zł – tapeta -15,76 zł – wyposażenie łazienki- 83,33 zł – inne – 161,60 zł – listwa zasilająca – 39,99 zł – materiały budowlane, wykończeniowe, farby- 579,25 zł 			
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 989 zł	5 981,48 zł	99,87%
<ul style="list-style-type: none"> - IDSP- pomoce w torbie – 3 121,35 - IDSP- podręcznik- 367,50 - WISC-R labirynty – Skala Inteligencji Wechslera- 775,67 - Zestaw książek i tablic „w deszczu i słońcu”- 60,00 - Pomoce do terapii WWRD (płyn do baniek mydlanych, pióra, piłka, koszyk, poduszka, kredki i farby, słomki, materiał, chustki) – 341,71 - WISC- układanki – 215,21 - WISC- podręcznik- 269,92 - Kredki, farby -29,40 - Papier na zajęcia metodą sensoplastyki- 552,94 ARKUSZE TESTOWE <ul style="list-style-type: none"> - IDSP-Arkusze testowe- 104,94 - WISC labirynty- arkusze – 142,84 			
Zakup usług remontowych	510 zł	502,94 zł	98,62%
<ul style="list-style-type: none"> – konserwacja kserokopiarki – 138,86 zł – konserwacja oświetlenia- 364,08 zł 			
Zakup usług zdrowotnych	320 zł	319,54 zł	99,86%
Zakup usług pozostałych	4 924 zł	4 898,71 zł	99,49%
<ul style="list-style-type: none"> – opłata za sporządzenie kart oceny ryzyka zawodowego- 60,60 zł – wywołanie zdjęć po konferencji 30-lecia poradni - 28,14 zł – opłata za przesyłkę- 160,57 zł 			

<ul style="list-style-type: none"> – zakup aktualizacji programu KORP, KOZE- 173,00 zł – opłata za konferencję z usługą cateringową- 475,87 zł – znaczki- 1151,57 zł – usługi informatyczne- 512,45 zł – zakup certyfikatu kwalifikowanego – 74,17 zł – opłata za wykonanie księgi przyjęć- 393,60 zł – abonament serwisu internetowego – 148,70 zł – przegląd stanu BHP pomieszczeń- 125,75 zł – druk plakatów na WWRD- 85,20 zł – opłata za domenę 37,27 zł – abonament radiowy- 22,91 zł – Opłata za przegląd systemu Biofeedback- 394,93 zł – wymiana przewodnic okiennych- 750,00 zł – opłata roczna za użytkowanie serwera- 54,00 zł – zakup licencji Płace Optivum – 249,98 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 039 zł	844,93 zł	81,32%
Podróże służbowe krajowe	669 zł	662,62 zł	99,05%
Różne opłaty i składki	1 033 zł	1 032,15 zł	99,92%
<ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wyposażenia i innych urządzeń – 17,88 (InterRisk) – porozumienie z NSZZ „S” – 907,31 zł – porozumienie z ZNP – 106,96 zł 			

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan ogółem **1 848 417 zł**, wykonanie **1 815 034,34 zł**, tj. **98,19 %**.

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

Realizacja w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Łęcznej

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 18,53 etatów

w tym:

nauczyciel dyplomowany – 12,89 etatów,

nauczyciel mianowany – 4 etaty,

nauczyciel kontraktowy – 1,64 etaty,

nauczyciel stażysta – 0 etatów

- pracownicy administracji i obsługi – 2,55 etatu.

Plan **1 390 283 zł**, wykonanie **1 356 922,74 zł**, tj. **97,60%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 248 172 zł	1 221 091,03 zł	97,83%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 898 zł	944 237,95 zł	97,56%
<i>W tym</i> <ul style="list-style-type: none"> – nagroda jubileuszowa – 14 807,48 zł – doraźne zastępstwa – 2139,91 zł – odprawa emerytalna- 10 270,80 zł 			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 208 zł	78 204,81 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	171 395 zł	171 009,73 zł	99,78%
Składki na Fundusz Pracy	19 853 zł	18 473,26 zł	93,05%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 818 zł	9 165,28 zł	84,72%
Pozostałe wydatki bieżące	142 111 zł	135 831,71 zł	95,58%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 zł	216,92 zł	98,60%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 810 zł	7 613,93 zł	97,49%
<ul style="list-style-type: none"> – materiały biurowe, papier xero – 2 243,08 zł – pieczątki – 41,82 zł – środki czystości – 892,89 zł – worki na śmieci i do odkurzacza, – 40,43 zł – zakup i aktualizacji Karta Nauczyciel do A do Z- 1 219,52 zł – koperty- 154,32 zł – tonery, tusze – 571,53 zł – tapeta – 36,24 zł – taśma dwustronna, mocująca – 159,06 zł – baterie -11,14 zł – litery PCV- 327,59 zł – zakup klamki- 5,23 zł – termowentylator – 63,42 zł – dzienniki, księga kontroli zajęć- 416,54 zł – umywalka – 191,67 zł – kabel, adapter- 54,36 zł – wyroby szklane- 432,08 zł – wykładzina dywanowa – 351,29 zł – inne- 401,72 zł 			
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 457 zł	2 456,48 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> – Bateria 16 plus – 756,00 zł – Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat. Bateria 7/9- 630,00 zł – Inne pomoce dydaktyczne do terapii(zabawki, układanki, balony, piłki) -215,51 zł – Forum logopedy – 350,79 zł ARKUSZE TESTOWE – Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego u dzieci pięcio i sześciolletnich- zeszyty testowe – 123,00 zł – Bateria 7/9- Protokoły z arkuszami – 184,50 zł – Arkusze WISC-R -196,68 			
Zakup energii	40 372 zł	36 058,65 zł	89,32%
Zakup usług remontowych	240 zł	236,47 zł	98,53%
- konserwacja kserokopiarki – 236,47 zł			
Zakup usług zdrowotnych	1 608 zł	1 560,46 zł	97,04%

Zakup usług pozostałych	13 886 zł	13 146,37 zł	94,67%
<ul style="list-style-type: none"> – wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemnika – 1 402,28 zł – opłata za ścieki – 1 536,49 zł – znaczki- 3 121,63 zł – usługi informatyczne- 1 178,80 zł – opłata za przesyłkę –241,68 zł – opłata za konferencję z usługą cateringową- 899,13 zł – zakup certyfikatu kwalifikowanego -170,60 zł – opłata za domenę, użytkowanie serwera –181,73 zł – utrzymanie części wspólnych budynku – 1 260,89 zł – abonament serwisu internetowego– 342,07 zł – abonament radiowy- 52,69 zł – przegląd stanu BHP pomieszczeń- 289,25 zł – sporządzenie kart oceny ryzyka zawodowego- 139,40 zł – licencja programu Place Optivum- 575,02 zł – przegląd systemu Biofeedback- 908,47 zł – druk kart indywidualnych- 846,24 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 981 zł	1 605,24 zł	81,03%
Podróże służbowe krajowe	3 660 zł	3 262,27 zł	89,13%
Różne opłaty i składki	2 021 zł	1 857,98 zł	91,93%
<ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wyposażenia i innych urządzeń – 41,12 (InterRisk) – porozumienie z NSZZ „S” – 1 628,26 zł – porozumienie z ZNP – 188,60 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 546 zł	65 537,54 zł	99,99%
Odpis wynosi 100 % naliczenia na 2017 r.			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310 zł	2 279,40 zł	98,68%
<ul style="list-style-type: none"> – Szkolenie „Naliczenie wynagrodzeń w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01 stycznia 2017 roku”– 350,00 zł – Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r.” – 390,00 zł – Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla ABI/ADO –450,00 zł – Szkolenie z zakresu „Nowy System Informacji Oświatowej- sprawozdawczość w 2017 roku i weryfikacja wprowadzanych danych w kontekście projektowanych zmian przedstawionych przez MEN na 2017 rok” – 520,00 zł – Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla ABI/ADO – 450,00 zł – Delegacje szkoleniowe – 14,40 zł – Szkolenie BHP – 105,00 zł 			

Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **458 134 zł**, wykonanie **458 111,60 zł** t.j. **100,00 %**

Środki w wysokości **458 111,60 zł** poniesione zostały jako wydatki związane z funkcjonowaniem Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „STO POCIECH”

w Łącznej zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVI/185/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Ilość uczniów – 58

Ilość oddziałów – 1

Zatrudnienie (etaty) – 8,50

- pracownicy pedagogiczni – 4,50

w tym :

nauczyciele mianowani – 4,50

- pracownicy administracji i obsługi – 4

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 712,57 zł.

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 41 329,23 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 196,19 zł.

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 11 378,86 zł.

Plan wydatków ogółem **510 982 zł**, wykonanie **495 950,80 zł**, tj. **97,06%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372 468 zł	359 404,45 zł	96,49%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 499 zł	282 849,65 zł	97,37%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 616 zł	20 615,48 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 447 zł	49 567,13 zł	91,04%
Składki na Fundusz Pracy	6 906 zł	6 372,19 zł	92,27%
Pozostałe wydatki bieżące	138 514 zł	136 546,35 zł	98,58%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 304 zł	14 303,49 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 999 zł	4 998,47 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> – materiały do remontów – 695,03 zł – materiały eksploatacyjne – 414,07 zł – środki czystości do kuchni – 1822,58 zł – środki czystości do pokoi – 1860,83 zł – pozostałe – 205,96 zł 			
Zakup środków żywności	40 000 zł	39 719,65 zł	99,30%
Zakup energii	58 713 zł	57 027,58 zł	97,13%
Zakup usług pozostałych	4 498 zł	4 497,16 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> – pozostałe - 1 029,11 zł – pranie – 3 111,35 zł – wywóz śmieci – 356,70 zł 			

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000 zł	16 000,00 zł	100,00%
--	-----------	--------------	---------

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 54 500 zł, wykonanie 54 500,00 zł, tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	54 500 zł	54 500,00 zł	100, 00%
Stypendia dla uczniów	54 500 zł	54 500,00 zł	100, 00%
– środki wydatkowane dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łęczyński za wysokie wyniki w nauce;			

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan 36 870 zł, wykonanie 33 577,34 zł, tj. 91,07 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	36 870 zł	33 577,34 zł	91,07%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 472 zł	2 471,92 zł	100,00%
– środki czystości – 1 893,94 zł			
– zakup materiałów i wyposażenia - 577,98 zł			
Zakup energii	30 000 zł	26 707,69 zł	89,03%
Zakup usług pozostałych	4 398 zł	4 397,73 zł	99,99%
– pranie – 4050,39 zł			
– pozostałe – 102,46 zł			
– wywóz nieczystości – 244,88 zł			

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Realizacja w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej

Ilość uczniów:

średnia liczba uczniów to 19.

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 9,13 etatu (w tym 1 nauczyciel – stażysta na zastępstwie w okresie 21.02-23.06.2017 r. i 01.09.2017-23.09.2018r.)

w tym:

- nauczyciel dyplomowany – 1,77
- nauczyciel mianowany – 1,77
- nauczyciel kontraktowy – 4,59
- nauczyciel stażysta – 1,00 (zastępstwo)

- pracownicy administracji i obsługi – 9,54 (w tym 1 osoba na zastępstwie w okresach: 1-28.02.2017 r. ¼ etatu, 01.03-12.05.2017 r. 1 etat i 1 osoba na zastępstwie za osobę na urlopie bezpłatnym 15.09.2017-14.09.2018)

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 4 643,60 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia– 979,08 zł

Plan 1 112 541 zł, wykonanie 1 058 740,58 zł tj. 95,16%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	871 245 zł	835 509,22 zł	95,90%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 219 zł	644 382,93 zł	96,58%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 516 zł	56 515,10 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300 zł	119 414,24 zł	91,65%
Składki na Fundusz Pracy	17 210 zł	15 196,95 zł	88,30%
Pozostałe wydatki bieżące	241 296 zł	223 231,36 zł	92,51%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720 zł	709,66 zł	98,56%
<ul style="list-style-type: none"> – ubrania ochronne sprzątaczk i fizjoterapeuty – 289,98 zł – woda dla pracowników w okresie upałów – 19,68 zł – dofinansowanie okularów – 400,00 zł 			
Zakup materiałów i wyposażenia	13 860 zł	13 790,12 zł	99,50%
<ul style="list-style-type: none"> – materiały biurowe – 848,75 zł – środki czystości – 2663,51 zł – paliwo do kosiarki – 142,72 zł – tusze i tonery – 1084,50 zł – Monitor Dyrektora – czasopismo – 313,95 zł – kwiaty na uroczystości państwowe - 90,00 zł – lina do huśtawki rehabilitacyjnej – 28,00 zł – drobne wyposażenie – 242,69 zł – monitoring, system dozoru, zamek szyfrowy do drzwi – 2 550,00 zł – niszczarka do dokumentów – 136,00 zł – gilotyna do cięcia papieru – 177,00 zł – laminator – 182,00 zł – tkaniny do obszycia materacy – 572,40 zł – dzienniki lekcyjne – 227,70 zł – środki dezynfekujące – 405,15 zł – miotły brzozone – 150,00 zł – wyposażenie apteczki – 46,75 zł – komputer – 3089,00 zł – odkurzacz przemysłowy – 840,00 zł 			
Zakup energii	35 800 zł	31 058,37 zł	86,76%
Zakup usług remontowych	800 zł	788,63 zł	98,58%
<ul style="list-style-type: none"> – naprawa kserokopiarki – 590,40 zł 			

– wymiana uszkodzonego akumulatora w systemie p.poż. – 198,23 zł			
Zakup usług zdrowotnych	2 284 zł	1 975,00 zł	86,47%
Zakup usług pozostałych	135 760 zł	123 677,60 zł	91,10%
<ul style="list-style-type: none"> – znaczki –832,00 zł – usługi informatyczne – 5500,00 zł – koszty przesyłek, transportu – 124,66 zł – usługi cateringowe – 15 377,00 zł – abonament RTV – 75,60 zł – strona internetowa ORW –294,46 zł – ścieki – 1 469,60 zł – wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika – 1 285,17 zł – konserwacja systemu przeciwpożarowego – 2 460,00 zł – abonament systemu transmisji alarmów p.poż. – 1537,50 zł – usługa zamknięcia ksiąg – 416,97 zł – ochrona budynku –83 763,00 zł – abonament Monitor Dyrektora dostęp online –237,33 zł – abonament serwisu internetowego Nadzór pedagogiczny – 552,27 zł – wypożyczenie drukarki – 1,23 zł – instalacja monitoringu – 1450,00 zł – instalacja modułu do rozliczenia VAT – 1405,28 zł – sporządzenie karty wypadku – 80,00 zł – usługa naprawy bazy programu księgowego – 147,60 zł – naprawa odkurzacza – 25,00 zł – czyszczenie rynien – 289,05 zł – przegląd kominów – 840,00 zł – konserwacja gaśnic – 388,00 zł – odbitki fotograficzne do kroniki szkolnej – 65,10 zł – wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej – 307,50 zł – reklama Ośrodka na stronie internetowej – 240,00 zł – wydruk plakatów i ulotek reklamowych – 500,00 zł – wydruk banera reklamowego – 330 zł – instalacja kserokopiarki – 456,33 zł – abonament za użytkowanie kserokopiarki i wydruki – 118,13 zł – szycie pokrowców na materace – 895,00 zł – serwis pieca CO – 215,25 zł – abonament programów Płace i Kadry – 1 103,00 zł – podpis elektroniczny – 195,57 zł – przegląd stanu technicznego budynku – 400,00 zł – przegląd stanu technicznego instalacji – 300,00 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360 zł	2 127,61 zł	90,15%
Podróże służbowe krajowe	2 700 zł	2 427,48 zł	89,91%
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 2427,48 zł			
Różne opłaty i składki	900 zł	790,59 zł	87,84%
<ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 330,00 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 84,00 zł – wynagrodzenie prezesów: ZNP i NSZZ Solidarność – 376,59 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 931 zł	39 930,73 zł	100,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 181 zł	5 799,08 zł	93,82%
<ul style="list-style-type: none"> - szkolenie BHP pracowników ORW – 320,00 zł - Metoda Dobrego Startu – 380,00 zł - Twórcze zajęcia dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi – 923,08 zł - Nowy System Informacji Oświatowej – 260,00 zł - Terapia manualna w pediatrii – 800,00 zł - Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie – 1 000,00 zł - Prowadzenie i dokumentowanie spraw kadrowych w związku ze zmianami ustroju szkolnego – 196,00 zł - Organizacja nadzoru pedagogicznego – 310,00 zł - Księgowość budżetowa dla zaawansowanych – 1440,00 zł - Szkolenie z obronności Pani Dyrektor – 170,00 zł 			
4990	- zł	156,49 zł	-
- kwota Vat za 12/2017 przekazana na r-k Powiatu			

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

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

Plan 3 305 261 zł, wykonanie 3 303 195, 96 zł, tj. 99,94 %.

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem

Ilość uczniów - 86

Ilość oddziałów - 6

Zatrudnienie (etaty) – 48,16

- pracownicy pedagogiczni – 26,66,

w tym:

nauczyciele dyplomowani –16,67

nauczyciele mianowani – 5,16

nauczyciele kontraktowi – 3,5

nauczyciele stażyści – 1,33

- pracownicy obsługi i administracji – 21,5 (2 umowy na zastępstwo)

Wydatki bieżące na jedna wychowankę na miesiąc – 3 095,23 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc –44 364,94 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jedna wychowankę na miesiąc – 633,10

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 9074,31 zł

Plan 3 299 576 zł , wykonanie 3 297 511,57 zł , tj. 99,94%

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2017 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 541 355 zł	2 540 925,32 zł	99,98%

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 887 zł	1 996 461,56 zł	99,98%
<i>W tym :</i> - odprawa emerytalna –Nagrody jubileuszowe -99 378,14 (13 pracowników)			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 990 zł	143 988,90 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	358 630 zł	358 628,79 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	41 548 zł	41 546,07 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	300 zł	300,00 zł	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące	654 941 zł	653 350,37 zł	99,76%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 261 zł	104 260,63 zł	100,00%
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 102 634,32 zł , - pomoc zdrowotna 350 zł - odzież ochronna i świadczenia BHP- 1 276,31			
Świadczenia społeczne	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 284 zł	149 001,20 zł	99,81%
- art. pozostałe: nagrody za konkursy dla wychowanek, artykuły plastyczne na zajęcia pozalekcyjne dla wychowanek - 1 772,04 zł - olej opałowy do ogrzania budynku- 99 467,48 zł - art. szkolne i biurowe -1 133,14 zł - paliwo do kosiarki i samochodu- 11 996,60 zł - art. czystości i chemiczne - 9 818,10 zł - materiały remontowe do napraw bieżących wykonywanych we własnym zakresie -10 956,31 zł - wyposażenie internatu – materace, pościel, łóżka - 6 180,50 zł - pralka do pralni- 1 440zł - akcesoria kuchenne – 2 140 zł , - rowery dla wychowanek 5 szt. 3 440,03 zł - monitor do systemu monitoringu - 657 zł			
Zakup środków żywności	160 660 zł	160 658,05 zł	100,00%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 245 zł	1 034,15 zł	83,06%
Zakup energii	34 695 zł	34 694,45 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	2 230 zł	2 230,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	69 964 zł	69 930,88 zł	99,95%
- wywóz nieczystości oraz ścieki -15 354,63 zł - znaczki pocztowe i opłaty- 5 133,47 zł - obsługa i serwis programów – 3 379,04 zł - - wycieczki dla wychowanek oraz bilety-1 251,50 zł - obóz letni 5070 zł , - przegląd okresowy instalacji elektr. – 3 908,94 zł - dezynsekcja - 4 800zł			

<ul style="list-style-type: none"> – usługi służby BHP – 3 000 zł – obsługa eksploatacyjna kotłowni -7 084,80zł – usługi pozostałe: (wymiana opon, oleju, filtrów do sam LLE 06505, naprawa traktorka, mycie samochodu, opłaty parkingowe, użytkowanie zbiornika gazu, usługi kominiarskie, naprawa ksero, centrali telefonicznej - 15 341,50 zł – konserwacja gaśnic - 1 017 zł, – pranie kotłder - 2 720 zł – przegląd sam służbowego - 1 870 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 956 zł	2 954,57 zł	99,95%
Podróże służbowe krajowe	2 764 zł	2 755,99 zł	99,71%
Różne opłaty i składki	7 943 zł	7 942,23 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> – polisy ubezpieczeniowe AC OC NW – 4 966,10zł – koszty zwolnienia przewodniczącej związków zawodowych z obowiązku świadczenia pracy - 2 710,53 zł – abonament telewizyjny - 265,60 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 034 zł	94 034,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860 zł	860,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 995 zł	22 994,22 zł	100,00%
Wydatki inwestycyjne	103 280 zł	103 235,88 zł	99,96%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 280 zł	68 280,00 zł	100,00%
Remont sieci ciepłowniczej	52 000 zł	52 000,00 zł	100,00%
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z remontem schodów wejściowych	16 280 zł	16 280,00 zł	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000 zł	34 955,88 zł	99,87%
Samochód dostawczy na potrzeby statutowe szkoły	35 000 zł	34 955,88 zł	99,87%

Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan 5 685 zł, wykonanie 5 684,39 zł, tj. 99,99 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	5 685 zł	5 684,39 zł	99,99%
Świadczenia społeczne	5 685 zł	5 684,39 zł	99,99%
– pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków MOW			

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.

Plan 25 117 zł, wykonanie 22 150,38 zł, tj. 88, 19 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	6 126 zł	6 111,26 zł	99,76%
<ul style="list-style-type: none"> – Szkolenie „Postępowanie administracyjne po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego od 01.06.2017r” – 180,00 – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – 300,00 – Szkolenie „II spotkanie z Edukacją” – 50,00 – Szkolenie „KORP” – 350,00 – Warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – 733,00 – Delegacje szkoleniowe – 1 508,26 – Szkolenie – „Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabowidzących” – 250,00 – Szkolenie – „Szkolenie obronne” – 210,00 – Szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – Jak rozmawiać z nastolatkiem – 720,00 – Szkolenie „Zabawa Inspirująca Rozwój” – 210, – Studia podyplomowe – 1 600,00 zł 			
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	7 000 zł	4 056,20 zł	57,95%
<ul style="list-style-type: none"> – warsztat szkoleniowy: Profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych – 200,00 zł – szkolenie Speed Ball – 250,00 zł – materiały szkoleniowe – 541,20 zł – szkolenie : prawo wewnętrzne w szkole – 160,00 zł – konferencja Dyrektorów MOW – 95,00 zł – szkolenie Jak rozmawiać z nastolatkami – 350,00 zł – Kongres Dyrektorów MOW- 1 050,00 zł – Szkolenie Regulamin oceny pracy nauczyciela, Karta Nauczyciela 2018- 450 zł, – szkolenie rady pedagogicznej „Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym” 750 zł – szkolenie z zakresu obrony- 210 zł 			
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	11 991 zł	11 982,92 zł	99,93%
<ul style="list-style-type: none"> – studia podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju – 2 380,00 zł – Metoda Dobrego Startu – 760,00 zł – Szkolenie PECS – 6 376,00 zł – Twórcze zajęcia dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi – 1 076,92 zł – Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie – 1 000,00 zł – Zaburzenia połykania – 390,00 zł 			

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

Plan ogółem **51 949 zł**, wykonanie ogółem **50 945,25 zł**, tj. **98,07 %**.

Realizacja w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej

Plan **5 630 zł**, wykonanie **5 626,25 zł**, tj. **99,93 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	5 630 zł	5 626,25 zł	99,93%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630 zł	4 626,25 zł	99,92%
– Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów stanowi 100 % naliczenia na 2017 r.			

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku

Plan **28 319 zł**, wykonanie **28 319,00 zł** tj. **100,00 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	28 319 zł	28 319,00 zł	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 319 zł	25 319,00 zł	100,00%
– Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów			

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan **17 000 zł**, wykonanie **17 000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł	17 000,00 zł	100,00 %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000 zł	17 000,00 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 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	1 000 zł	0,00 zł	0,00 %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł	0,00 zł	0,00 %

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 69 933 zł, wykonanie 67 500,00 zł, tj. 96,52 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	69 933 zł	67 500,00 zł	96,52%
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	69 933 zł	67 500,00 zł	96,52%

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

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

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

Plan 1 592 089 zł, wykonanie 1 576 224,18 zł , tj.99,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 429 zł	281 160,27 zł	97,48%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 803 zł	82 466,05 zł	98,40%
– wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowy o pracę			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879 zł	5 878,46 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	43 151 zł	40 796,83 zł	94,54%
Składki na Fundusz Pracy	5 721 zł	5 389,77 zł	94,21%
Wynagrodzenia bezosobowe	149 875 zł	146 629,16 zł	97,83%
<ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Hajnowskiego – 60 000,00 zł, – wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej z terenu Powiatu Lubartowskiego - 35 000,00 zł, – wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego z terenu Powiatu Łęczyńskiego – 5 206,66 zł, – wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej z terenu Powiatu Łęczyńskiego - 22 815,29 zł, – wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej z terenu Powiatu Łęczyńskiego - 23 424,21 zł, – umowa – usługa artystyczno – rozrywkowa świadczona podczas Festynu Rodzinnego - 183,00 zł 			
Pozostałe wydatki bieżące	1 303 660 zł	1 295 063,91 zł	99,34%
Świadczenia społeczne	950 000 zł	946 009,01 zł	99,58%
<ul style="list-style-type: none"> – świadczenia dla rodzin zastępczych (pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka) – 732 319,49 zł, – świadczenia dla rodzin zastępczych – jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 4 000,00 zł – świadczenia dla rodzinnego domu dziecka - utrzymanie lokalu (budynku) mieszkalnego, remont budynku mieszkalnego – 13 231,16 zł, – dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzin zastępczych – 2 900,00 zł, – świadczenie dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego – 1 650,00 zł, – świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę – 155 274,22 zł, – pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych – 3 643,14 zł, – pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych – 32 991,00 zł 			
Zakup materiałów i wyposażenia	530 zł	489,39 zł	92,34%
<ul style="list-style-type: none"> – zakup art. spożywczych (bufet kawowy) – na szkolenia, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 73,51 zł, – art. spożywcze (bufet), baterie do mikrofonów – festyn rodzinny – 292,47 zł – pomoce dla psychologa-123,41 			
Zakup usług pozostałych	4 584 zł	4 583,80 zł	100,00%

<ul style="list-style-type: none"> – usługa transportowa, ubezpieczenie – wyjazd dzieci z rodzin zastępczych do Parku Wodnego – 530,23 zł, – bilety do parku wodnego dla dzieci z rodzin zastępczych – 319,00 zł, – usługi cateringowe – spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych – 1 734,57 zł, – usługi artystyczne – festyn rodzinny – 2 000,00 zł. 			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000 zł	339 436,68 zł	98,67%
<ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>W 2017 roku porozumienia realizowane były z:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Lublin (Miasto) – 29 258,57 zł, o Lublin (Powiat) – 46 311,63 zł, o Lubartów – 55 000,00 zł, o Pleszew – 52 500,00 zł, o Kalisz – 28 136,48 zł, o Radom – 12 000,00 zł, o Świdnik – 43 920,00 zł, o Chełm – 24 000,00 zł, o Otwock – 8 470,00 zł, o Włodawa – 15 840,00 zł, o Czerwone Wodzisławie – 24 000,00 zł. 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546 zł	4 545,03 zł	99,98%
Odpis wynosi 100 % naliczenia na 2017 r.			

Rozdział – 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1 336 540 zł, wykonanie 1 316 605,88 zł, tj. 98,51 %.

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

Realizacja zadań w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

Zatrudnienie: liczba etatów – 20.

Plan 1 158 840 zł wykonanie 1 140 473,51 zł , tj. 98,42%

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2017 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	819 735 zł	801 506,49 zł	97,78%

Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 463 zł	629 985,12 zł	97,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 212 zł	45 211,42 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	115 255 zł	111 276,72 zł	96,55%
Składki na Fundusz Pracy	14 773 zł	14 001,71 zł	94,78%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 032 zł	1 031,52 zł	99,95%
Pozostałe wydatki bieżące	339 105 zł	338 967,02 zł	99,96%
Świadczenia społeczne	12 431 zł	12 430,49 zł	100,00%
– środki wypłacono jako kieszonkowe, zapomogi dla podopiecznych na okoliczność świąt, urodzin i innych,			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 zł	484,22 zł	99,84%
– wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,			
Zakup materiałów i wyposażenia	48 859 zł	48 725,74 zł	99,73%
<ul style="list-style-type: none"> – materiały biurowe, papier ksero- 2 476,09 zł – paliwo i art. do samochodu służbowego - 7 715,62 zł – art. wyposażenia (oprogramowanie antywirusowe, licencje programów FK i PLACE, AGD, art. wyposażenia pokoi wychowanków i pomieszczeń użytkowych, art. kuchenne, etc) - 2 417,10 zł – środki czystości i higieny dla wychowanków Gr.I - 6 590,18 zł – odzież dla wychowanków - 16 547,71 zł – środki czystości i higieny dla wychowanków Gr.II - 3 196,23 zł – środki czystości pozostałe, materiały - 9 782,81 zł 			
Zakup środków żywności	44 521 zł	44 520,70 zł	100,00%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 966 zł	7 965,74 zł	100,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 594 zł	5 593,84 zł	100,00%
– zakup książek oraz artykułów szkolnych niezbędnych do uposażenia dzieci do szkoły,			
Zakup energii	77 144 zł	77 143,38 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	4 815 zł	4 814,59 zł	99,99%
Zakup usług zdrowotnych	2 445 zł	2 445,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	103 668 zł	103 667,62 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – usługi pozostałe dla Gr.II- 275,10 zł – usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za nadzór BHP i P.POŻ -17 644,82 zł – usługi bankowe - 31,50 zł – usługi transportowe (przesyłki, listy, przejazdy dzieci) - 4 573,74 zł – opłaty za abonament RTV - 1 039,20 zł – usługi pralnicze (pranie pościeli, koców itp..) - 642,06 zł 			

– koszty pobytu wychowanków w MOW, MOS, bursach, akademikach dożywianie w SP i Gimnazjum Spiczyn, opłaty za wycieczki szkolne i inne, obiady - 79 461,20 zł			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045 zł	2 044,62 zł	99,98%
Podróże służbowe krajowe	1 488 zł	1 487,98 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	4 302 zł	4 301,90 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – przeglądy instalacji - 484,00 zł – ubezpieczenia auta, mienia sprzętów, NNW - 1 948,00 zł – opłaty pozostałe, zwrot kosztów parkowania - 69,90 zł – licencje - 1 800,00 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 533 zł	22 533,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410 zł	409,20 zł	99,80%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399 zł	399,00 zł	100,00%

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan 177 700 zł , wykonanie 176 132,37 zł tj. 99,12%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	177 700 zł	176 132,37 zł	99,12%
Świadczenia społeczne)	45 823 zł	44 255,86 zł	96,58%
<ul style="list-style-type: none"> – Udzielono pomocy finansowej (pieniężnej) pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Łęczyńskiego: – świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek kontynuujących naukę <ul style="list-style-type: none"> ▪ – 33 017,86 zł, ○ - pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków placówek – 8 250,00 zł, ○ - pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków placówek – 2 988,00 zł. 			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	131 877 zł	131 876,51 zł	100,00 %
<ul style="list-style-type: none"> – 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: <ul style="list-style-type: none"> • Kraśnik – 36 000,00 zł, • Lublin x 2 – 95 209,87zł, • Nowy Sącz – 666,64 zł. 			

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

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

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	53 000 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	53 000 zł	0,00 zł	0,00%

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

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

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

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

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

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 26 955 zł , wykonanie 23 070,27 zł tj. 85,59% .

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	205 zł	205,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	205 zł	205,00 zł	100,00%
– montaż i demontaż obsługa techniczna nagłośnienia w trakcie uroczystych obchodów 99. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11.11.2017 r.			
Pozostałe wydatki bieżące	26 750 zł	22 865,27 zł	85,48%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	12 750 zł	12 750,00 zł	100,00%

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<p>Dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego dla :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży SIGNUM na realizację zadania określonego w umowie nr EKS.273.3.3.2017 z dnia 23.03.2017 r. - 750,00 zł – Stowarzyszenia na Rzecz i Młodzieży „FORTITUDO” na realizację zadania określonego w umowie nr EKS 273.3.7.2017 z dnia 14.04.2017 r. - 1 900,00 zł – Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego na realizację zadania zgodnie z Umową nr EKS 273.3.9.2017 z dnia 25.04.2017 r. - 7 100,00 zł – Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki „Plama” na realizację zadania zgodnie z umową nr EKS 273.3.5.2017 z dnia 10.04.2017 r. - 1 500,00 zł – Towarzystwa Przyjaciół Milejowa na realizację zadania zgodnie z Umową nr EKS.273.3.14.2017 z dnia 14.11.2017 r. - 1500,00 zł 			
Nagrody konkursowe	11 650 zł	7 811,71 zł	67,05%
<p>Nagrody na :</p> <ul style="list-style-type: none"> – VIII Międzyszkolny Konkurs „Moja mała ojczyzna. Powstanie Styczniowe w Powiecie Łęczyńskim” - 231,64 zł – XXI edycję konkursu plastycznego symbole i Tradycje Świąt Wielkanocnych „Kolorowa Wielkanoc” 07-04-2017 r. - 1 000,00 zł – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych - 177,86 zł – Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słownik” 2017 - 800,73 zł – powiatowy konkurs plastyczny „Piękno mojego miejsca zamieszkania” - 425,23 zł – konkurs poetycki „Sztubackie strofy” - 497,12 zł – Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kolęda, kolęda...” - 217,49 zł – konkurs „Pomyśl logicznie” - 1 000,00 zł – III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego - 453,95 zł – Powiatowy Konkurs Ortograficzny - 326,94 zł – IX Powiatowy Konkurs Historyczny „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy” - 570,94 zł – XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny „Od tabliczki do różniczki” - 247,96 zł – VI Powiatowy Konkurs Plastyczny „W barwach jesieni - dożynkowe korowody” - 397,01 zł – VII Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych - 464,84 zł – XXII Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Łęczyńskie tradycje bożonarodzeniowe” - 1 000,00 zł 			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 050 zł	2 003,56 zł	97,73%
<p>Materiały i art. spożywcze na organizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zimowego Festiwalu Teatralnego Hej kolęda, kolęda...” - 729,70 zł – Powiatowego Przeglądu Muzyki Chóralnej - 296,56 zł – Majówki w Zawieprzycach - 500,00 – Święta Niepodległości - 227,80 zł – Konkursów plastycznych - 249,50 			
Zakup usług pozostałych	300 zł	300,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – Usługa cateringowa dla orkiestry Górniczej podczas obchodów 99. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11.11.2017 r. 			

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 252 000 zł, wykonanie 238 578,00 zł, tj. 94,67 %.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 38 487 zł, wykonanie 38 485,20 zł tj. 100,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	38 487 zł	38 485,20 zł	100,00%.
Nagrody konkursowe	6 250 zł	6 250,00 zł	100,00%
– nagrody podczas Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017			
Zakup materiałów i wyposażenia	70 zł	69,99 zł	99,99%
– art. do organizacji Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017			
Zakup usług pozostałych	29 920 zł	29 919,21 zł	100,00%
Organizacja Dożynek Powiatu Łęczyńskiego : <ul style="list-style-type: none">– występ artystyczny podczas – 20 000,00 zł– wynajem płotków ochronnych – 1 550,00 zł– usługa noclegowa dla zespołu – 1350,00 zł– zabezpieczenie medyczne imprezy- 348,11 zł– ochrona imprezy – 4 397,00 zł– materiały reklamowe -150,00 zł– obsługa konferansjerska - 1 000,00 zł– obsługa sanitarna – 1 026,00 zł– pozostałe – 98,10 zł			
Różne opłaty i składki	2 247 zł	2 246,00 zł	99,96%
– opłata na publiczne wykonanie utworów artystycznych podczas Dożynek Powiatu Łęczyńskiego			

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 17 500 zł , wykonanie 16 362,76 zł , tj. 93,50%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500 zł	171,90 zł	34,38%
Składki na ubezpieczenia społeczne	500 zł	171,90 zł	34,38%
Pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł	16 190,86 zł	95,24%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500 zł	7 990,86 zł	94,01%
<i>Dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury fizycznej i sportu dla:</i> <ul style="list-style-type: none"> – Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku na realizację zadania określonego w umowie Nr EKS.273.3.1.2017 z dnia 20.03.2017 r. – 1 140,00 zł – Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WIGOR” na realizację zadania określonego w umowie Nr EKS 273.3.2.2017 z dnia 23.03.2016 r. – 975,99 zł – Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans na realizację zadania określonego w umowie Nr 273.3.12.2017 z dnia 11.05.2017 r. – 1 800,00 zł – Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej „Barbórka” na realizację zadania określonego w umowie Nr EKS.273.3.11.2017 z dnia 10.05.2017 r. – 2 474,87 zł – Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” na realizację zadania „Organizacja Powiatowego Turnieju Mikołajkowego Młodzików w zapasach – styl wolny”- 1600,00 zł 			
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000 zł	6 700,00 zł	95,71%
– nagrody wypłacone dla sportowców za szczególne osiągnięcia			
Stypendia dla uczniów	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00%
– Stypendia sportowe dla 1 stypendysty			

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 790 216 zł, wykonanie 784 121,44 zł, tj. 99,23%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
Pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	8 905,49 zł	68,50%
Nagrody konkursowe	12 676 zł	8 708,60 zł	68,70%
<i>Nagrody na:</i> <ul style="list-style-type: none"> – Powiatowy Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego – 598,27 zł – Powiatową Ligę Halowej Piłki Oldboyów - 600,00 zł – Rozgrywki Łęczyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej – 599,99 zł 			

<ul style="list-style-type: none"> – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 982,57 zł – konkurs halowej piłki nożnej chłopców - 203,53 zł – XV Biegach Kasztelańskich – 800,44 zł – II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów o Puchar Starosty Łęczyńskiego – 250,00 zł – Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Drużyn OSP - 2 000,00 zł – Powiatowe Sztafety Biegów Przelajowych - 160,00 zł – XVII Bieg Simona Bolívara „Od przedszkola do seniora” -698,59 zł – Wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – 200,00 zł – Organizację Powiatowych Igrzysk i Gimnazjady w Badmintonie - 300,00 zł – Organizację Powiatowych Igrzysk i Gimnazjady w Pływaniu - 225,53 zł – XI Ogólnopolski Bieg Barbórkowy Solidarności – 200,00 zł – IX Turniej Szachowy o „Kordzik Górniczy” – 106,00 zł – Regaty Żeglarskie w klasie Korsarz – 494,81 zł – XI Bieg Barbórkowy Solidarności – 288,87 zł 			
Zakup materiałów i wyposażenia	200 zł	72,90 zł	36,45%
– art. na organizację konkursów			
Zakup usług pozostałych	124 zł	123,99 zł	99,99%
– nadruk na medalach			
Wydatki inwestycyjne	775 216 zł	775 215,95 zł	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 216 zł	775 215,95 zł	100,00%
Modernizacja boisk przy Zespole Szkół w Łęcznej	775 216 zł	775 215,95 zł	100,00%

Wydatek inwestycyjny został zrealizowany w związku z przedsięwzięciem pn. „Modernizacja boisk przy Zespole Szkół w Łęcznej” w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Stosownie do zapisów Umowy Nr 2016/0070/3091/SubA/DIS/R z 12.08.2016 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

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

Plan wydatków ogółem wynosi **6 841 410,59 zł**, wykonanie **6 794 097,84 zł**, tj. **99,31 %**.
w tym:

- wydatki bieżące: plan **6 773 376,59 zł**, wykonanie **6 726 064,65 zł**, tj. **99,30 %**
- wydatki majątkowe: plan **68 034 zł**, wykonanie **68 033,19 zł**, tj. **100,00 %**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

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

Plan **266 918 zł**, wykonanie **254 678,45 zł**, tj. **95,41 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 052 zł	128 051,79 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 957 zł	100 957,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 488 zł	8 487,79 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 221 zł	17 221,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 386 zł	1 386,00 zł	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące	138 866 zł	126 626,66 zł	91,19%
Zakup usług pozostałych	19 810 zł	17 332,50 zł	87,49%
<ul style="list-style-type: none"> – ogłoszenie w prasie w związku z wykonywaniem zadań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami – 1 832,50 zł – sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej – 15 500,00 zł 			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 160 zł	7 160,00 zł	47,23%
– operat szacunkowy zgodnie z umową nr 5/GKN/2017z dnia 18.07.2017 r – 7 160,00 zł			
Podatek od nieruchomości	4 000 zł	2 739,00 zł	68,48%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536 zł	1 535,16 zł	99,95%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 710 zł	13 710,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości na własność Skarbu Państwa w celu poszerzenia drogi publicznej nr 82 zgodnie z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. – gospodarce nieruchomościami na podstawie ugody z dnia 10.02.2017 r.– 5 700,00 zł – wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości na własność Skarbu Państwa w celu poszerzenia drogi publicznej nr 82 zgodnie z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. – o gospodarce nieruchomościami na podstawie ugody z dnia 24.03.2017 r.– 8 010,00 zł 			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 150 zł	84 150,00 zł	100,00%
– wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości na własność Skarbu Państwa w celu poszerzenia drogi publicznej nr 82 zgodnie z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami na podstawie ugody z dnia 10.02.2017 r. dla Gminy Łęcznej – 84 150,00 zł			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł	- zł	0,00%

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Na dzień 31 grudnia 2017r. średnie zatrudnienie wynosiło 6 etatów, średnio 7 osób.

Plan ogółem **445 000 zł**, wykonanie **444 999,46 zł**, tj. **100,00 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	337 886 zł	337 885,50 zł	100,00 %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 223 zł	263 223,00 zł	100,00 %
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 442 zł	22 441,50 zł	100,00 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250 zł	48 250,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	3 971 zł	3 971,00 zł	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące	107 114 zł	107 113,96 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
– utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Cyców zgodnie z umową nr IPR.273.4.3.2017 r. z dnia 01.06.2017 r.			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114 zł	7 113,96 zł	100,00%

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Realizacja zadań w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej zatrudnionych było 6 osób, w tym 1 osoba na podstawie umowy o pracę oraz 5 osób jako członkowie korpusu służby cywilnej.

Plan ogółem **374 125 zł**, wykonanie **374 123,87 zł**, tj. **100,00%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	327 308 zł	327 307,27 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 055 zł	91 055,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 267 zł	161 267,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 625 zł	19 625,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 596 zł	47 596,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	5 640 zł	5 639,27 zł	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 125 zł	2 125,00 zł	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące	46 817 zł	46 816,60 zł	100,00%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000 zł	1 999,66 zł	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 009 zł	8 009,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – zakup paliwa - 1 158,33 zł – artykuły biurowe - 567,07 zł – środki czystości -551,81 zł – zakup wyposażenia biurowego -5 583,29 zł – materiały remontowe - 148,50 zł 			
Zakup energii	8 554 zł	8 554,00 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	570 zł	570,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	16 362 zł	16 361,94 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – opłaty bankowe - 2 400,00 zł – wynajem pomieszczeń - media -1 166,05 zł – dzierżawa pojemnika- 295,20 zł – abonament radiowy- 75,60 zł – przegląd samochodu - 251,50 zł – opłaty za mapki -294,20 zł – opłaty pocztowe - 8 554,70 zł – odnowienie certyfikatu - 195,57 zł – opłata za LEX -3 129,12 zł 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 813 zł	1 813,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	1 021 zł	1 021,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie samochodu - 949,00 zł – ubezpieczenie majątkowe – BROKER 72,00 zł 			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620 zł	6 620,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	892 zł	892,00 zł	100,00%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	436 zł	436,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540 zł	540,00 zł	100,00%

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 32 615, 56 zł, wykonanie 32 614,93 zł , tj. 100,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 000 zł	29 000,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 395 zł	24 395,00 zł	100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne	4 098 zł	4 098,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	507 zł	507,00 zł	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące	3 615,56 zł	3 614,93 zł	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,56 zł	3 614,93 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> – komputer wraz z oprogramowaniem – listwy zasilające – pióro kulkowe 			

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

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Plan 25 384, 44 zł , wykonanie 25 384,44 zł tj. 100,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 429,52 zł	16 429,52 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,52 zł	1 269,52 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00 zł	15 160,00 zł	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące	8 954,92 zł	8 954,92 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,13 zł	2 680,13 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – artykuły biurowe – 870,24 zł – zestaw porcelanowy na potrzeby kwalifikacji wojskowej - 406,40 zł – art. spożywcze – 222,69 zł – art. higieniczne – 230,71 zł – szafa - 746,61 zł – automaty do pieczynek - 147,93 zł – filtry do kawy – 55,55 zł 			
Zakup usług pozostałych	310,79 zł	310,79 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – koszty wysyłki – 162,54 – gumka do pieczątki – 110,70 zł – usługi pralnicze – 37,55 zł 			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 964,00 zł	5 964,00 zł	100,00%

Środki wydatkowano na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej w 2017 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 4 000 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00 %
Zakup usług pozostałych	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00 %

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia szkolenia obronnego poszerzonego o tematykę z zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

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 grudnia 2017 r. zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej wynosiło 51 osób.

Plan 3 821 200 zł , wykonanie 3 821 187,47 zł , tj. 100,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 953 996 zł	2 953 993,58 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100 zł	16 100,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 220 zł	91 220,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280 zł	7 279,50 zł	99,99%
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 541 608 zł	2 541 608,00 zł	100,00%
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 043 zł	63 043,00 zł	100,00%
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 349 zł	198 348,33 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 728 zł	22 727,46 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	2 868 zł	2 867,29 zł	99,98%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 800 zł	10 800,00 zł	100,00%

Pozostałe wydatki bieżące	799 170 zł	799 160,70 zł	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 312 zł	142 311,32 zł	100,00%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	267 953 zł	267 952,55 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 776 zł	190 775,87 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów biurowych- 17 282,35 zł – paliwo do samochodów służbowych, - 38 621,80 zł – części do samochodów i urządzeń uzbrojenia, - 5 676,24 zł – części do urządzeń informatycznych i łączności -27 545,95 zł – materiały do naprawy nieruchomości - 5 676,24 zł – pozostałe materiały jednorazowego użytku - 1 991,30 zł – przedmioty zaopatrzenia mundurowego - 41 267,36 zł – materiały i wyposażenie kwaterunkowe - 24 875,70 zł – materiały uzbrojenia i techniki specjalnej - 5 510,56 zł – materiały przeciwpożarowe - 8 480,00 zł – pozostałe materiały - 13 848,37 zł 			
Zakup środków żywności	610 zł	609,38 zł	99,90%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	183 zł	182,66 zł	99,81%
Zakup energii	61 295 zł	61 293,53 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	28 252 zł	28 251,13 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – naprawa kół w samochodzie ciężkim - 4500,00 zł – naprawa parku maszyn - 5 310,06 zł – naprawa masztów łączności - 990,00 zł – wymiana palnika gazowego oraz zaworów zwrotnych - 10 242,21 zł – pozostałe naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia - 7 208,86 zł 			
Zakup usług zdrowotnych	10 468 zł	10 468,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	64 629 zł	64 628,70 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – prowizje i opłaty bankowe - 2 445,00 zł – usługi szkoleniowe specjalistyczne - 5 604,19 – usługi transportowe - 789,68 – usługi komunalne - 6 736,81 – obsługa prawna Komendy- 8 856,00 – obsługa informatyczna Komendy - 5 400,00 – usługi utylizacji odpadów - 259,20 – usługi pralnicze i krawieckie -1 475,01 – opłaty radiowo-telewizyjne- 735,45 – przegląd techniczny samochodów służbowych -2 195,00 – wsparcie techniczne- 8 808,00 – usługi pozostałe -21 324,36 			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 693 zł	6 692,30 zł	99,99%
Podróże służbowe krajowe	1 555 zł	1 555,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	4 932 zł	4 930,52 zł	99,97%
<ul style="list-style-type: none"> – pozostałe opłaty i składki -1 800,12 zł – ubezpieczenie samochodów, budynku i wyposażenia- 3 130,40 zł 			

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557 zł	3 556,98 zł	100,00%
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	665 zł	664,20 zł	99,88%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	68 034 zł	68 033,19 zł	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 034 zł	68 033,19 zł	100,00%
Zakup fantomu osoby dorosłej z oprogramowaniem	14 534 zł	14 533,19 zł	100,00%
Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem wraz z wyposażeniem	49 800 zł	49 800,00 zł	100,00%
Zakup przyczepki transportowej do łodzi	3 700 zł	3 700,00 zł	100,00%

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Realizacja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

Plan 5 780 zł , wykonanie 5 780,00 zł , tj. 100,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	5 780 zł	5 780,00 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 780 zł	5 780,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> • plandeki -10 sztuk – 5 000,00 zł • paliwo i łańcuchy do pił – 2 sztuki – 780,00 zł 			

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 125 208 zł, wykonanie 122 630,32 zł, tj. 97,94 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	125 208 zł	122 630,32 zł	97,94 %

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726 zł	60 725,88 zł	100,00 %
– dotacja dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zg. z umową Nr EKS.273.3.13.2016 z 29.11.2016 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim w 2017 roku”			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 755 zł	2 150,00 zł	57,26 %
– szafy do przechowywania dokumentacji związanej z organizacją zadania			
Zakup usług pozostałych	60 727 zł	59 754,44 zł	98,40 %
– świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez uprawnione podmioty			

Wydatki z dotacji celowej 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 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku

Plan 4 374,88 zł, wykonanie 4 222,15 zł, tj. 96,51 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	4 374,88	4222,15	96,51 %
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 374,88	4222,15	96,51 %
– zakup pomocy naukowych, podręczniki dla uczennic klasy VII SP			

Środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku

Plan 10 124,71 zł, wykonanie 8 628,99 zł, tj. 85,23 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	10 124,71 zł	8 628,99 zł	85,23 %.

Zakup środków dydaktycznych i książek	10 124,71 zł	8 628,99 zł	85,23 %.
– Zakup pomocy naukowych, podręczniki dla uczennic Gimnazjum			

Środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan 1 136 451 zł, wykonanie 1 119 289,58 zł, tj. 98,49 %, z tego w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej – plan 1 116 000 zł wykonanie 1 101 505,58 zł, tj. 98,70% opłacono składki w okresie od 01.01.2017r.do 31.12.2017 r. na ubezpieczenie zdrowotne za 19 244 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem – plan 5 108 zł wykonanie 5 007,60 zł, tj. 98,03%– opłacono składki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na ubezpieczenie zdrowotne za 36 wychowanki Ośrodka
- Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Kijanach – plan 15 343 zł wykonanie 12 776,40 zł , tj. 83,27%– opłacono składki w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. na ubezpieczenie zdrowotne 36 wychowanków przebywających w Placówce.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan 8 000 zł, wykonanie 7 982,72 zł tj. 99,78%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000 zł	7 982,72 zł	99,78%
Składki na ubezpieczenia społeczne	636 zł	633,79 zł	99,65%
Składki na Fundusz Pracy	90 zł	88,93 zł	98,81%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 274 zł	7 260,00 zł	99,81%

Wydatki z dotacji celowej w wysokości przeznaczono na wypłatę umów zlecenie dla osób realizujących program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 85231 – Pomoc społeczna
Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Zespole średnie zatrudnienie wynosiło 3,08 etata. t.j. średnio 3 osoby.

Plan 164 189 zł, wykonanie 159 690,56 zł, tj. 97,26 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 558,12 zł	142 060,46 zł	96,93%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 889,12 zł	92 393,32 zł	95,36%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 878 zł	7 877,03 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600 zł	17 599,87 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	2 128 zł	2 127,24 zł	99,96%
Wynagrodzenia bezosobowe	22 063 zł	22 063,00 zł	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące	17 630,88 zł	17 630,10 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	60,88 zł	60,88 zł	100,00%
– rejestr spraw – automat do pieczętek			
Zakup usług pozostałych	13 918 zł	13 917,38 zł	100,00%
– wydatki poniesione za wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652 zł	3 651,84 zł	100,00%

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

- dla osób po 16 roku życia:
 - 829 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności;
 - 20 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
 - 20 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności;
- dla osób przed 16 rokiem życia,
 - 16 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
 - 113 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
 - 2 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności;

Ponadto wydano 18 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia, 228 legitymacji dla osób po 16 roku życia oraz 188 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan 63 036 zł, wykonanie 63 036 ,00 zł tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	63 036 zł	63 036,00 zł	100,00%
Świadczenia społeczne	61 800 zł	61 800,00 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	900 zł	900,00 zł	100,00%
– zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania			
Zakup usług pozostałych	336 zł	336,00 zł	100,00%
– zakup usług pocztowych- wysyłka korespondencji			

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan 352 200 zł, wykonanie 343 045,40 zł, tj. 97,40 %.

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

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 487 zł	3 396,49 zł	97,40%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 zł	2 832,67 zł	97,41 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	508 zł	494,58 zł	97,36 %
Składki na Fundusz Pracy	71 zł	69,24 zł	97,52 %
Pozostałe wydatki bieżące	348 713 zł	339 648,91 zł	97,40%
Świadczenia społeczne	348 713 zł	339 648,91 zł	97,40 %
– dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych			

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

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

Plan wydatków ogółem **180 664 zł**, wykonanie **180 663,05 zł** tj. **100,00 %**. Całość planowanych środków stanowiła wydatki bieżące.

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

Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan wydatków ogółem **180 664 zł**, wykonanie **180 663,05 zł**, tj. **100,00%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	180 664 zł	180 663,05 zł	100,00%
Zakup energii	27 086 zł	27 085,65 zł	100,00%
– opłata na energię elektryczną zasilającą stację bazową			
Zakup usług pozostałych	153 578 zł	153 577,40 zł	100,00%
– opłata za wynajem powierzchni dla stacji bazowej			

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

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

Plan wydatków ogółem **18 000 zł**, wykonanie **17 835,80** tj. **99,09 %**. Całość planowanych środków stanowiła wydatki bieżące.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan **9 000 zł**, wykonanie **8 877,30 zł**, tj. **98,64%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 720 zł	3 597,30 zł	96,70%
Składki na ubezpieczenia społeczne	543 zł	523,80 zł	96,46%
Składki na Fundusz Pracy	77 zł	73,50 zł	95,45%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 100 zł	3 000,00 zł	96,77%
<ul style="list-style-type: none"> – umowa zlecenia – prowadzenie poradnictwa i konsultacji prawnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 3 000,00 zł 			
Pozostałe wydatki bieżące	5 280 zł	5 280,00 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	360 zł	360,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – Zakup art. Biurowych do obsługi zadania-360,00 zł 			
Zakup usług pozostałych	4 920 zł	4 920,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> – prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, – konsultacje dla osób zażywających środki narkotyczne, dla rodzin osób zagrożonych – uzależnieniem i uzależnionych – 4 920,00 zł 			

.

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Plan **9 000 zł**, wykonanie **8 958,50 zł**, tj. **99,54%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 640 zł	8 598,51 zł	99,52%
Składki na ubezpieczenia społeczne	689 zł	680,94 zł	98,83 %
Składki na Fundusz Pracy	58 zł	57,57 zł	99,26 %
Wynagrodzenia bezosobowe	7 893 zł	7 860,00 zł	99,58 %
– umowa zlecenia – konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób i rodzin z terenu Gminy Łeczna, dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie oraz konsultacje i poradnictwo -dyżur pracownika socjalnego			
Pozostałe wydatki bieżące	360 zł	359,99 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	360 zł	359,99 zł	100,00 %
– zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania			

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

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

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

Planowana kwota ogółem **44 880 zł**, wykonanie **16 858,43 zł**, tj. **37,56 %**, całość planowanych środków stanowiła wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Plan **1 080 zł**, wykonanie **1 080,00 zł**, tj. **100, 00 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Pozostałe wydatki bieżące	1 080 zł	1 080,00 zł	100,00 %
Zakup usług zdrowotnych	1 080 zł	1 080,00 zł	100,00 %

Środki otrzymane na podstawie Porozumienia Nr 85 z 02.03.2017 r. od Wojewody Lubelskiego w związku z przekazaniem Powiatowi Łęczyńskiemu zadania określonego w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wydatki Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2017 roku. Wydatek dokonany zgodnie z umową Nr 273.1.2.2017 z dnia 02.02.2016 r. zawartą z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej o wykonanie usług z zakresu specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Realizacja w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej

Plan 43 800 zł, wykonanie 15 778,43 zł, tj. 36,02 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 800 zł	785,05 zł	2,73%
Składki na ubezpieczenia społeczne	800 zł	0,00 zł	0,00%
Składki na Fundusz Pracy	200 zł	0,00 zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	27 800 zł	785,05 zł	2,82%
Pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	14 993,38 zł	99,96%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000 zł	14 993,38 zł	99,96%
<ul style="list-style-type: none"> – Pomoce do terapii integracji sensorycznej- 1 000,00 zł – Karty Oceny Zachowania i Emocji, Karty Logopedycznej Oceny Dziecka- 613,00 zł – Pomoce dydaktyczne do terapii psychologicznej (klocki, układanki, puzzle)- 1 679,69 zł – Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych- 3 427,13 zł – Programy multimedialne do terapii logopedycznej- 4 360,28 zł – Pomoce dydaktyczne do ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego- (piasek, puzzle, rymowanki, książki)- 1 325,58 zł – Pomoce dydaktyczne do terapii WWRD (układanki, puzzle, stemple, zestaw plansz, chusty, lalka)- 2 096,57 zł – Pomoce dydaktyczne do terapii pedagogicznej, grafomotoryka (bibuła, kredki, zeszyty)- 491,13 zł 			

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

Plan wydatków wyniósł ogółem **1 577 920 zł**, wykonano ogółem **1 537 998,49 zł t.j. 97,47 %**, w tym :

- wydatki bieżące: plan **1 434 783 zł**, wykonanie **1 401 738,55 zł**, tj. **97,70 %**,
- wydatki majątkowe: plan **143 137 zł** , wykonanie **136 259,94 zł**, tj. **95,20 %**.

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

Zwiększenie planowanych środków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nastąpiło w ciągu roku budżetowego i dotyczyło wprowadzenia do budżetu powiatu kwoty w łącznej wysokości **194 309 zł** związanych z zapisami:

- Uchwały Nr XXVIII/202/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 lutego 2017 r. dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 51 000 zł – realizacja projektu pn. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością”;
- Uchwały Nr XXXI/232/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2017 r. dz. 010 rozdz. 01005 w kwocie 58 zł – realizacja projektu pn. „Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin”
- Uchwały nr XXXIII/247/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 sierpnia 2017 r. dz. 600 rozdz. 60014 w kwocie 105 472,00- realizacja projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju
- Uchwały Nr XXXIV/25/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 września 2017 r.dz. 854 rozdz. 85420 w kwocie 37 779,00 zł – realizacja projektu „Uwierz w siebie”

Zmniejszenie 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 zapisami Uchwały Nr XXXV/261/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 25 października 2017 r.:

dz. 710 rozdz. 71012 w kwocie 266 714,00 zł – realizacja projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan **1 346 004 zł**, wykonanie **1 345 946,00 zł**, tj. **100,00%**

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

Kwota w wysokości 856 425,43 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostałe środki w wysokości 489 520,57 zł to wkład budżetu państwa.

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia pomiarów niezbędnych do opracowania projektu scalenia oraz oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych dla obiektu Grądy, Kocia Góra, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy, gm. Ludwin.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 105 472 zł, wykonanie 98 595,26 zł, tj. 93,48 %

Projekt pt. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadania realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 14.03.2017 r. z powiatami: białskim, biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 757,00 zł	6 747,74 zł	62,73%
<ul style="list-style-type: none"> – wydatki finansowane ze środków UE - 5 684,58 zł – wkład własny Powiatu Łęczyńskiego -1 063,16 zł (w tym 60 zł jako wkład niekwalifikowalny na pokrycie kosztów wniosku o dofinansowanie) 			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 715 zł	91 847,52 zł	96,97 %
<ul style="list-style-type: none"> – wydatki finansowane ze środków UE – 4 885,40 zł – wkład własny Powiatu Łęczyńskiego – 86 962,12 zł 			

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

Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 37 665 zł , wykonanie 37 664,68 zł , tj. 100,00%

Projekt pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 385 zł	20 384,68 zł	100,00%
– dotacja dla Powiatu Lubelskiego jako Lidera Projektu przekazana zgodnie z Porozumieniem o partnerstwie z dnia 15.12.2016 r. – 20 384,68 zł;			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 280 zł	17 280,00 zł	100,00%
– wypłata dodatku do wynagrodzenia dla powiatowego koordynatora projektu			

Środki finansowe w wysokości 37 664,68 zł wydatkowane na realizację projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, w tym:

- wkład własny powiatu – 5 649,70 zł,
- dofinansowanie z budżetu UE w ramach RPO Województwa Lubelskiego – 32 014,98 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 51 000 zł, wykonanie 25 172,56 zł, tj. 49,36%

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

Całość planowanych środków stanowią wydatki bieżące.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Plan 37 779 zł, wykonanie 30 619,99 zł, tj. 81,05%

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „Uwierz w siebie !” , Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym u 36 wychowanek MOW poprzez nabycie diagnozy potrzeb , zdobycie kompetencji społecznych, wiedzy na temat rynku pracy, metod poszukiwania pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych (szkolenia pracownik biurowy, kucharz, barman) i u 22 osoby odbyły praktyki zawodowe.

Zadanie realizowane przez MOW to poradnictwo specjalistyczne poprzez zajęcia dydaktyczno wychowawcze (korepetycje –matematyka, fizyka j.polski)
Wsparcie profilaktyczne poprzez zajęcia aerobowe, które mają na celu pokazać jak można spędzić czas budując jednocześnie rozwój swoich pasji i więzi społecznych.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 198 zł	24 264,91 zł	77,78%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 257 zł	20 256,24 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538 zł	3 536,67 zł	99,96%
Składki na Fundusz Pracy	472 zł	472,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	6 931 zł	0,00 zł	0,00%
Pozostałe wydatki bieżące	6 581 zł	6 355,08 zł	96,57%
Zakup materiałów i wyposażenia	567 zł	561,06 zł	98,95%
– artykuły biurowe: papier ksero , teczki , koszulki , zszywacz, długopisy,			
Zakup usług pozostałych	5 724 zł	5 505,00 zł	96,17%
– przewóz wychowanek -uczestniczek Projektu na zajęcia na siłownię (aerobik) do Łęcznej- 2 280,00 zł			
– wydatki za zajęcia aerobiku na siłowni w Łęcznej (koszt biletów) – 3 225,00 zł			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	290 zł	289,02 zł	99,66%

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wykonanie rozchodów ogółem wynosi 921 872 zł, tj. 99,99 % planu i stanowią je spłaty kredytów długoterminowych, w tym:

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie zg. z zapisami umowy Nr 10041215/ 157/JST/2013 z dnia 23 września 2013 r. na konsolidację zadłużenia Powiatu Łęczyńskiego – **779 052 zł**,
- kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie Oddział w Lublinie zg. z zapisami umowy Nr 78223/135/JST/POZ/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. – **142 820 zł**.

Wynik budżetu, a więc różnica pomiędzy wartością dochodów wykonanych i wydatków wykonanych, według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi (-) 991 709,78 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2017 r. Powiat Łęczyński posiadał przychody w wysokości **2 800 000 zł** stanowiące środki finansowe uruchomione w ramach Umowy Nr 10041215/148/JST/2017 o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z dnia 14.12.2017 r.

V. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Powiat Łęczyński posiadał zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **14 784 833,00 zł**, w tym:

- **10 127 653 zł** stanowi zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego z przeznaczeniem na konsolidację zadłużenia Powiatu Łęczyńskiego zg. z Umową Nr 10041215/157/JST/2013 z dnia 23.09.2013 r. z Bankiem Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie. Karencja w spłacie kapitału wynosiła 28 miesięcy, spłata kapitału następuje od dnia 28 stycznia 2016 r. w wysokości 64 921 zł miesięcznie.

Kredyt długoterminowy	11 685 757,00 zł	Pozostałe zadłużenie
rozchód na 31.12.2016 r.	779 052,00 zł	10 906 705,00 zł
rozchód na 31.12.2017 r.	779 052,00 zł	10 127 653,00 zł

Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie wynosi 10 127 653 zł, spłacono 1 558 104,00 zł.

- **1 857 180 zł** - kredyt długoterminowy zaciągnięty został w dniu 20 grudnia 2016 r. przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na kwotę 2 000 000,00 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Lublinie z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Stosownie do zapisów umowy o kredyt Nr 5778223/135/ JST/POZ/16 karencja w spłacie kapitału ustalona została do dnia 30 stycznia 2017 r., spłata kapitału następuje w wysokości 11 905 zł/ miesięcznie.

Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł	Pozostałe zadłużenie
rozchód na 31.12.2017 r.	142 820,00 zł	1 857 180,00 zł

Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie wynosi 1 857 180 zł, spłacono 142 820 zł.

- **2 800 000 zł** - kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z Umową nr 10041215/148/JST/2017 z dnia 14.12.2017 r. z Bankiem Spółdzielczym w Niemcach. Karencja w spłacie trwa do 31.01.2020 r.

Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie wynosi 2 800 000 zł, spłacono 0,00 zł.

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

1) Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej:

- Umowa Nr 1/ZUD/2016 z dnia 30 grudnia 2015 r. z firmą PARKO Sp.j. w zakresie zimowego utrzymania dróg w wysokości **854 430,00 zł**, wydatek poniesiono w wysokości **356 766,82 zł**, w tym w roku:
 - 2016 kwota 107 467,72 zł,
 - 2017 kwota 249 299,10 zł.

Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące (dz. 600, rozdz. 60014 § 4300). Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosi nie więcej niż **497 663,18 zł**.

2) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem:

- Umowa leasingu Nr C000050639 z dnia 13 sierpnia 2015 r. z RCI Leasing Polska Sp. z o.o. na zakup samochodu dostawczego marki RENAULT TRAFIC Grand Passenger Clim w wysokości **116 692,43 zł**, spłacono **95 226,52 zł**, w tym w roku:
 - 2015 kwota 25 314,76 zł,
 - 2016 kwota 34 955,88 zł,
 - 2017kwota 34 955,88 zł (dz. 854, rozdz. 85420 § 6060 – wydatek majątkowy).

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązanie z tytułu leasingu wynosi **21 465,91 zł**.

Powiat Łęczyński na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VI. PORĘCZENIA I GWARANCJE

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

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

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 31.12.2017 r. należności i wybrane aktywa finansowe Powiatu Łęczyńskiego wynosiły **2 384 436,36 zł** w tym:

- gotówka w kasie – **2 079,51 zł**,
- depozyty na żądanie – **1 794 017,41 zł**,
- należności wymagalne – **263 854,66 zł**
- pozostałe należności – **324 484,78 zł**.

Na należności wymagalne składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – **44 365,33 zł**,
- pozostałe należności – **219 489,33 zł**.

Wymagalne należności dotyczą następujących jednostek:

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 1 200,00 zł, w tym z tytułu:

- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych należne z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie – **1 200,00 zł**,

Starostwo Powiatowe w Łęcznej – 36 477,92 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu i eksploatacji pomieszczeń w budynku A-300 i „Berlin” – **2 116,84 zł**,
- wpłat za czynności wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) – wypisy, wyrisy, uzgodnienia – **5 466,58 zł**,
- kosztów upomnienia – **43,60 zł**
- naliczonej kary pieniężnej na podstawie przepisów art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.) – **1000,00 zł**
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – **50,00 zł**
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **16 581,34 zł**
- opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa – **8 075,43 zł**
- opłat wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.) – **3 041,23 zł**
- kosztów upomnienia od należności Skarbu Państwa – **2,90 zł**
- kara pieniężna za naruszenie przepisów o wykonaniu przewozu drogowego osób na podstawie art. 92a ust.1 i ust. 6 oraz pkt 2.6 załącznika nr 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.) - **100,00 zł**

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – 218 049,63 zł, w tym z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **496,40 zł,**
- odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – **193 311,40 zł,**
- różnych dochodów – świadczenia nienależnie pobrane – **7 018,88 zł,**
- odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **17 222,95 zł.**

Powiatowy Zakład Aktywności w Łęcznej – 6 916,10 zł – zaległość z tytułu dostaw towarów i usług dostarczanych przez samorządowy zakład budżetowy do Zakładu Leczniczego w Ludwikowie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej – 346,10 zł, w tym z tytułu:

- wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego w kwocie – **346,10 zł,**

Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej - 864,91 zł

- opłata za wyżywienie dzieci - 214,50 zł
- opłata za wynajęcie sali konferencyjnej wystawiona - 650,41 zł

Zgodnie przepisami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773), Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej przedłożyły na dzień 31 grudnia 2017 r. sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz sprawozdania o stanie należności. Ze sprawozdań wynika:

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej posiadała:

- środki na rachunku bankowym – **158,33 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani też żadnego rodzaju należności.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej posiadał:

- środki na rachunku bankowym – **13 812 828,96 zł,**
- należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – **8 934 221,54 zł,**
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – **48 131,72 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej** nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani też żadnego rodzaju należności.

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

Plan przychodów na dzień 31.12.2017 r. wynosił **2 240 006 zł**, wykonanie **2 151 385, 11 zł**, tj. **96,04 %**, obejmowało:

- dochody z tytułu sprzedaży wyprodukowanych posiłków dostarczanych do odbiorcy w ramach cateringu lub jako usługa stołówkowa i barek – 1 038 587,32 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 1 464,17 zł,
- dofinansowanie PFRON w ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie (dofinansowanie SODiR) – 701 328 ,94 zł,
- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Łęczyńskiego – 206 728,00 zł,
- otrzymana dotacja przedmiotowa z Województwa Lubelskiego – 102 778,00 zł,
- otrzymana dotacja ze środków UE na realizację projektu pt. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością” – 25 172,56 zł;
- pozostałe przychody – 3 656,84 zł,
- rozliczenie amortyzacji – 71 482,29 zł,
- przychody ze sprzedaży zużytych środków trwałych – 186,99 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosił **2 240 006 zł**, wykonanie **2 151 385,11zł**, tj. **96,04%**, obejmowało:

- zakup materiałów i wyposażenia – 82 494,09 zł w tym:
 - paliwo do samochodów służbowych
 - środki czystości i drobne artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby jednostki
 - materiały biurowe
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepełnosprawnych – 1 001 115 , 79 zł,
- wynagrodzenia personelu ze środków UE – 21 194,52 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 282 567,62 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń ze środków UE – 3978,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 168,00 zł,
- środki żywności przeznaczone do produkcji – 485 571,16 zł,
- książki i biuletyny – 144,00 zł,
- leki – 120,84
- ubezpieczenia majątkowe – 3587,00 zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 78 637,44 zł
- pozostałe materiały – 1 935,53 zł,
- zakup usług obcych – 59 436,51 zł, w tym:
 - usługi komunalne (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków), 28 560,75
 - usługi bankowe, 2400
 - usługi informatyczne, 13 134,30
 - obsługa prawna i serwisowa i inne 14 169,00
 - usługi pocztowe; 1 172,46

- naprawy, przeglądy i konserwacje – 11 418,66 zł,
- usługi internetowe i telefonii stacjonarnej – 2 330,41 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 275,76 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 840,00 zł,
- podatek VAT niepodlegający zwrotowi – 5677,61 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 5 180,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 3 170,80 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 5 513,76 zł,
- pozostałe opłaty i koszty – 2092,00 zł,
- pozostałe usługi – 7922,23 zł,
- amortyzacja – 71 482,29 zł,
- inne zmniejszenia wyniku z tytułu przeznaczenia dochodu z działalności na Fundusz Aktywności – 11 531,05 zł.

Stan zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej na dzień 31.12.2017. :

- pracowników niepełnosprawnych wynosił 62 osoby tj. 35,35 etatów,
- pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych 22 osoby tj. 21. etatów,
 - w tym dodatek specjalny w ramach umowy o pracę dla 2 osób pracujących przy projekcie pn. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełno-sprawnością”.

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 2017 r.

Ogółem **plan 456 100 zł**, wykonano **719 424,13 zł**, tj. **157,73 %** w tym:

- dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 176 119,50 zł,
 - dochody potrącone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 543 304,63 zł,
- z tytułu realizacji zadań w zakresie:
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 710 774,73 zł (plan 424 100 zł) tj. 167,60 %,
 - nadzoru budowlanego – 11,60 zł (plan 27 000 zł), tj. 0,04%,
 - komend powiatowych państwowej straży pożarnej – 34,80 zł (bez planu),
 - opieki społecznej – 4 263 zł (plan 5 000 zł) tj. 85,26 %.
 - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4 340,00 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

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