



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 września 2019 r.

Poz. 5238

### SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W ŁĘCZNEJ

z dnia 28 marca 2019 r.

#### w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018

przyjęte Uchwałą Nr 20/92/2019 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018.

#### **I. DANE OGÓLNE Budżet Powiatu Łęczyńskiego na 2018 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVII/300/2017wyniósł:**

- po stronie dochodów: 60 675 772 zł

- po stronie wydatków: 60 445 294 złPo zmianach w trakcie jego realizacji na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się kwotą:po stronie dochodów 60 899 597,12 zł, po stronie wydatków 60 669 119,12 zł.Dochody ogółem budżetu powiatu na planowaną wielkość (uwzględniając zmiany) w kwocie 60 899 597,12 zł zrealizowane zostały w wysokości 58 026 174,69 zł, co stanowi 95,28% dochodów ogółem (załącznik Nr 1).Wydatki ogółem budżetu powiatu na plan (uwzględniający zmiany) w kwocie 60 669 119,12 zł poniesione zostały w wysokości 57 127 914,61 zł, co stanowi 94,16 % wydatków ogółem (załącznik Nr 2).W budżecie powiatu Łęczyńskiego w ciągu roku budżetowego zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 230 478 zł, z przeznaczeniem na spłatę rozchodów (załącznik Nr 3).

#### **II. DOCHODY**Ogółem dochody budżetu powiatu na 2018 rok zaplanowane na kwotę 60 899 597,12zł,

na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały wykonane w wysokości 58 026 174,69 zł, co stanowi 95,28%, w tym:dochody bieżące plan 51 327 772,12 zł, wykonanie 50 713 696,49zł, tj. 98,80%,dochody majątkowe plan 9 571 825 zł, wykonanie 7 312 478,20 zł, tj. 76,40%. W budżecie powiatu na rok 2018 planowane są następujące grupy dochodów:

##### **I. Dochody na zadania własne.**

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

**III. Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

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

**V. Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych**

**ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

**I. Dochody na zadania własne**Plan 44 273 432 zł, wykonanie 44 327 112,83 zł, tj. 100,12%, w tym:

- dochody bieżące – plan 39 762 856 zł, wykonanie 39 948 666,23 zł, tj. 100,47%,

- dochody majątkowe – plan 4 510 576 zł, wykonanie 4 378 446,60 zł, tj. 97,07%. 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 Niepełno-sprawnych (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 53 530 zł, wykonanie 53 525,04 zł, tj. 99,99%;**

§ 2460. – środki finansowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 53 530 zł, w 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości 53 525,04 zł, tj. 99,99%, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu zalesiania gruntów rolnych. **Dział 600; rozdział 60014 plan ogółem 1 544 980 zł, wykonanie 1 485 963,33 zł, tj. 96,18%;**

§ 0490. – plan 363 000 zł, wykonanie 366 135,72 zł, tj. 100,86% wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;

§ 0750. – plan 60 000 zł, wykonanie 44 271,68 zł, tj. 73,79% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

§ 0830. – plan 4 000 zł, wykonanie 7 273,97 zł, tj. 181,85% wpływy z usług związane ze sprzedażą energii elektrycznej (media);

§ 0870. – plan 10 000 zł, wykonanie 12 393,94 zł, tj. 123,94% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

§ 0910. – plan 20 zł, wykonanie 47,80 zł, tj. 239,00% dochody z tytułu odsetek od zaległości za wydane decyzje administracyjne;

§ 0920. – plan 1 000 zł, wykonanie 389,36 zł, tj. 38,94% dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

§ 0970. – plan 52 960 zł, wykonanie 40 088,04 zł, tj. 75,69% środki należne dla płatnika składek od odprowadzonej w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, dofinansowanie z PUP kursu prawa jazdy kat C, C+E dla dwóch pracowników, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone bariery, zwrot z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za zakupione maty dezynfekcyjne. Dochody uzyskane zostały w 2018 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

**§ 2710.** - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w 2018 roku w wysokości 30 000 zł, wykonanie **30 000,00** zł, tj. 100,00 %. Planowane dochody obejmują pomoc finansową z Gminy Puchaczów na „Remont chodnika w m. Nadrybie Dwór przy drodze powiatowej Nr 1625 L” zgodnie z umową Nr 9/2018 z dnia 9.10.2018 r. kwota 30 000 zł, wyk. 30 000 zł.

**§ 6300.** – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w 2018 roku w wysokości 1 024 000 zł, wykonanie **985 362,82** zł, tj. 96,23 %. Planowane dochody obejmują pomoc finansową z: · Gminy Puchaczów – łącznie **334 832,00 zł**, w tym na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014L w m. Turowola” zgodnie z umową Nr 1/2018 z dnia 30.04.2018 r. kwota 100 000 zł, wyk. 100 000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L Szpica – Zawadów” zgodnie z umową Nr 1/2018 z dnia 30.04.2018 r. kwota 200 000 zł, wyk. 194 832 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015 L w m. Ciechanki – budowa chodnika” zgodnie z umową Nr 9/2018 z dnia 9.10.2018 r. kwota 40 000 zł, wyk. 40 000 zł, · Gminy Ludwin – łącznie **215 530,82**, w tym na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006 L w m. Ludwin – Dratów Kolonia” zgodnie z umową Nr 4/2018 z dnia 19.07.2018 kwota 180 000 zł, wyk. 146 061,65 zł, „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2007L w m. Dąbrowa” zgodnie z umową Nr 5/2018 z dnia 19.07.2018 kwota 39 000 zł, wyk. 39 000 zł, „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1565 L w m. Nowa Wólka – Stary Radzic” zgodnie z umową Nr 6/2018 z dnia 3.08.2018 kwota 30 000 zł, wyk. 30 000 zł. · Gminy Spiczyn – łącznie **235 000,00** zł, w tym na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564 L Zawieprzyce – Kolonia Zawieprzyce” zgodnie z umową Nr 8/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 kwota 215 000 zł, wyk. 215 000 zł, „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1565 L w m. Nowa Wólka – Stary Radzic” zgodnie z umową Nr 7/2018 z dnia 3.08.2018 kwota 20 000 zł, wyk. 20 000 zł. · Województwa Lubelskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1565L w m. Nowa Wólka – Stary Radzic” zgodnie z umową Nr RŚ.3032.46.2018.KKO z dnia 12.06.2018 kwota 200 000 zł, wyk. **200 000,00** zł. **Dział 700; rozdział 70005 plan ogółem 4 281 000 zł, wykonanie 4 131 907,46 zł, tj. 96,52%;**

**§ 0470.** – plan 4 170 zł, wykonanie 4 544,44 zł, tj. 108,98% wpływy za trwały zarząd przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach;

**§ 0750.** – plan 170 000 zł, wykonanie 72 176,23 zł, tj. 42,46% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych nieruchomości powiatu, zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II 95 oraz ul. Rynek II;

**§ 0770.** – plan 3 379 945 zł, wykonanie 3 333 000 zł, tj. 98,61% środki z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; Zarząd Powiatu w Łęcznej w pierwszej połowie 2018 roku dokonał sprzedaży nieruchomości będącej w zasobach Powiatu Łęczyńskiego, tj. nieruchomość zabudowaną stanowiąca własność Powiatu Łęczyńskiego, położona w miejscowości Kijany gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębem – Kijany, jako działka nr 78/50 o pow. 6,3415 ha. Zakupiona przez Fundację Think Tank – wartość nieruchomości brutto 3 333 000 zł. ( sprzedaż zwolniona z VAT);

**§ 0800.** – wykonanie -21 242,28, kwota ta stanowi wartość podatku VAT przekazanego w styczniu do Urzędu Skarbowego z tytułu otrzymanego w grudniu 2017 roku odszkodowania za działkę 3107/33 o pow. 0,0872 ha z tytułu przejścia prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice” kwota netto 92 357,72 zł + 21 242,28 zł VAT – 113 600 zł brutto;

**§ 0830.** – plan 256 385 zł, wykonanie 225 641,44 zł, tj. 88,01% wpływy z usług (media);

**§ 0920.** – wykonanie 80,94 zł, (bez planu) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat;

**§ 0970.** – plan 324 000 zł, wykonanie 330 850,40 zł, tj. 102,11% wpływy z tytułu pożytków cywilnych wynikających z umów najmu i dzierżawy części pomieszczeń SPZOZ w Łęcznej; Dochody uzyskane zostały w 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**§ 2360.** – plan 146 500 zł, wykonanie 186 856,29 zł, tj. 127,55 % 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 611 350 zł, wykonanie 716 027,98 zł, tj. 117,12%;**

§ 0830. – plan 500 000 zł, wykonanie 604 638,38 zł, tj. 120,93% wpływy ze świadczonych usług z zakresu geodezji i kartografii (wyrisy i wypisy);

§ 0950. – plan 111 250 zł, wykonanie 111 251,76 zł, tj. 100,00% wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Dochody uzyskane zostały w 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. **Dział 710; rozdział 71015 plan ogółem 100 zł, wykonanie 137,84 zł, tj. 137,84%;**

§ 0920. – plan 100 zł, wykonanie 137,84 zł, tj. 137,84% dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej. **Dział 750; rozdział 75020 plan ogółem 183 137 zł, wykonanie 180 745,00 zł, tj. 98,69%;**

§ 0690. – plan 2 000 zł, wykonanie 1 340,00 zł, tj. 67,00% opłaty za wydane karty wędkarskie;

§ 0750. – plan 5 000 zł, wykonanie 2 165,01 zł, tj. 43,30% wpływy za wynajem części pomieszczeń;

§ 0830. – plan 99 000 zł, wykonanie 88 649,11 zł, tj. 89,54% wpływy z usług (media);

§ 0870. - wykonanie 682,12 zł, bez planu - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

§ 0920. – plan 10 000 zł, wykonanie 15 598,06 zł, tj. 155,98% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0940. – wykonanie 17,36 zł, bez planu - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

§ 0950. – wykonanie 2 137,09 zł, bez planu - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów,

§ 0970. – plan 62 137 zł, wykonanie 70 038,44 zł, tj. 112,72% wpływy z różnych dochodów,

§ 2980. – wykonanie 0,01 zł bez planu - wpływy do wyjaśnienia. Dochody uzyskane zostały przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. **Dział 750; rozdział 75075 plan ogółem 0 zł, wykonanie 117,80 zł;**

§ 0970. – wykonanie 117,80 zł, bez planu - wpływy z różnych dochodów. Dochody uzyskane zostały przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. **Dział 750; rozdział 75095 plan ogółem 5 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0,00%;**

§ 2440. – plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł tj. 0,00%, dochody stanowiące środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, brak realizacji w 2018 r. Środki miały być przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. **Dział 754; rozdział 75411 plan ogółem 800 zł, wykonanie 1 540,46 zł, tj. 192,56%;**

§ 0920. – plan 800 zł, wykonanie 1 538,77 zł, tj. 192,35% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

§ 2360. – wykonanie 1,69 zł, bez planu stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. **Dział 756; rozdział 75618 plan ogółem 1 801 149 zł, wykonanie 1 427 475,05 zł, tj. 79,25%;**

§ 0420. – plan 1 545 149 zł, wykonanie 1 230 499,55 zł, tj. 79,64% wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, legitymacje instruktora;

§ 0590. – plan 16 000 zł, wykonanie 22 234,50 zł, tj. 138,97% 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 240 000 zł, wykonanie 174 070,50 zł, tj. 72,53% wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane prawa jazdy;

§ 0970. –wykonanie 1 713 zł, tj. bez planu, wpływy z różnych dochodów, dochody uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.);

§ 2980. – wykonanie -1 042,50 -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 przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. **Dział 756; rozdział 75622 plan ogółem 11 117 310 zł, wykonanie 11 667 189,99 zł, tj. 104,95%;**

§ 0010. – plan 10 867 310 zł, wykonanie 11 557 913 zł, tj. 106,35% 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 2017 r., poz. 1453 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 250 000 zł, wykonanie 109 276,99 zł, tj. 43,71% 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 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%. **Dział 758; rozdział 75801 plan ogółem 18 407 507 zł, wykonanie 18 407 507 zł, tj. 100,00%;**

§ 2920. – plan 18 407 507 zł, wykonanie 18 407 507,00 zł, tj. 100,00% stanowi część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2018 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego. **Dział 758; rozdział 75803 plan ogółem 2 632 477 zł, wykonanie 2 632 477,00 zł, tj. 100,00%;**

§ 2920. – plan 2 632 477 zł, wykonanie 2 632 477 zł, tj. 100,00% stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2018 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego. **Dział 758; rozdział 75832 plan ogółem 932 996 zł, wykonanie 932 996 zł, tj. 100,00%;**

§ 2920. – plan 932 996 zł, wykonanie 932 996,00 zł, tj. 100,00% stanowi część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2018 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego. **Dział 801; rozdział 80115 plan ogółem 347 808 zł, wykonanie 263 800,09 zł, tj. 75,85%;**

§ 0610. –wykonanie 652,00 zł, bez planu, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zrealizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 600,00 zł i Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 52,00 zł;

§ 0630. – wykonanie 180,00, bez planu, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zrealizowane przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej;

§ 0690. – plan 15 250 zł, wykonanie 7 349,95 zł, tj. 48,20% wpływy z różnych opłat zrealizowane przez: ·Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 15 000 zł, wykonanie 7 155,95 zł, ·Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 250 zł, wykonanie 122,00 zł; ·Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej –wykonanie 72 zł ( bez planu).

§ 0750. – plan 49 150 zł, wykonanie 47 686,72 zł, tj. 97,02% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane przez jednostki budżetowe: ·Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 20 000 zł, wykonanie 14 068,00 zł, ·Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 23 000 zł, wykonanie 25 900 zł, ·Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 6 150 zł, wykonanie 7 718,72 zł;

§ 0830. – plan 241 000 zł, wykonanie 180 295,95 zł, tj. 74,81% wpływy z usług, w tym: ·Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 70 000 zł, wykonanie 35 923,26 zł, ·Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 171 000 zł, wykonanie 144 372,69 zł;

§ 0840. – plan 12 000 zł, wykonanie 2 415,34 zł, tj. 20,13% wpływy ze sprzedaży wyrobów uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach;

§ 0870. – plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

§ 0920. – plan 580 zł, wykonanie 347,09 zł, tj. 59,84% dochody z tytułu odsetek

od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowane przez jednostki budżetowe: ·Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 500zł, wykonanie 208,51 zł, ·Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 20 zł, wykonanie 37,52 zł, ·Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 60 zł, wykonanie 101,02 zł; ·ustawowych naliczonych z tytułu nieterminowych wpłat przez Zespół Szkół

im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – wykonanie 0,04 zł;

§ 0970. – plan 24 828 zł, wykonanie 24 873,04 zł, tj. 100,18% wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez : ·Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 5 000 zł, wykonanie 4 363,27 zł, ·Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 4 000 zł, wykonanie 4 209,20 zł, ·Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 15 828 zł, wykonanie 16 300,57 zł;**Dział 801; rozdział 80116 plan ogółem 11 200 zł, wykonanie 14 198,32 zł, tj. 126,77%;**

§ 0690. –wykonanie 208,00 zł, bez planu z tytułu wpływów z różnych opłat,

§ 0750. – plan 10 900 zł, wykonanie 13 752,61 zł, tj. 126,17% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

§ 0920. – plan 100 zł, wykonanie 27,84 zł, tj. 27,84% dochody z tytułu odsetek,

§ 0970. – plan 200 zł, wykonanie 209,87 zł, tj. 104,94% wpływy z różnych dochodów,

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół w Ludwinie.**Dział 801; rozdział 80120 plan ogółem 16 971 zł, wykonanie 6 937,19 zł, tj. 40,88%;**

§ 0690. – plan 600 zł, wykonanie 418,00 zł, tj. 69,67% wpływy w różnych opłat,

§ 0750. – plan 10 000 zł, wykonanie 1 819,50 zł, tj. 18,20% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ,

§ 0920. – plan 1 000 zł, wykonanie 128,23 zł, tj. 12,82% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0970. – plan 1 571 zł, wykonanie 771,46 zł, tj. 49,11% wpływy z różnych dochodów.Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.

§ 0960. – plan 3 800 zł, wykonanie 3 800,00 zł, tj. 100,00% środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego, tytułem darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.**Dział 801; rozdział 80130wykonanie 22 753,34 zł ( bez planu);**

§ 0750. –wykonanie 899,09 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

§ 0830. –wykonanie 21 854,20 zł, wpływy z usług,

§ 0920. –wykonanie 0,05 zł, dochody z tytułu odsetek.Dochody uzyskane przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.**Dział 852; rozdział 85218 plan ogółem 101 927 zł, wykonanie 105 485,55 zł, tj. 103,49%;**

§ 0750. - plan 61 550 zł, wykonanie 63 578,48 zł tj. 103,30% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

§ 0830. - plan 15 200 zł, wykonanie 16 975,53 zł tj. 111,68% wpływy z usług (media) obciążające najemców,

§ 0920. - plan 300 zł, wykonanie 410,25 zł tj. 136,75% odsetki z tytułu posiadanych środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym,

§ 0970. - plan 22 000 zł wykonanie 21 738,32 zł tj. 98,81% wpływy z różnych dochodów.Dochody uzyskane zostały w 2018 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

§ 2130. –plan 2 877 zł, wykonanie 2 782,97 zł, tj. 96,73 % , dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2018 roku.**Dział 853; rozdział 85321 plan ogółem 210 zł, wykonanie 354,60 zł, tj. 168,86%;**

§ 2360. – plan 210 zł, wykonanie 354,60 zł, tj. 168,86% 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 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm) 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 85324 plan ogółem 28 000 zł, wykonanie 35 667,99 zł, tj. 127,39%;**

§ 0970. – plan 28 000 zł, wykonanie 35 667,99 zł, tj. 127,39% wpływy z różnych dochodów, stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych. Dochody przekazane w 2018 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 2018 r., poz. 511 z późn. zm.). **Dział 853; rozdział 85333 plan ogółem 318 250 zł, wykonanie 304 636,21 zł, tj. 95,72%;**

§ 0620. - plan 24 000 zł, wykonanie 17 820,00 zł, tj. 74,25% wpływy z opłat od wnioskóo wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców;

§ 0690. - plan 6 000 zł, wykonanie 6 225,00 zł, tj. 103,75% wpływy z różnych opłat – za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

§ 0870. – wykonanie 800,00 zł bez planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

§ 0920. – plan 50 zł, wykonanie 68,89 zł, tj. 137,78% stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970. – plan 78 200 zł, wykonanie 73 422,32 zł, tj. 93,89% wpływy z różnych dochodów. Dochody uzyskane zostały w 2018 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.

§ 2690. – plan 210 000 zł, wykonanie 206 300 zł, tj. 98,24% 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 2018 r., poz. 1265 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 4 614 zł, wykonanie 4 705,25 zł, tj. 101,98%;**

§ 0920. – plan 370 zł, wykonanie 339,18 zł, tj. 91,67% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970. – plan 4 244 zł, wykonanie 4 366,07 zł, tj. 102,88% wpływy z różnych dochodów. Dochody uzyskane zostały w 2018 roku przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej. **Dział 854; rozdział 85410 plan ogółem 105 000 zł, wykonanie 129 369,04 zł, tj. 123,21%;**

§ 0830. – plan 100 000 zł, wykonanie 129 369,04 zł, tj. 129,37% wpływy z usług,

§ 0970. – plan 5 000 zł wykonanie 0,00 zł, wpływy z różnych dochodów. Dochody uzyskane zostały w 2018 roku przez Zespół Szkół Rolniczych

w Kijanach. **Dział 854; rozdział 85417 plan ogółem 30 000 zł, wykonanie 64 813,51 zł, tj. 216,05%;**

§ 0750. – plan 10 000 zł, wykonanie 31 493,67 zł, tj. 314,94%, wpływy z tyt. najmu

i dzierżawy składników majątkowych w schronisku młodzieżowym,

**§ 0830.** – plan 20 000 zł, wykonanie 33 319,84 zł, tj. 166,60% wpływy z usług. Dochody uzyskane zostały w 2018 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. **Dział 854; rozdział 85419 plan ogółem 51 848 zł, wykonanie 44 195,90 zł, tj. 85,24%;**

**§ 0750.** – plan 3 180 zł, wykonanie 3 311,22 zł, tj. 104,13% wpływy z wynajmu garażu zlokalizowanego przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej;

**§ 0830.** – plan 25 200 zł, wykonanie 14 385,60 zł, tj. 57,09% wpływy z usług;

**§ 0920.** – plan 100 zł, wykonanie 71,41 zł, tj. 71,41% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970.** – plan 18 368 zł, wykonanie 21 427,67 zł, tj. 116,66% wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane zostały w 2018 roku przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej.

**§ 0960.** – plan 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00% środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem dla Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej. **Dział 854; rozdział 85420 plan ogółem 137 615 zł, wykonanie 155 361,33 zł, tj. 112,90%;**

**§ 0690.** – plan 125 000 zł, wykonanie 140 853,88 zł, tj. 112,68% wpływy w różnych opłat;

**§ 0750** – plan 6 100 zł, wykonanie 6 010,00 zł, tj. 98,52% dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych;

**§ 0920.** – plan 50 zł, wykonanie 94,13 zł, tj. 188,26% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970.** – plan 6 465 zł, wykonanie 8 403,32 zł, tj. 129,98% wpływy z różnych dochodów;

Dochody uzyskane zostały w 2018 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem. **Dział 855; rozdział 85508 plan ogółem 526 897 zł, wykonanie 527 810,33 zł, tj. 100,17%;**

**§ 0640.** – plan 12 zł, wykonanie 11,60 zł, tj. 96,67% wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

**§ 0680.** – plan 800 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00% wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

**§ 0830.** – plan 461 928zł, wykonanie 464 478,84 zł, tj. 100,55% 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:

MOPR Szczecin	20 522,00
PCPR Chełm	8 158,00
Starostwo Powiatowe we Włodawie	9 302,80
PCPR W Lublinie	40 104,29
PCPR W Świdniku	20 520,00
MOPR W Lublinie	66 362,43
Starostwo Powiatowe w Pleszewie	2 306,67
Ferenc Arkadiusz	7 459,41
Powiat Lubartowski	12 364,00
Powiat Rycki	64 453,08
Gmina Cyców	48 074,07
Gmina Łęczna	105 378,96
Gmina Milejów	36 705,45
Gmina Ludwin	12 237,00



Gmina Puchaczów	7 180,00
Gmina Spiczyn	3 350,68

§ 0920. –plan 229 zł, wykonanie 238,64 zł, tj. 104,21% odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,

§ 0970. –plan 4 600 zł, wykonanie 4 691,29 zł, tj. 101,98 % wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane zostały w 2018 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

§ 2130. –plan 59 328 zł, wykonanie 57 589,96 zł, tj. 97,07 % , dochody stanowiła dotacja celowa

z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2018 roku.**Dział 855; rozdział 85510 plan ogółem 760 024 zł, wykonanie 760 523,00 zł, tj. 100,07%;**

§ 0640. –wykonanie 23,20 zł,( bez planu) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień;

§ 0830. – plan 749 823 zł, wykonanie 749 822,27 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:

	44 762,
Powiat Lubartowski	00
	44
Powiat Konecki	762,00
	39 068,
Powiat Puławski	73
	89 524,
Powiat Radzyński	00
	119 074
Powiat Włodawski	,68
	39 729,
Powiat Lubelski	09
	134 286
Powiat Przasnyski	,00
	89 524,
Gmina Lublin	00
	38 202,
Powiat Grójecki	37
	4 266,9
Gmina Cyców	4
	4
Gmina Puchaczów	541,70
	51
Gmina Spiczyn	833,34
	36 402,
Gmina Łęczna	33
	11
Powiat Radomszczański	840,07
Gmina Milejów	74,26
	1
Gmina Ludwin	930,76

§ 0870 – plan 2 650 zł, wykonanie 2 650,00zł, tj. 100% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach;

§ 0920. – plan 120 zł, wykonanie 99,27 zł, tj. 82,73% pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach w kwocie 21,32 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 73,69 zł (bez planu) – odsetki od nieterminowych wpłat;

§ 0970. – plan 1 334 zł wykonanie 1 831,40 zł, tj. 137,29% wpływy z różnych dochodów, zrealizowane w 2018 roku przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w wysokości

1 283,01 zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 548,39 zł (bez planu);

§ 0960. – plan 6 097 zł, wykonanie 6 096,86 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 157 851 zł, wykonanie 165 036,74 zł, tj. 104,55%;**

§ 0690. – plan 157 851 zł, wykonanie 165 036,74 zł, tj. 104,55% wpływy z różnych opłat, środków 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 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) w budżecie powiatu na 2018 rok zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. **Dział 921; rozdział 92195 plan ogółem 20 000 zł, wykonanie 19 310,13 zł, tj. 96,55%;**

§ 0970. – plan 20 000 zł, wykonanie 18 210,13 zł, tj. 91,05% wpływy z różnych dochodów

z tytułu umów sponsorskich na organizację „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2018”. Dochody uzyskane w 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej;

§ 0960. – wykonanie 1 100 zł bez planu, środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2018”. **Dział 926; rozdział 92695 plan ogółem 88 981 zł, wykonanie 64 800,00 zł, tj. 72,82%;**

§ 6260. – plan 88 981 zł, wykonanie 64 800,00 zł, planowane środki stanowią dotację z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności Edycja 2018.

**II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami** W budżecie powiatu w 2018 roku planowane dotacje celowe związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 7 076 029,12 zł, w 2018 roku zrealizowane zostały w kwocie **7 024 263,78 zł**, tj. 99,27% w całości są to dochody bieżące. **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 138 779,18 zł**

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 152 066,55 zł) 138 779,18 zł **Dz. 710 – Działalność usługowa 922 960,92 zł** w tym:

- rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (plan 551 241,09 zł) 551 240,38 zł

- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany (plan 371 721 zł) 371 720,54 zł **Dz. 750 – Administracja publiczna 56 999,75 zł**

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan 29 205,30 zł) 29 205,05 zł

- rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa (plan 27 794,70 zł) 27 794,70 zł **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 41 092,74 zł**

- rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan 45 508,00 zł) 41 092,74 zł **Dz. 752 – Obrona narodowa 8 498,89 zł**

- rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne (plan 8 500 zł) 8 498,89 zł **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 114 168,07 zł**

- rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (plan 4 097 254 zł) 4 097 168,07 zł

- rozdz. 75478 - Usuwanie skutków kłesk żywiołowych (plan 17 000 zł) 17 000 zł **Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości 122 155,35 zł**
- rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (plan 125 208 zł) 122 155,35 zł **Dz. 801 – Oświata i wychowanie 5 193,55 zł**
- rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 5 199,48 zł) 5 193,55 zł **Dz. 851 – Ochrona zdrowia 966 801,66 zł**
- rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (plan 968 980 zł) 966 801,66 zł **Dz. 852 – Pomoc społeczna 5 074,64 zł**
- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 8 460 zł) 5 074,64 zł
- rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (plan 3 000 zł) 0,00 zł **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 261 811,03 zł**
- rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (plan 240 876 zł) 222 643,03 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność (plan 39 168 zł) 39 168,00 zł **Dz. 855 – Rodzina 380 728,00 zł**
- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny (plan 25 730 zł) 25 420,00 zł
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (plan 359 117 zł) 355 308,00 zł Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi.

**III. Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** W budżecie powiatu w 2018 roku planowane dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 20 000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 19 599,31 zł, tj. 98,00%, **Dział 851; rozdział 85153 plan ogółem 10 000 zł, wykonanie 9 988,70 zł, tj. 99,89%;**

§ 2310. – plan 10 000 zł, wykonanie 9 988,70 zł, tj. 99,89% dotacja celowa przekazana została w 2018 roku zg. z zapisami umowy Nr SO/37/2018 z dnia 14.06.2018 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 10 000 zł, wykonanie 9 910,61 zł, tj. 96,11%;**

§ 2310. – plan 10 000 zł, wykonanie 9 610,61 zł, tj. 96,11% dotacja celowa przekazana została w 2018 roku zg. z zapisami umowy Nr SO/37/2018 z dnia 14.06.2018 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.

**IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** W budżecie powiatu w 2018 roku zaplanowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 203 690 zł, zrealizowane zostały w kwocie 198 016,39 zł, tj. 97,21%, całość planowanych środków stanowią dochody bieżące. **Dział 750; rozdział 75045 plan ogółem 890 zł, wykonanie 890,00 zł, tj. 100,00%;**

§ 2120. – plan 890 zł, wykonanie 890,00 zł, tj. 100,00% dochód stanowi 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 2017r., poz. 1430 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 2018 roku. **Dział 801; rozdział 80195 plan ogółem 202 800 zł, wykonanie 197 126,39 zł, tj. 97,20%;**

§ 2120. – plan 202 800 zł, wykonanie 197 126,39 zł, tj. 97,20% dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki pochodziły z Programu Rządowego „Za życiem” określonego w porozumieniu MEN/2017/DWKI/1638 z 24.11.2017.

#### **V. Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych**

**ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.** W budżecie powiatu w 2018 roku planowane dotacje związane z realizacją programów

i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 9 326 446 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6 457 182,38 zł, tj. 69,24%, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 265 197zł, wykonanie 3 523 150,78 zł, tj. 82,60%,
- dochody majątkowe – plan 5 061 249 zł, wykonanie 2 934 031,60 zł, tj. 57,97%. **Dział 010; rozdział 01005 plan ogółem 1 811 000 zł, wykonanie 1 809 623 zł, tj. 99,92%;** „Scalanie gruntów w Powiecie Łęczyńskim w Gminie Ludwin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działalnie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej – plan 1 811 000 zł, wykonanie 1 809 623,00 zł. Realizacja dochodów nastąpiła w II półroczu 2018 roku. Całość planowanych dochodów stanowią dochody bieżące. **Dział 600; rozdział 60014plan ogółem 3 049 855 zł, wykonanie 1 523 372,85 zł, tj. 49,95%;** „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, krańnickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim. Realizacja dochodów nastąpiła w II półroczu 2018 roku. Całość planowanych dochodów stanowią dochody majątkowe. **Dział 710; rozdział 71012 plan ogółem 212 775 zł, wykonanie 180 559,00 zł, tj. 84,86 %;** „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działalnie 2.1. – Cyfrowe Lubelskie – realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej – plan 212 775 zł, wykonanie 180 559,00 zł. Realizacja dochodów nastąpiła w II półroczu 2018 roku. Całość planowanych dochodów stanowią dochody majątkowe. **Dział 801; rozdział 80195plan ogółem 3 771 244 zł, wykonanie 2 608 509,22 zł, tj. 69,17% w tym:**
- dochody bieżące – plan 2 044 035 zł, wykonanie 1 400 809,47 zł, tj. 68,53%,
- dochody majątkowe – plan 1 727 209 zł, wykonanie 1 207 699,75,11 zł, tj. 69,92%. Projekt pn. „**Modernizacja infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim**”. Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6. Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego współfinansowanego ze środków europejskich. Projekt polega na modernizacji posiadanych budynków oraz ich wyposażenia w sprzęt dydaktyczny niezbędny na potrzeby kształcenia zawodowego. Plan 1 937 900 zł, wykonanie **1 103 521,37 zł** tj. 56,94 % w tym:
- dochody bieżące – plan 314 872 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%,

- dochody majątkowe – plan 1 623 028 zł, wykonanie 1 103 521,37 zł, tj. 67,99%.Projekt pn. „**Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy**”. Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego uczniów 2 szkół zawodowych powiatu łączyńskiego do potrzeb rynku pracy do 2020r. Plan 513 424 zł, wykonanie **458 599,79 zł** tj. 89,32 % całość stanowią dochody bieżące.Projekt pn. „**Ciekawsza nauka w Bolivarze - łatwiejszy start zawodowy**”. Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w szkołach kształcących zawodowo wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie. Plan 386 010 zł, wykonanie **106 192,64 zł** tj. 27,51 % w tym:
- dochody bieżące – plan 333 607 zł, wykonanie 53 790,00 zł, tj. 16,12%,
- dochody majątkowe – plan 52 403 zł, wykonanie 52 402,64 zł, tj.100,00%.Projekt pn. „**Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku**” Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego kwalifikacje i umiejętności uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, tj. technikach zasadniczej szkole zawodowej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, do potrzeb rynku pracy. Plan 510 398 zł, wykonanie **252 625,00 zł** tj. 49,50 % w tym:
- dochody bieżące – plan 458 620 zł, wykonanie 200 849,26 zł, tj. 43,79%,
- dochody majątkowe – plan 51 778 zł, wykonanie 51 775,74 zł, tj. 100,00%.Projekt pn. „**Erasmus+**” :
- „Poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wykształcenia wykwalifikowanej kadry” - Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej od 3.09.2018 roku i trwać będzie 13 miesięcy. Skierowany jest do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych.Plan na 2018 r. **423 512,00 zł**, wykonanie **423 511,99 zł**, t.j. **100 %**
- „Z S G w Łęcznej na staż” – projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej od 01.12.2018 do 31.12 2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupa docelowa: 40 uczniów i absolwentów ZSG w Łęcznej (20 uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk, 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik).Plan na 2018 r. **0 zł**, wykonanie **264 058,43 zł**. **Dział 852; rozdział 85295 plan ogółem 47 128 zł, wykonanie 46 126,48 zł, tj. 97,87%**„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, całość dochodów stanowią dochody bieżące.**Dział 854; rozdział 85420plan ogółem 126 739 zł, wykonanie 117 786,83 zł, tj. 92,94%**;Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20120 „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 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.**Dział 855 – RodzinaRozdział 85595 – Pozostała działalność Plan 307 705 zł, wykonanie 171 205 zł tj. 55,64 % w tym:**
- dochody bieżące – plan 236 295 zł, wykonanie 148 805,00 zł, tj. 62,97%,

- dochody majątkowe – plan 71 410 zł, wykonanie 22 400,00 zł, tj. 31,37%. Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”. Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez działalność ośrodka wsparcia rodzin, realizującymi pracę z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi, dziećmi z niepełnosprawnymi i ich rodzinami oraz rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z powiatu łęczyńskiego. Starostwo realizuje projekt wspólnie ze swoimi jednostkami tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej i Ośrodkiem Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej.

### III. WYDATKI

Ogółem wydatki budżetu

powiatu na 2018 rok zaplanowano na kwotę **60 669 119,12 zł**, wykonanie w 2018 roku wyniosło **57 127 914,61 zł**, co stanowi **94,16 %** (załącznik Nr 2), w tym:

- wydatki bieżące: plan **51 289 460,12 zł**, wykonanie **48 416 781,97 zł**, tj. **94,40 %**
- wydatki majątkowe: plan **9 379 659,00 zł**, wykonanie **8 711 132,64 zł**, tj. **92,87 %** Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku zostały zaplanowane w kwocie 157 851 zł, wykonanie 22 970,62 zł, tj. 14,55 %, w tym:
  - plan 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł t. j. 100,00 % - przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne (dział 020 rozdział 02001 § 4300)
  - plan 3 800 zł, wykonanie 1 766,00 zł, tj. 46,47 % – szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska (dział 020; rozdział 02001 § 4700);
  - plan 30 000 zł, wykonanie 16 204,62 zł t. j. 54,02 % - opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na części Gminy Spiczyn ( 020;02001 § 4300 )
  - plan 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00 % – realizacja programu edukacji ekologicznej (dział 750; rozdział 75095 § 4210);
  - plan 1200 zł, wykonanie 0,00 zł t. j. 0,00 % – realizacja programu edukacji ekologicznej (dział 750; rozdział 75095 § 4190 );
  - plan 50 000 zł, wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00 % – opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2018 – 2022 z perspektywą do 2026 roku (dział 900; rozdział 90095 § 4300);
  - plan 62 851 zł, wykonanie 0,00 zł t. j. 0,00 % – 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 2018 roku występowały następujące grupy wydatków:

#### I. Wydatki na zadania własne.

#### II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami.

#### III. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

#### IV. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### V. Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Plan wydatków na zadania własne wyniósł ogółem **42 271 758,00 zł**, wykonano ogółem **40 327 480,81 zł**, co stanowi **95,40 %**. **Dział 020 – Leśnictwo** **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

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

*przez Wydział Ochrony Środowiska* Plan **123 588,00 zł**, wykonanie **108 255,92 zł**, tj. **87,59%**. Liczba etatów – ½ (1 osoba).

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
-----------------------	------	-----------	---------------------

<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>30 058 zł</b>	<b>30 057,96 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 295 zł	23 295,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 851 zł	1 850,96 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282 zł	4 282,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	630 zł	630,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>93 530 zł</b>	<b>78 197,96 zł</b>	<b>83,61%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 530 zł	53 525,04 zł	99,99%
<i>ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych z terenu gmin Cyców, Łęczna i Spiczyn z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych</i>			
Zakup usług pozostałych	35 000 zł	21 804,62 zł	62,30%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800 zł	1 766,00 zł	46,47%
<i>Szkolenia „ O ochronie powietrza ”, „Prawo o odpadach”, delegacja na szkolenia</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200 zł	1 102,30 zł	91,86%
<i>Odzież ochronna , szczepionka dla leśnika</i>			

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej**  
**przez Wydział Ochrony Środowiska Plan 35 958 zł, wykonanie 35 041,72 zł, tj. 97,45 %. Liczba etatów – ½ (1 osoba).**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>29 658 zł</b>	<b>29 657,96 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 895 zł	22 895,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 851 zł	1 850,96 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282 zł	4 282,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	630 zł	630,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>6 300 zł</b>	<b>5 383,76 zł</b>	<b>85,46%</b>
Podróże służbowe krajowe	5 114 zł	4 198,10 zł	82,09%
<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez leśnika;</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186 zł	1 185,66 zł	99,97%

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

**Realizacja zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej**  
**zatrudniał na dzień 31.12.2018 r. 24 pracowników Plan ogółem 5 701 499,00 zł , wykonanie 5 298 583,76 zł, tj. 92,93 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 442 600,00 zł</b>	<b>1 370 589,56 zł</b>	<b>95,01%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 250,00 zł	1 075 993,61 zł	95,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 850,00 zł	81 848,75 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	198 800,00 zł	180 305,86 zł	90,70%
Składki na Fundusz Pracy	24 400,00 zł	17 158,24 zł	70,32%

Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00 zł	15 283,10 zł	93,76%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 066 833,00 zł</b>	<b>1 868 527,58 zł</b>	<b>90,41%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	855 163,00 zł	818 573,68 zł	95,72%
<i>zakup poz. śr. trwałych : m. innymi: komputer, kosy, piły, wiertarka, kosiarka spalinowa, przyczepa neptun, artykuły biurowe, prenumerata prasy, biuletyny informacyjne, cenniki materiałów budowlanych , zakup tonerów do komputerów i kserokopiarek, materiały do remontu budynku biurowego ul Przemysłowa 16, m. innymi, farby, pędzle, etylina i oleje do samochodów i pozostałego sprzętu części do samochodów osobowych, patrolowych, wykaszarek i pozostałe materiały m. innymi klucze, grabie, łopaty, szpadle, opony, akumulatory, noże do kosiarki bijakowej materiały do robót drogowych: asfalt lany, żużel, kruszywo, emulsja asfaltowa, grysy materiały w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu m. innymi znaki drogowe słupki do znaków, farby, cement materiały do wykonania mieszanki piaskowo solnej - sól drogowa, piasek , materiał do remontu mostu , materiały do utrzymania pasa drogowego: środki chwastobójcze, sadzonki drzewek, worki na śmieci, płyty ściekowe , zakup mat dezynfekcyjnych w celu zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń</i>			
Zakup energii	91 403,00 zł	78 548,02 zł	85,94%
Zakup usług remontowych	256 530,00 zł	238 819,93 zł	93,10%
<i>remont i konserwacja stacji TRAF0 remont zewnętrznej instalacji elektrycznej na bazie ZDP, naprawa i remont pojazdów osobowych, ciężarowych, patrolowych i innego sprzętu typu piły, wykaszarki, kosiarki bijakowe, ciągnik, remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg, remont poręczy mostowych i barier , remont poboczy przy dr. powiatowej 2014L i 1564L , remont zjazdów w m. Cyców i Ciechanki oraz remont chodnika w m. Nadrybie – remont chodnika w m. Turowola i Puchaczów</i>			
Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	1 522,00 zł	43,49%
Zakup usług pozostałych	686 530,00 zł	573 609,70 zł	83,55%
<i>ochrona bazy ul Przemysłowa, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, opłaty:</i> - za licencję programu finansowego i do plac, - rejestracja i przeglądy techniczne pojazdów, - przesyłki listowe, opłaty RTV, - wywóz i utylizacja odpadów zabitej zwierzyny z pasa drogi, - wywóz nieczystości, - usuwanie pojazdów uszkodzonych z dróg położonych w obrębie powiatu łęczyńskiego o których mowa w art. 130a ust 1-2 ustawy z dnia 20.06.1997 r Prawo o ruchu drogowym, - podwyższenie kwalifikacji w szkołach wyższych, - usuwanie słupów oświetleniowych w m Nadrybie. - oraz pozostałe usługi, geodezyjny podział działek pełnienie funkcji ABI profilowanie dróg równiarką podcinka i wycinka drzew które zagrażają bezpieczeństwu ruchu, usługa informatyka usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, wynajem ładowarki do wykonania mieszanki piaskowo – solnej, usługa prawna 4.354,00 zł, wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogi wykonanie oznakowania poziomego badanie ochrony przeciwpożarowej i rezystencji izolacji , wykonanie przeglądu i konserwacja przewodów kominowych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00 zł	10 736,26 zł	89,47%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 424,00 zł	4 423,64 zł	99,99%
Podróże służbowe krajowe	302,00 zł	98,60 zł	32,65%
Różne opłaty i składki	14 538,00 zł	14 538,00 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00 zł	30 728,36 zł	94,55%
Podatek od nieruchomości	24 403,00 zł	24 403,00 zł	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 882,00 zł	2 882,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 018,00 zł	2 018,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	4 883,01 zł	97,66%



opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata za korzystanie ze środowiska Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej dot. podatku VAT			
Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00 zł	- zł	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00 zł	29,83 zł	5,63%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00 zł	38 835,55 zł	77,67%
<i>zakup odzieży ochronnej, roboczej oraz środków czystości BHP, zabezpieczenie posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących, zwrot kosztów okularów korygujących, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 960,00 zł	23 878,00 zł	95,67%
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 192 066,00 zł</b>	<b>2 059 466,62 zł</b>	<b>93,95%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 648,00 zł	1 977 049,62 zł	93,71%
<b>Załącznik nr 5:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Przystosowanie - zmiana przeznaczenia pojazdu Renault Master Furgon do potrzeb ZDP</li> <li>·Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L Wólka Łańcuchowska-Łańcuchów</li> <li>·Wykonanie instalacji systemu monitoringu</li> <li>·Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014L Turowola</li> <li>·Przebudowa drogi powiatowej Nr 2004L Kijany - Zezulin</li> <li>·Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009L Kopina-Zarówka</li> <li>·Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015L w m. Ciechanki - budowa chodnika</li> <li>·Modernizacja drogi powiatowej Nr 1565L w m. Nowa Wólka - Stary Radziec</li> <li>·Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w m. Szpica-Zawadów</li> <li>·Utwardzenie pobocza w ciągu dr. powiatowej Nr 2007L w m. Dąbrowa</li> <li>·Utwardzenie pobocza w ciągu dr. powiatowej Nr 1714L w m. Piaseczno</li> <li>·Utwardzenie pobocza w ciągu dr. powiatowej Nr 1625L w m. Rozplucie Pierwsze</li> <li>·Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006L Ludwin-Dratów Kolonia</li> <li>·Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L Zawieprzyce-Kolonia Zawieprzyce</li> <li>·Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L Cyców-Bekiesza</li> </ul>			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 418,00 zł	82 417,00 zł	100,00%
<b>Załącznik nr 5:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Zakup samochodu patrolowego</li> <li>·Zakup pługa do zimowego utrzymania chodników</li> <li>·Zakup skraplarki</li> </ul>			

**Dział 630 – Turystyka Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan 5 000 zł, wykonanie 4 942,09 zł, tj. 98,84 %.** Środki zostały wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki dla Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, Stowarzyszenia Agroturystycznego Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego „Polesia Czar”, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Stoczku. **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 308 500 zł, wykonanie 273 340,71 zł, tj. 88,60 %.**

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Pozostałe wydatki bieżące	308 500,00 zł	273 340,71 zł	88,60 %

Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00 zł	5 362,97 zł	99,87 %
<i>artykuły do remontów w budynku A-300,pielęgnacji terenu przy bud. A -300, tablice informacyjne, lampy oświetleniowe do A-300, podgrzewacz do wody, art. elektryczne</i>			
Zakup energii	254 400,00 zł	220 961,72 zł	86,86 %
Zakup usług remontowych	6 330,00 zł	6 011,89 zł	94,97 %
<i>remont oświetlenia w budynku A -300, konserwacja hydrauliki, konserwacja sprzętu p.poz. w bud. Przychodni</i>			
Zakup usług pozostałych	27 931,00 zł	26 541,13 zł	95,02 %
<i>ogłoszenie prasowe o sprzedaży nieruchomości, kontrola przewodów kominowych w A-300 i budynku przychodni, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, projekt podziału działek , oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych,</i>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 870,00 zł	8 864,00 zł	99,93 %
<i>Sporządzenie operatów szacunkowych działek</i>			
Podatek od nieruchomości	4 470,00 zł	4 470,00 zł	100,00 %
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00 zł	49,00 zł	100,00 %
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00 zł	1 080,00 zł	100,00 %
<i>Koszty sądowe związane z podziałami działek, wpisem do księgi wieczystej działek, które stały się własnością Powiatu na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego</i>			

#### **Dział 710 – Działalność usługowaRozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomościamiPlan ogółem 462 452,00 zł, wykonanie 231 028,17 zł , tj. 49,96%.**

<b>Klasyfikacja wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik realizacji</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>9 757,00 zł</b>	<b>9 240,37 zł</b>	<b>94,71%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00 zł	915,37 zł	63,92%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 325,00 zł	8 325,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>432 898,00 zł</b>	<b>216 990,80 zł</b>	<b>50,13%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	36 174,06 zł	72,35%
<i>materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek, prenumerata specjalistycznej pracy dla GKN, podgrzewacz, umywalka</i>			
Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	170,70 zł	1,71%
<i>naprawa kserokopiarki</i>			
Zakup usług pozostałych	365 898,00 zł	178 626,04 zł	48,82%
<i>weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, podpis elektroniczny, usługa niszczenia dokumentów, gumki do pieczętek, dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnow geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych na obszarze powiatu Łęczyńskiej</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	2 020,00 zł	28,86%
<i>Udział pracowników w szkoleniach o tematyce GKN</i>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 797,00 zł</b>	<b>4 797,00 zł</b>	<b>24,23%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 797,00 zł	4 797,00 zł	24,23%
<i>Zakup aktualizacji do programu Ewopis 7</i>			

#### **Dział 750 – Administracja publicznaRozdział 75019 – Rady powiatów**

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 311 500,00 zł, wykonanie 281 086,76 zł, tj. 90,24%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>311 500,00 zł</b>	<b>281 086,76 zł</b>	<b>90,24%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety Radnych Powiatu Łęczyńskiego</i>	278 500,00 zł	252 366,00 zł	90,62%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00 zł	27 836,54 zł	86,99%
<i>Terminale do głosowania, laptop, oprogramowanie i mysz</i>			
Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	884,22 zł	88,42%
<i>Legislator do przysyłania aktów, dyplom grawerowany dla Radnych</i>			

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** W 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej średnie zatrudnienie wyniosło 76 etatów.

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 5 717 749,00 zł, wykonanie 5 479 564,09 zł , tj. 95,83%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4 192 398,00 zł</b>	<b>4 041 360,98 zł</b>	<b>96,40%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 571,00 zł	3 168 989,01 zł	96,78%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 080,00 zł	255 073,98 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	568 457,00 zł	531 126,09 zł	93,43%
Składki na Fundusz Pracy	60 422,00 zł	54 999,90 zł	91,03%
Wynagrodzenia bezosobowe	33 868,00 zł	31 172,00 zł	92,04%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 501 731,00 zł</b>	<b>1 414 596,95 zł</b>	<b>94,20%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 360,00 zł	26 821,31 zł	94,57%
<i>Odzież ochronna, szkła korekcyjne do okularów</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	628 797,00 zł	607 831,79 zł	96,67%
<i>chemiczne, środki czystości, publikacje, paliwo, płyny eksploatacyjne i części zamienne do samochodów służbowych i kosi spalinowej, artykuły biurowe, dzienniki budowy i tablice informacyjne n/p Wydziału BA, materiały eksploatacyjne do drukarek, druki komunikacyjne n/p wydziału KTD zakupione w PWPW S.A, trawa parkowa, drobne wyposażenie, drukarka, kosiarka do trawy, materiały do bieżących napraw we własnym zakresie, drobne wyposażenie ( myjka ciśnieniowa, sprzęt do sprzątania, wykładzina, rolety, kosze, czajniki, termosy, szklanki, naczynia kuchenne, ), klocki hamulcowe, wentylator nagrzewnicy, filtr oleju.</i>			
Zakup energii	231 650,00 zł	200 799,17 zł	86,68%
Zakup usług remontowych	24 700,00 zł	23 599,69 zł	95,55%
<i>konserwacja oświetlenie na parkingu, windy , węzła ciepłowniczego, naprawa kserokopiarki i samochodu służbowego, naprawa samochodu, naprawa faksu, konserwacja i naprawa sprzętu p. poż.</i>			
Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	3 430,00 zł	85,75%
Zakup usług pozostałych	327 288,00 zł	316 296,02 zł	96,64%
<i>nadzór eksploatacyjny nad programem „Kadry i płace”, licencja programu ESET, IT GMINA, usługa wyrównywania podłogi pod regały, hosting i zarządzanie systemem BIP, opieka autorska nad Systemem El-Dok, pozostałe usługi hostingowe mycie samochodów służbowych, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za przesyłki publikacji, druków i materiałów, transportu usług, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemnika KP-7., opłata abonamentowa za pocztę elektroniczną Home.pl, opłaty bankowe za</i>			

<i>prorowadzenie rachunków bankowych Powiatu Łęczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych, zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, ogłoszenie prasowe, gumki do pieczętek, usługi informatyczne, mycie samochodu, badania techniczne samochodu, przegląd kominiarski, audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej prowadzony przez firmę Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, opłata za abonament RTV, itp. karta serwisowa Mikrobit i Delfin, certyfikat kwalifikowany, przegląd technicznych samochodu, obsługa zdalna programu księgowego, tabliczki na drzwi, dozór techniczny windy, wymiana opon w samochodzie.</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 660,00 zł	18 417,33 zł	93,68%
Podróże służbowe krajowe	8 310,00 zł	7 902,53 zł	95,10%
Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00 zł	2 888,16 zł	99,59%
Różne opłaty i składki	66 409,00 zł	62 651,91 zł	94,34%
<p><i>-składka członkowska opłacona na rzecz:</i>  §Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  §Związku Powiatów Polskich  §Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu  - składaka za pracowników do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  - ubezpieczenie majątku Starostwa Powiatowego w Łęcznej w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,  - ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepy OC w Concordia Ubezpieczenia T.U.  - opłaty zw. z utrzymaniem trwałości projektu pn. Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa Informatycznego na Lubelszczyźnie. Etap III”:  §zajęcie pasa drogowego drogi krajowej  §umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej telekomunikacyjnej linii światłowodowej z przyłączami dzierzawa częstotliwości  §opłata za prawo do dysponowania częstotliwością</p>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 877,00 zł	92 876,70 zł	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00 zł	1 420,00 zł	100,00%
<i>podatek od środków transportowych za rok 2018 na rzecz Gminy Łęczna;</i>			
Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00 zł	40,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424,00 zł	2 423,63 zł	99,98%
<i>opłata za okres styczeń -11 kwietnia 2018r. r. za wylączenie 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</i>			
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł	- 5 555,51 zł	-55,56%
Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	1 867,12 zł	93,36%
<i>Odsetki ustawowe zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie za opóźnienie w wypłacie odprawy pieniężnej wobec rozwiązania stosunku pracy.</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 396,00 zł	30 396,00 zł	100,00%
<i>Koszty sądowe od skargi dotyczącej zwrotu nienależnie uzyskanej części subwencji oświatowej, zwroty kosztów sądowych, opłaty kancelaryjne,</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00 zł	20 491,10 zł	99,96%

<i>Udział pracowników szkoleniach dotyczących wykonywanych zadań.</i>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 620,00 zł</b>	<b>23 606,16 zł</b>	<b>99,94%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 620,00 zł	23 606,16 zł	99,94%
<i>Wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 5: Zakup regałów Zakup systemu informacji prawnej Legalis</i>			

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Realizacja zadań przez Wydział Inwestycji, Promocji i Rozwoju Powiatu Plan 42 000 zł, wykonanie 37 314,13 zł, tj. 88,84%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>2 860,00 zł</b>	<b>95,33%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00 zł	2 860,00 zł	98,62%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>34 454,13 zł</b>	<b>88,34%</b>
Nagrody konkursowe	200,00 zł	- zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00 zł	6 091,89 zł	89,59%
<i>kartki i wiązanki okolicznościowe, pakiet materiałów informacyjno- promocyjnych „Dumni z Polski”, chleb na Dożynki Wojewódzkie, produkty regionalne dla delegacji zagranicznej</i>			
Zakup usług pozostałych	31 500,00 zł	28 124,13 zł	89,28%
<i>„Ziemia Łęczyńska” - druk wydawnictwa Powiatu Łęczyńskiego, powierzchnia promocyjno- reklamowa w prasie lokalnej, gadżety promocyjne Powiatu Łęczyńskiego, obsługa fotograficzna Majówki Historycznej w Zawieprzycach, oznakowanie Punktu Informacji Turystycznej, wykonanie tablic promocyjnych, torby i okładki promocyjne, projekt i wykonanie wizytówek dla władz Powiatu</i>			
Różne opłaty i składki	500,00 zł	238,11 zł	47,62%
<i>opłata za stoisko na IX Targach Turystycznych, opłata za podział opłat reprograficznych za 2017 r. dla wydawanych czasopism.</i>			

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Realizacja zadań przez Wydział Ochrony Środowiska Plan 142 992,00 zł, wykonanie 57 934,48 zł, tj. 40,52 %.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>92 851,00 zł</b>	<b>7 834,48 zł</b>	<b>8,44%</b>
Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	77 751,00 zł	6 499,00 zł	8,36%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze sprawowaniem nadzoru dotyczącego projektu</i>			
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00 zł	1 261,98 zł	25,24%
<i>Tłumaczenie wniosku aplikacyjnego na j. angielski</i>			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	73,50 zł	73,50%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 141,00 zł</b>	<b>50 100,00 zł</b>	<b>99,92%</b>

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 141,00 zł	50 100,00 zł	99,92%
--	--------------	--------------	--------

*Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Wirtualne Powiatu 3 sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą nr 4/III /2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.03.2018 r*

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75404 – Komendy Powiatowe Policji**

**Realizacja zadań przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich**  
**Plan 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Zakup usług pozostałych	15 000 zł	15 000 zł	100,00 %

Wydatek dotyczy zapewnienia całodziennego wyżywienia policjantów skierowanych do pełnienia służby w miesiącu lipcu i sierpniu w celu poprawy bezpieczeństwa w okolicach jezior na terenie Powiatu Łęczyńskiego.  
**Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

**Realizacja zadań przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich**  
**Plan 1 800 zł, wykonanie 896,15 zł, tj. 49,79%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>46,67%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	700,00 zł	46,67%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>196,15 zł</b>	<b>65,38%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	196,15 zł	65,38%

*Art. spożywcze na szkolenie z zakresu obrony cywilnej*

Środki finansowe wydatkowano 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 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Realizacja zadań przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich**  
**Plan 8 000 zł, wykonanie 0,00 zł , tj. 0,00 %.** Planowana kwota w Starostwie Powiatowym w Łęcznej stanowiła rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  
**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**Realizacja zadań przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich**  
**Plan 4 000 zł, wykonanie 4 000,03 zł , tj. 100,00 %.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>4 000,03 zł</b>	<b>100,00%</b>
Nagrody konkursowe	3 172,99 zł	3 172,99 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	783,99 zł	783,99 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	43,02 zł	43,05 zł	100,07%

Wydatki dotyczą zakupu nagród oraz artykułów spożywczych na organizację edukacyjnych konkursów powiatowych z zakresu wiedzy przewencyjnej oraz zakup opasek odblaskowych. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** Plan ogółem **450 000 zł**, wykonanie **420 019,11 zł**, tj. **93,34 %**. Wydatek poniesiony na obsługę i spłatę odsetek kredytów bankowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w Łęcznej:

- 109 999,06 zł w Banku Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie,
- 15 022,02 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Lublinie,
- 3 910,94 zł jako odsetki od kredytu przyznanego w rachunku bieżącym przez PKO Bank Polski S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Lublinie
- 291 087,09 zł – w Banku Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski **Dział 758 - Różne rozliczenia** **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** Wartość rezerwy ogólnej i rezerw celowych Powiatu Łęczyńskiego na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 30 000 zł. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne**

**Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem** Ilość uczniów – 16/32 Ilość oddziałów – 1, od 1.09.2018 r. 2 oddziały Zatrudnienie (etaty) – 4,00

- pracownicy pedagogiczni 4 –w tym: nauczyciele dyplomowani – 3,78 nauczyciele mianowani – 0,22 pracownicy obsługi i administracji – 0 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 684,19 zł /1368,37 zł Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 10 946,93 zł/21 893,86 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc –117,86 zł/235,72 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 885,78 zł/3 771,55 zł Plan ogółem **262 737,00 zł**, wykonanie **262 726,32 zł**, tj. **100,00 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>217 475,00 zł</b>	<b>217 467,70 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 720,00 zł	175 716,92 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764,00 zł	10 763,38 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 656,00 zł	27 654,71 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	3 335,00 zł	3 332,69 zł	99,93%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>45 262,00 zł</b>	<b>45 258,62 zł</b>	<b>99,99 %</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 555,00 zł	10 554,92 zł	100,00%
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 865,00 zł	9 865,00 zł	100,00%
<i>art. gospodarcze, chemiczne olej opałowy do ogrzania budynku</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
<i>komputery do pracowni, art. zajęcia praktyczne prasa podręczniki</i>			
Zakup energii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
<i>wywóz nieczystości, pozostałe usługi ( przejazd turniej tenisa stołowego)</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,00 zł	6 717,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 625,00 zł	2 621,70 zł	99,87%

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne****Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem Ilość uczniów – 48/ 16 Ilość oddziałów – 3 , od 01.09.2018 1 oddział 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 –847,28 zł /2 541,86 zł Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 40 669,65 zł/13 556,55 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc –388,37 zł/129,45 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 6 213,78 zł/ 2 071,26 zł Plan **488 322,00 zł**, wykonanie **488 035,79 zł**, tj. **99,94%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>413 552,00 zł</b>	<b>413 470,39 zł</b>	<b>99,98 %</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500,00 zł	317 423,02 zł	99,98 %
<i>W tym nagrody jubileuszowe</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 292,00 zł	32 290,14 zł	99,99 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 040,00 zł	57 039,11 zł	100,00 %
Składki na Fundusz Pracy	6 720,00 zł	6 718,12 zł	99,97 %
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>74 770,00 zł</b>	<b>74 565,40 zł</b>	<b>99,73 %</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00 zł	17 849,57 zł	100,00 %
<i>art. gospodarcze, chemiczne, olej opałowy do ogrzania budynku, art. szkolne biurowe, drukarka do biblioteki</i>			
Zakup energii	3 195,00 zł	3 194,41 zł	99,98 %
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
<i>wywóz nieczystości, pozostałe usługi ( konserwacja ksero gaśnic, obóz letni)</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 152,00 zł	20 152,00 zł	100,00 %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00 zł	21 799,39 zł	99,09 %
<i>dodatki wiejskie</i>			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 273,00 zł	5 270,03 zł	99,94 %

**Rozdział 80115 - Technika** Wydatki realizowane w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie. **Plan 7 314 310,00 zł, wykonanie 7 065 085, 66 zł t. j. 96,59 %.**

**Realizacja wydatków w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Ilość uczniów – 231 Ilość oddziałów – 12 Zatrudnienie (etaty) – 35,79**

- pracownicy pedagogiczni – 25,52 w tym: nauczyciele dyplomowani – 12,92 nauczyciele mianowani – 8,90 nauczyciele kontraktowi – 3,70 nauczyciele stażyści – 0,00



- pracownicy obsługi i administracji – 10,24 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 862,58 zł  
 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 16 604,67 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego  
 ucznia na miesiąc – 117,81 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc –  
 2 267,85 zł Plan **2 541 398,00 zł**, wykonanie **2 435 157,13 zł**, tj. **95,82 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2</b> <b>177 194,00 zł</b>	<b>2</b> <b>084 048,26 zł</b>	<b>95,72%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 374,00 zł	1 605 261,66 zł	95,99%
<i>-W tym nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 220,00 zł	140 219,60 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	310 700,00 zł	289 838,28 zł	93,29%
Składki na Fundusz Pracy	37 300,00 zł	33 259,25 zł	89,17%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 600,00 zł	15 469,47 zł	93,19%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>339 204,00 zł</b>	<b>326 570,37 zł</b>	<b>96,28%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00 zł	44 084,61 zł	99,51%
<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników ,ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla nauczycieli WF, zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników, zakup środków czystości dla pracowników obsługi dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych odprawa z tytułu likwidacji stanowiska</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00 zł	30 524,91 zł	97,21%
<i>zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych, zakup mebli i wyposażenia , zakup środków czystości zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych zakup czasopism i publikacji zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy) zakup paliwa i art. samochodowych zakup stojaka na rowery zakup akumulatora do samochodu służbowego zakup monitoringu na boiska zakup drukarki i routera sieciowego zakup papieru ksero zakup myjki ciśnieniowej</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00 zł	17 680,90 zł	98,23%
<i>zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej</i>			
Zakup energii	112 100,00 zł	109 111,76 zł	97,33%
Zakup usług remontowych	4 850,00 zł	4 535,66 zł	93,52%
<i>naprawa kserokopiarek naprawa samochodu służbowego naprawa kosiarki – naprawa klimatyzacji remont gaśnic</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	1 280,95 zł	98,53%
Zakup usług pozostałych	42 802,00 zł	39 019,27 zł	91,16%
<i>wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, dowóz uczniów na praktyki do Bogdanki usługi reklamowe promujące szkoły abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe, abonament Optivum usługi informatyczne Vendis zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na antywirus przeglądy budynku szkoły, samochodu i urzędzeń, usługa pełnienia funkcji ABI konserwacja boiska, pomiary natężenia oświetlenia w szkole organizacja egzaminów praktycznych przez ZS w Ostrowie Lubelskim wykonanie sterowania elektrycznego boisk pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00 zł	4 044,97 zł	91,93%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00 zł	526,94 zł	87,82%
Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	2 058,00 zł	89,48%
Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	6 389,52 zł	91,28%
<i>ubezpieczenie majątkowe (InterRisk), koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepki</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00 zł	66 335,31 zł	96,84%

Podatek od nieruchomości	252,00 zł	252,00 zł	100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00 zł	101,40 zł	25,35%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	624,17 zł	62,42%
<i>szkolenie dyrektora „Nadzór pedagogiczny, szkolenie dyrektora „Obrona cywilna” szkolenie praktyczne „SIO”</i>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>24 538,50 zł</b>	<b>98,15%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	24 538,50 zł	98,15%
<i>wykonanie instalacji alarmowej w budynku szkoły</i>			

**Realizacja wydatków w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Ilość uczniów -  
248 Ilość oddziałów – 12 Zatrudnienie (etaty)**

- pracownicy pedagogiczni –w tym: nauczyciele dyplomowani – 14,97 nauczyciele mianowani – 7,10 nauczyciele kontraktowi – 5,93 nauczyciele stażysty – 1,78
- pracownicy obsługi i administracji – 7,78 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 796,07 zł Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 16 452,08 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc –153,04 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 162,77 zł Plan **2 491 074,00 zł**, wykonanie **2 369 099,44 zł**, tj. **95,10%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 991 386,00 zł</b>	<b>1 913 660,57 zł</b>	<b>96,20%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 362,00 zł	1 642 111,92 zł	96,92%
Składki na ubezpieczenia społeczne	268 214,00 zł	246 252,29 zł	91,81%
Składki na Fundusz Pracy	28 810,00 zł	25 296,36 zł	87,80%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>499 688,00 zł</b>	<b>455 438,87 zł</b>	<b>90,02%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 422,00 zł	56 421,97 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 926,00 zł	12 827,93 zł	99,24%
<i>materiały biurowe, tusze i tonery, środki czystości, materiały remontowe, egzaminy i doposażenie, pracowni na egzaminy, inne drobne materiały i wyposażenie, paliwo do samochodu i kosiarki</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00 zł	821,18 zł	99,90%
Zakup energii	287 025,00 zł	244 079,44 zł	85,04%
Zakup usług remontowych	917,00 zł	917,00 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	2 041,00 zł	2 040,71 zł	99,99%
Zakup usług pozostałych	27 935,00 zł	27 002,31 zł	96,66%
<i>dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, nieczystości płynne, promocja szkoły, koszty, przesyłek i znaczków, usługa zamknięcia roku, usługa pełnienia funkcji IOD, wykonanie krat, okiennych, badanie techniczne podnośnika dla niepełnosprawnych, przeglądy gaśnic, strona i domena internetowa, przeglądy kominów i budynku, abonamenty roczne programów i ochrony antywirusowej, wymiana części ksero, dorobienie kluczy, pieczętek, przegląd samochodu, wymiana opon, udrożnienie kanalizacji, abonament rtv.</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00 zł	1 898,97 zł	97,89%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 424,00 zł	1 423,87 zł	99,99%
Podróże służbowe krajowe	246,00 zł	121,60 zł	49,43%
Różne opłaty i składki	11 569,00 zł	11 569,00 zł	100,00%

*partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych, ubezpieczenia majątkowe i samochodowe, opłata CEPiK za przegląd samochodu*

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 943,00 zł	93 942,83 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	583,00 zł	578,00 zł	99,14%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00 zł	- zł	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00 zł	1 794,06 zł	99,95%

**Realizacja wydatków w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach** Ilość uczniów – 157 Ilość oddziałów – 6  
Zatrudnienie (etaty) – 28,26

- pracownicy pedagogiczni – 16,38 w tym : nauczyciele dyplomowani – 9,79 nauczyciele mianowani – 5,04 nauczyciele kontraktowi – 1,00 nauczyciele stażyści – 0,55
- pracownicy administracji i obsługi – 11,88 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 961,83 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 25.167,99 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 164,14 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 4.295,08 Plan 1 815 247,00 zł, wykonanie 1 812 095,42 zł, tj. 99,83%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 504 680,00 zł</b>	<b>1 502 849,51 zł</b>	<b>99,88%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 441,00 zł	1 171 612,07 zł	99,84%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 710,00 zł	70 709,92 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	223 912,00 zł	223 911,48 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	23 730,00 zł	23 729,13 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00 zł	11 624,91 zł	100,00%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 262,00 zł	1 262,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>310 567,00 zł</b>	<b>309 245,91 zł</b>	<b>99,58%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 680,00 zł	59 678,91 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 974,00 zł	19 973,17 zł	100,00%
<i>Czasopisma, materiały biurowe, paliwo, zakup zboża, materiały do egzaminów zawodowych, środki czystości, materiały do remontów, i inne.</i>			
Zakup energii	84 659,00 zł	83 342,03 zł	98,44%
Zakup usług zdrowotnych	294,00 zł	294,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	74 141,00 zł	74 140,17 zł	100,00%
<i>opłaty pocztowe, kursy na prawo jazdy młodzieży, przegląd p/poż. serwis kotłowni, wywóz śmieci, usługi informatyczne i inne.</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 225,00 zł	5 224,81 zł	100,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 179,00 zł	4 178,71 zł	99,99%

<i>ekspertyza sprzętu</i>			
Podróże służbowe krajowe	625,00 zł	624,93 zł	99,99%
Podróże służbowe zagraniczne	1 253,00 zł	1 252,43 zł	99,95%
Różne opłaty i składki	4 031,00 zł	4 030,75 zł	99,99%
<i>ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia pojazdów</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 510,00 zł	55 510,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,00 zł	996,00 zł	100,00%

**Realizacja wydatków w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Ilość uczniów – 88 Ilość oddziałów – 8 Zatrudnienie (etaty) :**

- pracownicy pedagogiczni – 4,38 w tym: nauczyciele dyplomowani –2,99 nauczyciele mianowani – 0,96 nauczyciele kontraktowi –0,28 nauczyciele stażyści – 0,15
- pracownicy obsługi i administracji – 1,60 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc –424,94 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 4 674,31 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc –69,16 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 760,81 Plan **466 591,00 zł**, wykonanie **448 733,67 zł**, tj. **96,17%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	390 200,00 zł	375 695,86 zł	96,28%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 150,00 zł	319 496,07 zł	97,36%
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00 zł	52 684,76 zł	91,31%
Składki na Fundusz Pracy	4 350,00 zł	3 515,03 zł	80,81%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	76 391,00 zł	73 037,81 zł	95,61%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 162,00 zł	20 621,15 zł	97,44%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli</i>			
Nagrody konkursowe	200,00 zł	199,36 zł	99,68%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00 zł	4 381,87 zł	99,14%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, papier, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.) , środki czystości, meble i sprzęt</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 695,00 zł	4 556,87 zł	97,06%
Zakup energii	16 115,00 zł	14 908,89 zł	92,52%
Zakup usług remontowych	5 320,00 zł	5 245,21 zł	98,59%
<i>rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantów, usunięcie awarii c.o. i instalacji wodnej, przebudowa i remont rozdzielni głównej energii elektrycznej, remont dyżurki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	339,00 zł	260,20 zł	76,76%
Zakup usług pozostałych	7 400,00 zł	7 023,52 zł	94,91%
<i>pocztowe usługi, usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy ,usługa ABI) programy komputerowe, szkolenie uczniów, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości.</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	645,05 zł	80,63%
Podróże służbowe krajowe	80,00 zł	10,06 zł	12,58%
Różne opłaty i składki	1 120,00 zł	727,25 zł	64,93%
<i>ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK, Concordia), refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności</i>			

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	40,00 zł	39,30 zł	98,25%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00 zł	282,24 zł	74,27%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00 zł	136,84 zł	42,76%
<i>Udział pracowników w szkoleniach zgodnych z wykonywanymi zadaniami</i>			

**Rozdział 80116 - Szkoły policealne** Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Ludwinie i Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie. **Plan 714 790 zł, wykonanie 670 907,07 zł t.j. 93,86 %**

**Realizacja wydatków w Zespole Szkół w Ludwinie Ilość uczniów – 102 Ilość oddziałów – 7,75 Zatrudnienie (etaty) – 5,14**

- pracownicy pedagogiczni – 4,19 w tym:
  - nauczyciele dyplomowani – 1,40
  - nauczyciele mianowani – 0,80
  - nauczyciele kontraktowi – 1,59
  - nauczyciele stażyści – 0,40
  - pracownicy obsługi i administracji – 0,95
- Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 421,93  
 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 5.553,22  
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 63,62  
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 837,28  
**Plan 553 632,00 zł, wykonanie 516 449,76 zł, tj. 93,28%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	468 724,00 zł	438 582,90 zł	93,57%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 484,00 zł	348 994,42 zł	92,95%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00 zł	28 289,44 zł	96,55%
Składki na ubezpieczenia społeczne	56 540,00 zł	54 685,63 zł	96,72%
Składki na Fundusz Pracy	7 400,00 zł	6 613,41 zł	89,37%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>84 908,00 zł</b>	<b>77 866,86 zł</b>	<b>91,71%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00 zł	10 566,93 zł	99,69%
<i>dotatki wiejskie nauczycieli</i>			
<i>- odzież bhp</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00 zł	12 516,38 zł	90,96%
<i>materiały na egzamin, prenumeraty, materiały remontowe, nakładki na mopy - tusze do drukarek, pamięci do komputerów cerata, art. biurowe, środki czystości, dokumentacja dyrektora, niszczarka, żarówki do oświetlenia, piach, łopaty do śniegu, taczka i filtry do kosiarki, lampa do projektora, dzwonek do szkoły, kosze do segregacji śmieci, telewizory i drukarka - pieczątki szkolne - choinka - wiadra do mopów</i>			
Zakup energii	29 284,00 zł	26 220,49 zł	89,54%
Zakup usług zdrowotnych	730,00 zł	604,79 zł	82,85%
Zakup usług pozostałych	13 500,00 zł	11 604,73 zł	85,96%
<i>reklama szkoły - Domena witryny, Abonament Optivum - usługa odprowadzenia ścieków, usługa informatyczna - usługa ciśnieniowa węża hydrantowego, usługa naprawy ksera - usługa elektryczna, Lex Sigma - usługa RODO - usługa naprawy pralki, zakup znaczków pocztowych, usługa kominiarska - usługa transportowa ciągników na egzamin, przegląd gaśnic - przegląd instalacji gazowej - naprawa pieca gazowego - usługa wykonania instrukcji ppoż, Certyfikat Szafir</i>			

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00 zł	1 688,03 zł	73,27%
Różne opłaty i składki	870,00 zł	869,54 zł	99,95%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00 zł	295,97 zł	82,21%
<i>Szkolenie okresowe bhp</i> <i>Szkolenie „Dokumentacja pracownicza” –</i> <i>Szkolenie „System informacji Oświatowej”</i> <i>-Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”</i>			

**Realizacja wydatków w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.** Ilość uczniów – 64 Ilość oddziałów – 2 Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni – 3,28 w tym: nauczyciele dyplomowani –2,24 nauczyciele mianowani – 0,72 nauczyciele kontraktowi –0,21 nauczyciele stażyści – 0,11
- pracownicy obsługi i administracji – 1,20 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc –201,12 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 6 435,72 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc –56,15 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 796,91 Plan **161 158,00 zł** , wykonanie **154 457,31 zł**, tj. **95,84 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>114 606,00 zł</b>	<b>111 331,49 zł</b>	<b>97,14%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 756,00 zł	92 758,11 zł	97,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00 zł	16 336,91 zł	94,16%
Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	2 236,47 zł	89,46%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>46 552,00 zł</b>	<b>43 125,82 zł</b>	<b>92,64%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 154,00 zł	7 013,04 zł	98,03%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli,</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00 zł	3 450,06 zł	98,86%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, papier, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości, meble i sprzęt</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00 zł	670,58 zł	93,14%
Zakup energii	14 562,00 zł	13 026,54 zł	89,46%
Zakup usług remontowych	1 840,00 zł	1 541,35 zł	83,77%
<i>Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantów, usunięcie awarii c.o. i instalacji wodnej przebudowa i remont rozdzielni głównej energii elektrycznej, remont dyżurki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	254,00 zł	120,15 zł	47,30%
Zakup usług pozostałych	5 600,00 zł	5 071,15 zł	90,56%
<i> pocztowe usługi, usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy ,usługa ABI) programy komputerowe, szkolenie uczniów, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	473,03 zł	78,84%
Podróże służbowe krajowe	60,00 zł	7,90 zł	13,17%
Różne opłaty i składki	840,00 zł	519,46 zł	61,84%
<i>ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK, Concordia, refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00 zł	10 900,00 zł	100,00%

Podatek od nieruchomości	32,00 zł	31,44 zł	98,25%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00 zł	201,60 zł	77,54%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 zł	99,52 zł	41,47%
<i>Udział pracowników w szkoleniach związanych wykonywanymi zadaniami</i>			

**Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** Wydatki realizowane Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie. **Plan 384 908, 00 zł, wykonanie 377 546,96 zł, t.j. 98,09 %.**

**Realizacja zadań w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach** Ilość uczniów – 24 Ilość oddziałów – 1  
 1 Zatrudnienie (etaty) – 3,30 pracownicy pedagogiczni – 2,30 w tym : nauczyciele dyplomowani – 1,62  
 nauczyciele mianowani – 0,68 nauczyciele kontraktowi – 0,00 nauczyciele stażyści – 0,00

- pracownicy administracji i obsługi – 1,00 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 797,91 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 19.150,05 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 146,26 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3.510,32 Plan **229 819,00 zł**, wykonanie **229 800,68 zł**, t.j. **99,99%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>187 692,00 zł</b>	<b>187 676,81 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 388,00 zł	144 374,35 zł	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 697,00 zł	9 696,58 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 525,00 zł	27 524,57 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	3 135,00 zł	3 134,66 zł	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 947,00 zł	2 946,65 zł	99,99%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>42 127,00 zł</b>	<b>42 123,87 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 283,00 zł	5 282,32 zł	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00 zł	1 984,35 zł	99,97%
<i>materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do remontów</i>			
Zakup energii	18 994,00 zł	18 993,84 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	5 849,00 zł	5 848,49 zł	99,99%
<i>wywóz śmieci, i inne</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 413,00 zł	1 412,51 zł	99,97%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42,00 zł	41,36 zł	98,48%
Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
<i>ubezpieczenia majątkowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 061,00 zł	7 061,00 zł	100,00%

**Realizacja zadań w Zespole Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.** Ilość uczniów – 24 Ilość oddziałów – 1  
**Zatrudnienie (etaty) :**

- pracownicy pedagogiczni – 1,09 w tym: nauczyciele dyplomowani – 0,74 nauczyciele mianowani – 0,24 nauczyciele kontraktowi – 0,07 nauczyciele stażyści – 0,04

- pracownicy obsługi i administracji – 0,40 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 513,01 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 12 312,19 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 206,30 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 4 951,09 Plan **155 089,00 zł**, wykonanie **147 746,28 zł**, tj. **95,27%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>92 060,00 zł</b>	<b>88 333,20 zł</b>	<b>95,95%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00 zł	73 597,34 zł	96,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00 zł	12 897,67 zł	91,09%
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	1 838,19 zł	91,91%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>63 029,00 zł</b>	<b>59 413,08 zł</b>	<b>94,26%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401,00 zł	6 234,13 zł	97,39%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli,</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00 zł	9 065,40 zł	99,62%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, papier, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości, meble i sprzęt</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	594,00 zł	510,13 zł	85,88%
Zakup energii	23 653,00 zł	22 325,19 zł	94,39%
Zakup usług remontowych	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
<i>Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantów, usunięcie awarii c.o. i instalacji wodnej, przebudowa i remont rozdzielni głównej energii elektrycznej, remont dźwurki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	556,66 zł	55,67%
Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	4 232,17 zł	92,00%
<i> pocztowe usługi, usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy ,usługa ABI), programy komputerowe, szkolenie uczniów, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	963,44 zł	80,29%
Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	25,14 zł	12,57%
Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 350,60 zł	90,04%
<i>ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK, Concordia), refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	181,00 zł	180,78 zł	99,88%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00 zł	665,28 zł	92,40%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	424,16 zł	42,42%

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** Wydatki realizowane przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Plan **1 702 057,00 zł**, wykonanie **1 637 261,32 zł**, t. j. **96,19 %**.

**Wydatki realizowane przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej** Ilość uczniów - 30 Ilość oddziałów – 2 Zatrudnienie (etaty) –

- pracownicy pedagogiczni – w tym: nauczyciele dyplomowani – 3 nauczyciele mianowani – 0,47 nauczyciele kontraktowi – 0,58 nauczyciele stażyści – 0,22
- pracownicy obsługi i administracji – 1,27 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 150,95 zł Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 17 264,24 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 123,22 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 848,26 zł Plan **437 133,00 zł**, wykonanie **414 341,78 zł**, tj. **94,79%**



<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>382 235,00 zł</b>	<b>369 983,51 zł</b>	<b>96,79%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 816,00 zł	289 736,07 zł	97,29%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 408,00 zł	26 407,56 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	52 347,00 zł	48 590,89 zł	92,82%
Składki na Fundusz Pracy	5 664,00 zł	5 248,99 zł	92,67%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>54 898,00 zł</b>	<b>44 358,27 zł</b>	<b>80,80%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00 zł	2 935,09 zł	99,97%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00 zł	1 114,58 zł	96,92%
<i>materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, inne drobne, materiały i wyposażenie</i>			
Zakup energii	30 647,00 zł	20 698,67 zł	67,54%
Zakup usług zdrowotnych	393,00 zł	392,03 zł	99,75%
Zakup usług pozostałych	2 458,00 zł	1 929,02 zł	78,48%
<i>dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, nieczystości płynne, promocja szkoły, koszty, przesyłek i znaczków, usługa pełnienia funkcji IOD, badanie techniczne podnośnika dla niepełnosprawnych, przeglądy gaśnic, wymiana części ksero, dorobienie kluczy, pieczętek, udrożnienie kanalizacji</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,00 zł	316,73 zł	95,11%
Podróże służbowe krajowe	21,00 zł	14,00 zł	66,67%
Różne opłaty i składki	1 129,00 zł	1 128,59 zł	99,96%
<i>partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 279,00 zł	15 278,38 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00 zł	551,18 zł	99,85%

**Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Ludwinio – 46,25 Ilość oddziałów – 2,67  
Zatrudnienie (etaty) – 4,14**

- pracownicy pedagogiczni – 1,37 w tym: nauczyciele mianowani – 0,25 nauczyciele dyplomowani – 1,01 nauczyciele stażyści – 0,11
- pracownicy obsługi i administracji – 2,77 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 339,90 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 5.887,82 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 53,81 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 932,11 Plan **196 176,00 zł**, wykonanie **188 645,67 zł**, tj. **96,16%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>162 728,00 zł</b>	<b>158 780,70 zł</b>	<b>97,57%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 188,00 zł	121 515,00 zł	98,64%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620,00 zł	14 611,02 zł	99,94%
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 220,00 zł	20 188,85 zł	90,86%
Składki na Fundusz Pracy	2 700,00 zł	2 465,83 zł	91,33%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>33 448,00 zł</b>	<b>29 864,97 zł</b>	<b>89,29%</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00 zł	3 721,41 zł	97,93%
dodatki wiejskie nauczycieli - odzież bhp			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00 zł	4 131,58 zł	99,99%
<i>materiały remontowe, nakładki na mopy, tusze do drukarek, pamięci do komputerów - cerata - art. biurowe, środki czystości, dokumentacja dyrektora, niszczarka, żarówki do oświetlenia, piach - łopaty do śniegu, taczka i filtry do kosiarki, lampa do projektora, dzwonek do szkoły, kosze do segregacji śmieci - telewizory i drukarka, pieczątki szkolne, choinka, wiadra do mopów</i>			
Zakup energii	11 000,00 zł	9 831,75 zł	89,38%
Zakup usług zdrowotnych	280,00 zł	218,86 zł	78,16%
Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	4 394,03 zł	67,60%
<i>reklama szkoły, Domena witryny, Abonament Optivum, usługa odprowadzenia ścieków, usługa informatyczna, usługa ciśnieniowa węża hydrantowego, usługa naprawy ksera - usługa elektryczna, Lex Sigma, usługa RODO, usługa naprawy pralki, zakup znaczków pocztowych, usługa kominiarska, usługa transportowa ciągników na egzamin - przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowej, naprawa pieca gazowego - usługa wykonania instrukcji ppoż, Certyfikat Szafir</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	614,18 zł	87,74%
Różne opłaty i składki	106,00 zł	104,46 zł	98,55%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00 zł	6 750,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00 zł	98,70 zł	54,83%
<i>Udział pracowników w szkoleniach związanych z wykonywanymi obowiązkami.</i>			

**Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie** Ilość uczniów – 160 Ilość oddziałów – 8 Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni – 7,66 w tym: nauczyciele dyplomowani – 5,23 nauczyciele mianowani – 1,68 nauczyciele kontraktowi – 0,50 nauczyciele stażyści – 0,25
- pracownicy obsługi i administracji – 2,80 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 499,26 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 9 985,28 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 59,49 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 189,86 zł Plan **990 112,00 zł**, wykonanie **958 586,72 zł**, tj. **96,82%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>871 413,00 zł</b>	<b>844 359,89 zł</b>	<b>96,90%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 198,00 zł	663 438,03 zł	97,54%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 215,00 zł	41 214,34 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00 zł	123 896,73 zł	93,51%
Składki na Fundusz Pracy	15 700,00 zł	14 010,79 zł	89,24%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>118 699,00 zł</b>	<b>114 226,83 zł</b>	<b>96,23%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 660,00 zł	40 582,33 zł	97,41%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli,</i>			

Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00 zł	9 888,33 zł	96,85%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, papier, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości, meble i sprzęt</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	680,00 zł	680,00 zł	100,00%
Zakup energii	20 405,00 zł	19 121,88 zł	93,71%
Zakup usług remontowych	9 360,00 zł	9 347,87 zł	99,87%
<i>Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantów, usunięcie awarii c.o. i instalacji wodnej, przebudowa i remont rozdzielni głównej energii elektrycznej, remont dyżurki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	615,00 zł	615,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	7 699,00 zł	7 199,00 zł	93,51%
<i>pocztowe usługi, usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy ,usługa ABI) programy komputerowe, szkolenie uczniów, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł	1 088,53 zł	77,75%
Podróże służbowe krajowe	140,00 zł	107,24 zł	76,60%
Różne opłaty i składki	1 460,00 zł	1 265,35 zł	86,67%
<i>ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK, Concordia), refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00 zł	23 500,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	420,00 zł	70,74 zł	16,84%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00 zł	524,20 zł	88,85%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00 zł	236,36 zł	42,21%
<i>Udział pracowników w szkoleniach związanych z wykonywanymi zadaniami</i>			

**Wydatki realizowane Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Plan 78 636,00 zł, wykonanie 75 687,15 zł, tj. 96,25%. ( załącznik nr 4 )** Wyplacono w Starostwie Powiatowym dotacja dla Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie. Plan 1 245 120,00 zł, wykonanie 1 229 432,54 zł t. j. 98,74 %.

**Realizacja zadań w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach Ilość uczniów – 19 Ilość oddziałów – 1 Zatrudnienie (etaty) – 3,70**

- pracownicy pedagogiczni – 2,70 w tym : nauczyciele dyplomowani – 1,63 nauczyciele mianowani – 1,07 nauczyciele kontraktowi – 0,00 nauczyciele stażyści – 0,00
- pracownicy administracji i obsługi – 1,00 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1.877,80 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 35.678,29 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 177,03 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3.363,66 Plan 428 160,00 zł , wykonanie 428 139,51 zł, tj. 100,00 %

<b>Klasyfikacja wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik realizacji</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>387 793,00 zł</b>	<b>387 775,58 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 927,00 zł	303 911,80 zł	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 184,00 zł	40 183,43 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	5 216,00 zł	5 215,05 zł	99,98%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00 zł	2 465,30 zł	99,97%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>40 367,00 zł</b>	<b>40 363,93 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 671,00 zł	10 670,18 zł	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,00 zł	1 987,15 zł	99,96%
<i>materiały biurowe, pozostałe, środki czystości, materiały do remontów</i>			
Zakup energii	13 881,00 zł	13 880,57 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	1 901,00 zł	1 900,03 zł	99,95%
<i>- udrażnianie kanalizacji, kursy na prawo jazdy młodzieży, przegląd UDT, wywóz śmieci, pozostałe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 926,00 zł	11 926,00 zł	100,00%

**Realizacja zadań w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Ilość uczniów - 9 Ilość oddziałów – 1 Zatrudnienie (etaty) – 2,27**

- pracownicy pedagogiczni –w tym: nauczyciele dyplomowani – 0,41 nauczyciele mianowani – 0,19 nauczyciele kontraktowi – 0,22 nauczyciele stażyści – 0,81
- pracownicy obsługi i administracji – 0,64 Od września brak naboru, powyższe dane za I połowę 2018 r. Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 3 273,93 zł Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 29 465,40 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 524,76 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 4 722,80 zł Plan **358 329,00 zł**, wykonanie **353 584,77 zł**, tj. **98,68%**

<b>Klasyfikacja wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik realizacji</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>301 540,00 zł</b>	<b>296 911,14 zł</b>	<b>98,46%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 243,00 zł	109 618,62 zł	96,80%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 057,00 zł	132 056,02 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 970,00 zł	49 966,50 zł	98,03%
Składki na Fundusz Pracy	5 270,00 zł	5 270,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>56 789,00 zł</b>	<b>56 673,63 zł</b>	<b>99,80%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00 zł	82,59 zł	99,51%
Zakup materiałów i wyposażenia	542,00 zł	541,55 zł	99,92%
<i>środki czystości, materiały biurowe w tym tonery, papier, materiały do ewidencji uczniowskiej, paliwo do kosiarki, inne drobne materiały i wyposażenie</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 527,00 zł	1 526,13 zł	99,94%
Zakup energii	46 342,00 zł	46 341,49 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	47,00 zł	46,02 zł	97,91%
Zakup usług pozostałych	3 550,00 zł	3 441,07 zł	96,93%
<i>dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, nieczystości płynne, promocja szkoły, koszty, przesyłek i znaczków, usługa pełnienia funkcji IOD, badanie techniczne podnośnika dla niepełnosprawnych, wymiana opon, zajęcia edukacyjne klasy fryzjerów</i>			

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00 zł	172,13 zł	99,50%
Różne opłaty i składki	300,00 zł	298,39 zł	99,46%
<i>partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00 zł	4 151,56 zł	99,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00 zł	72,70 zł	99,59%

**Realizacja zadań w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie** Ilość uczniów – 42 Ilość oddziałów  
– 2 Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni – 2,19 w tym: nauczyciele dyplomowani –1,50 nauczyciele mianowani – 0,47 nauczyciele kontraktowi –0,14 nauczyciele stażyści – 0,08
- pracownicy obsługi i administracji – 0,80 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc –888,31 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 18 654,51 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc –151,38 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 178,99 Plan **458 631,00 zł**, wykonanie **447 708,26 zł**, tj. **97,62%**

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>380 241,00 zł</b>	<b>371 412,48 zł</b>	<b>97,68%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 924,00 zł	208 004,86 zł	97,69%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 167,00 zł	96 166,77 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00 zł	61 328,63 zł	94,79%
Składki na Fundusz Pracy	6 450,00 zł	5 912,22 zł	91,66%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>78 390,00 zł</b>	<b>76 295,78 zł</b>	<b>97,33%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 393,00 zł	12 990,73 zł	97,00%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli,</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,00 zł	10 345,41 zł	97,44%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, papier, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości, meble i sprzęt</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00 zł	415,72 zł	86,61%
Zakup energii	10 700,00 zł	10 376,69 zł	96,98%
Zakup usług remontowych	3 360,00 zł	3 163,45 zł	94,15%
<i>Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantów, usunięcie awarii c.o. i instalacji wodnej, przebudowa i remont rozdzielni głównej energii elektrycznej, remont dyżurki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	170,00 zł	170,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	31 100,00 zł	30 699,13 zł	98,71%
<i> pocztowe usługi, usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy ,usługa ABI), programy komputerowe, szkolenie uczniów, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	325,59 zł	81,40%
Podróże służbowe krajowe	40,00 zł	10,06 zł	25,15%
Różne opłaty i składki	560,00 zł	363,63 zł	64,93%

*ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK, Concordia), refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności*

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	20,00 zł	19,65 zł	98,25%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00 zł	141,08 zł	74,25%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00 zł	74,64 zł	46,65%

*Udział pracowników w szkoleniach dotyczących wykonywanych obowiązków*

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** Wydatki realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem i Starostwo Powiatowe w Łęcznej **Plan 246 684,00 zł, wykonanie 246 675,08 zł, t.j. 100,00%**

**Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem** Ilość uczniów – 32 Ilość oddziałów – 2  
Zatrudnienie ( etaty ) nauczyciele dyplomowani – 0 nauczyciele mianowani – 1 nauczyciele kontraktowi – 1 nauczyciele stażyści – 1,

- pracownicy obsługi i administracji – 0 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 628,55 zł Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 10 056,88 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 145,84 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 2 333,44 zł **Plan 241 374,00 zł, wykonanie 241 365,08 zł, tj. 100,00 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>185 368,00 zł</b>	<b>185 362,54 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00 zł	148 199,93 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00 zł	7 889,07 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 348,00 zł	26 345,12 zł	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	2 930,00 zł	2 928,42 zł	99,95%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>56 006,00 zł</b>	<b>56 002,54 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00 zł	7 378,82 zł	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 574,00 zł	26 573,81 zł	100,00%
<i>olej opałowy do ogrzania budynku, środki czystości, art. do napraw bieżących, art. biurowe</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Zakup energii	4 688,00 zł	4 687,64 zł	99,99%
Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
<i>wywóz nieczystości i ścieków, bilety dla wychow. Cenzor – 8 stanowisk</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,00 zł	9 014,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00 zł	2 348,27 zł	99,93%

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan wydatków 5 310,00 zł, wykonanie 5 310,00 zł. t. j. 100,00 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>5 310,00 zł</b>	<b>5 310,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 310,00 zł	5 310,00 zł	100,00 %

Zwrot dotyczy realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębkiem zadania, polegającego na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach** Ilość uczniów – 163 Ilość oddziałów – 6 Zatrudnienie (etaty) – 2,35

- pracownicy pedagogiczni – 2,35 w tym : nauczyciele dyplomowani – 1,53 nauczyciele mianowani – 0,82 nauczyciele kontraktowi – 0,00 nauczyciele stażyści – 0,00
- pracownicy administracji i obsługi – 0,00 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 117,77 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 3.199,54 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 17,74 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 481,94 Plan wydatków ogółem **230 391,00 zł**, wykonanie **230 366,98 zł**, tj. **99,99%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>195 690,00 zł</b>	<b>195 666,97 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 148,00 zł	157 126,42 zł	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,00 zł	10 343,14 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 847,00 zł	24 846,53 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	3 351,00 zł	3 350,88 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>34 701,00 zł</b>	<b>34 700,01 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 151,00 zł	8 150,34 zł	99,99%
Zakup energii	18 299,00 zł	18 298,67 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 251,00 zł	8 251,00 zł	100,00%

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** Plan **46 521,00 zł**, wykonanie **35 441,81zł**, tj. **76,18%**

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej</b>	11 000,00 zł	8 652,57 zł	78,66 %
<b>Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie</b>	14 000,00 zł	6 492,50 zł	46,38 %
<b>Zespół Szkół w Ludwinie</b>	4 100,00 zł	4 060,00 zł	99,02 %
<b>Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach</b>	3 521,00 zł	3 521,00 zł	100,00 %
<b>Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej</b>	8 900,00 zł	8 682,00 zł	97,55 %
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębkiem</b>	5 000,00 zł	4 033,74 zł	80,67 %

Wydatki objęły dofinansowanie do studiów dla nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, rady pedagogicznej **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** Realizacja wydatków w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespole Szkół w Ludwinie oraz Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie. Plan **1 694 576,00 zł**, wykonanie **1 605 519,93 zł**, tj. **94,74%**.

**Realizacja w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej** Ilość słuchaczy – 155 Ilość oddziałów – 9 Zatrudnienie (etaty) – 10,90

- pracownicy pedagogiczni – 7,78 w tym: nauczyciele dyplomowani – 3,94 nauczyciele mianowani – 2,71 nauczyciele kontraktowi – 1,13 nauczyciele stażyści – 0,00
- pracownicy obsługi i administracji – 3,12 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 430,64 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 7.416,53 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 72,44 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1.247,50 zł Plan **833 502,00 zł**, wykonanie **800 985,69 zł**, tj. **96,10 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>688 306,00 zł</b>	<b>666 255,86 zł</b>	<b>96,80%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 100,00 zł	517 361,10 zł	97,60%
<i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 506,00 zł	41 505,23 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00 zł	91 781,98 zł	92,06%
Składki na Fundusz Pracy	11 600,00 zł	10 342,38 zł	89,16%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00 zł	5 265,17 zł	97,50%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>145 196,00 zł</b>	<b>134 729,83 zł</b>	<b>92,79%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00 zł	15 069,22 zł	88,64%
<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników zakup środków czystości dla pracowników obsługi, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych odprawa z tytułu likwidacji stanowiska</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00 zł	10 839,95 zł	97,66%
<i>zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych, zakup mebli i wyposażenia zakup środków czystości, zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych, zakup czasopism i publikacji zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy) zakup paliwa i art. samochodowych zakup stojaka na rowery zakup akumulatora do samochodu służbowego zakup monitoringu na boiska zakup drukarki i routera sieciowego zakup papieru ksero zakup myjki ciśnieniowej</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00 zł	7 271,07 zł	99,60%
<i>zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej, zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej</i>			
Zakup energii	42 198,00 zł	39 112,24 zł	92,69%
Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 514,03 zł	83,80%
<i>naprawa kserokopiarek, naprawa samochodu służbowego, naprawa kosiarki naprawa klimatyzacji remont gaśnic</i>			
Zakup usług zdrowotnych	550,00 zł	469,33 zł	85,33%
Zakup usług pozostałych	10 348,00 zł	9 753,64 zł	94,26%
<i>wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków usługi reklamowe promujące szkoły, abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe, abonament Optivum, usługi informatyczne Vendis, zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na antywirus przeglądy budynku szkoły, samochodu i urządzeń, usługa pełnienia funkcji ABI konserwacja boiska, pomiary natężenia oświetlenia w szkole, organizacja egzaminów praktycznych przez ZS w Ostrowie Lubelskim, wykonanie sterowania elektrycznego boisk, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 355,78 zł	90,39%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00 zł	137,30 zł	45,77%



Różne opłaty i składki	2 300,00 zł	2 094,55 zł	91,07%
<i>ubezpieczenie majątkowe (InterRisk), koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepki</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00 zł	45 926,18 zł	93,73%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	186,54 zł	31,09%
<i>szkolenie dyrektora „Nadzór pedagogiczny”, szkolenie dyrektora „Obrona cywilna”, szkolenie praktyczne „SIO”</i>			

**Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie Ilość uczniów – 97,43 Ilość oddziałów – 5,42 Zatrudnienie (etaty) – 7,72**

- pracownicy pedagogiczni – 6,36 w tym: nauczyciele dyplomowani – 1,87 nauczyciele mianowanie – 2,82 nauczyciele kontraktowi – 1,21 nauczyciele stażyści – 0,46
- pracownicy obsługi i administracji – 1,36 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 358,59 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 6.446,00 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 71,09 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1.277,86 Plan **463 215,00 zł**, wykonanie **419 247,92 zł**, tj. **90,51 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>377 318,00 zł</b>	<b>336 136,10 zł</b>	<b>89,09%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 028,00 zł	248 799,93 zł	89,17%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 950,00 zł	38 948,93 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	52 440,00 zł	43 088,42 zł	82,17%
Składki na Fundusz Pracy	6 900,00 zł	5 298,82 zł	76,79%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>85 897,00 zł</b>	<b>83 111,82 zł</b>	<b>96,76%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00 zł	7 828,52 zł	99,73%
dodatki wiejskie nauczycieli - odzież bhp			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00 zł	10 493,43 zł	98,07%
<i>materiały na egzamin, prenumeraty - materiały remontowe, nakładki na mopy - tusze do drukarek, pamięci do komputerów - cerata - art. biurowe - środki czystości, dokumentacja dyrektora, niszczarka - żarówki do oświetlenia, piach - łopaty do śniegu, taczka i filtry do kosiarki, lampa do projektora, dzwonek do szkoły - kosze do segregacji śmieci - telewizory i drukarka - pieczątki szkolne - chłodziarko zamrażarka, choinka, wiadra do mopów</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 274,00 zł	12 273,33 zł	99,99%
<i>materiały do wyposażenia pracowni fototechnika, materiały na egzamin OKE - materiały do wyposażenia pracowni florystycznej - pomoce naukowe do kucharza</i>			
Zakup energii	24 204,00 zł	23 399,35 zł	96,68%
Zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	424,35 zł	88,41%
Zakup usług pozostałych	10 180,00 zł	9 254,67 zł	90,91%
<i>reklama szkoły - Domena witryny, Abonament Optivum - usługa odprowadzenia ścieków - usługa informatyczna, usługa ciśnieniowa węża hydrantowego, usługa naprawy ksera - usługa elektryczna - Lex Sigma - usługa RODO - usługa naprawy pralki - zakup znaczków pocztowych, usługa kominiarska - usługa transportowa ciągników na egzamin - przegląd gaśnic - przegląd instalacji gazowej - naprawa pieca gazowego, usługa wykonania instrukcji ppoż - Certyfikat Szafir</i>			

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00 zł	1 269,68 zł	77,23%
Różne opłaty i składki	724,00 zł	541,00 zł	74,72%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 381,00 zł	17 381,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00 zł	246,49 zł	53,58%
<i>Szkolenie okresowe bhp -- Szkolenie „Dokumentacja pracownicza” - Szkolenie „System informacji Oświatowej” , -Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”</i>			

**Realizacja zadań w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie Ilość uczniów – 162 Ilość oddziałów – 7 Zatrudnienie (etaty) :**

- pracownicy pedagogiczni – 8,20 w tym: nauczyciele dyplomowani –5,60 nauczyciele mianowani – 1,80 nauczyciele kontraktowi –0,53 nauczyciele stażyści – 0,27
- pracownicy obsługi i administracji – 3,00 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc –198,19 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 4 586,74 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc –34,63 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 801,47 Plan **397 859,00 zł**, wykonanie **385 286,32 zł**, tj. **96,84%**

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	327 143,00 zł	317 962,79 zł	97,19%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 443,00 zł	268 007,73 zł	97,66%
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00 zł	45 066,59 zł	95,48%
Składki na Fundusz Pracy	5 500,00 zł	4 888,47 zł	88,88%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	70 716,00 zł	67 323,53 zł	95,20%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 161,00 zł	7 980,68 zł	97,79%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00 zł	2 908,20 zł	98,58%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, papier, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości, meble i sprzęt</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 186,00 zł	1 930,02 zł	88,29%
Zakup energii	16 139,00 zł	15 080,64 zł	93,44%
Zakup usług remontowych	3 400,00 zł	3 238,37 zł	95,25%
<i>rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantów, usunięcie awarii c.o. i instalacji wodnej, przebudowa i remont rozdzielni głównej energii elektrycznej, remont dyżurki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	481,99 zł	80,33%
Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 700,00 zł	96,25%
<i>pocztowe usługi, usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy ,usługa ABI), programy komputerowe, szkolenie uczniów, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	778,40 zł	77,84%
Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	18,43 zł	12,29%
Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	935,03 zł	62,34%
<i>ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK, Concordia), refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności</i>			

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 778,00 zł	25 778,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	52,00 zł	51,09 zł	98,25%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł	181,44 zł	90,72%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	261,24 zł	43,54%
<i>Udział pracowników w szkoleniach związanych z wykonywanymi obowiązkami</i>			

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** Zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach **Plan 68 388,00 zł, wykonanie 63 401,47 zł, t.j. 92,71 %.**

**Realizacja zadań w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej** Ilość uczniów - 2 Ilość oddziałów – 0 Zatrudnienie (etaty)

- pracownicy pedagogiczni – w tym: nauczyciele dyplomowani – 0,24 nauczyciele mianowani – 0,01 nauczyciele kontraktowi – 0,01
- pracownicy obsługi i administracji – 0,08 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 461,74 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 148,11 zł **Plan 11 864,00 zł, wykonanie 11 081,69 zł, t.j. 93,41%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>9 710,00 zł</b>	<b>9 304,42 zł</b>	<b>95,82%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 269,00 zł	7 958,81 zł	96,25%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00 zł	1 308,60 zł	96,58%
Składki na Fundusz Pracy	86,00 zł	37,01 zł	43,03%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 154,00 zł</b>	<b>1 777,27 zł</b>	<b>82,51%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00 zł	377,39 zł	99,84%
Zakup materiałów i wyposażenia	177,00 zł	175,44 zł	99,12%
<i>materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, drobne materiały i wyposażenie</i>			
Zakup energii	998,00 zł	649,91 zł	65,12%
Zakup usług zdrowotnych	13,00 zł	11,24 zł	86,46%
Zakup usług pozostałych	74,00 zł	53,97 zł	72,93%
<i>dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, nieczystości płynne, koszty przesyłek i znaczków usługa pełnienia funkcji IOD, badanie techniczne podnośnika dla niepełnosprawnych, wymiana części ksero, udrożnienie kanalizacji, konserwacja gaśnic</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00 zł	11,07 zł	85,15%
Różne opłaty i składki	42,00 zł	40,69 zł	96,88%
<i>partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00 zł	448,92 zł	99,98%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00 zł	8,64 zł	86,40%
---	----------	---------	--------

**Realizacja zadań w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie** Ilość uczniów – 3 Ilość oddziałów – 0  
Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni – 0,55 w tym: nauczyciele dyplomowani – 0,38 nauczyciele mianowani – 0,12 nauczyciele kontraktowi – 0,04 nauczyciele stażyści – 0,01
- pracownicy obsługi i administracji – 0,20 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 116,05 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 414,64 Plan **41 975,00 zł** , wykonanie **40 177,62 zł**, t.j. **95,72%**

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>25 652,00 zł</b>	<b>25 250,46 zł</b>	<b>98,43%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 343,00 zł	20 942,01 zł	98,12%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00 zł	3 899,76 zł	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	409,00 zł	408,69 zł	99,92%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>16 323,00 zł</b>	<b>14 927,16 zł</b>	<b>91,45%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00 zł	1 752,67 zł	99,98%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli,</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00 zł	1 942,59 zł	97,62%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, papier, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości, meble i sprzęt</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
Zakup energii	9 099,00 zł	8 040,00 zł	88,36%
Zakup usług remontowych	490,00 zł	490,00 zł	100,00%
<i>rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantów, usunięcie awarii c.o. i instalacji wodnej, remont dyżurki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	21,00 zł	21,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	800,00 zł	740,28 zł	92,54%
<i> pocztowe usługi, usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy ,usługa ABI), programy komputerowe, szkolenie uczniów, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	54,97 zł	54,97%
Podróże służbowe krajowe	10,00 zł	0,97 zł	9,70%
Różne opłaty i składki	140,00 zł	33,28 zł	23,77%
<i>ubezpieczenie budynków oraz mienia (polisa INTER RISK, Concordia), refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00 zł	20,16 zł	33,60%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00 zł	11,24 zł	28,10%

*Udział pracowników w szkoleniach związanych z wykonywanymi obowiązkami*

**Realizacja zadań w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Ilość uczniów – 2 Zatrudnienie (etaty) – 0,17**

- pracownicy pedagogiczni – 0,12 w tym: nauczyciele dyplomowani – 0,12
- pracownicy obsługi i administracji – 0,05 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 263,89zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 28,19 zł Plan **8 223,00 zł**, wykonanie **6 333,39 zł** t.j. **77,02 %**

<b>Klasyfikacja wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik realizacji</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>7 050,00 zł</b>	<b>5 656,86 zł</b>	<b>80,24%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	4 844,73 zł	80,75%
-w tym nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne			
Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00 zł	682,38 zł	85,30%
Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł	77,39 zł	51,59%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00 zł	52,36 zł	52,36%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 173,00 zł</b>	<b>676,53 zł</b>	<b>57,68%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00 zł	14,42 zł	48,07%
<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	123,00 zł	85,07 zł	69,16%
<i>zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych, zakup środków czystości zakup czasopism i publikacji, zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych, zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie), zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy), zakup paliwa i art. samochodowych zakup stojaka na rowery zakup akumulatora do samochodu służbowego zakup monitoringu na boiska zakup drukarki i routera sieciowego zakup myjki ciśnieniowej zakup papieru ksero</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00 zł	59,38 zł	59,38%
<i>zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej, zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej</i>			
Zakup energii	600,00 zł	368,50 zł	61,42%
Zakup usług remontowych	100,00 zł	9,04 zł	9,04%
<i>naprawa samochodu służbowego naprawa kserokopiarki naprawa kosiarki naprawa klimatyzacji remont gaśnic</i>			
Zakup usług zdrowotnych	10,00 zł	3,72 zł	37,20%
Zakup usług pozostałych	150,00 zł	100,38 zł	66,92%
<i>wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe, usługi informatyczne Vendis zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na antywirus przeglądy budynku szkoły, samochodu i urządzeń usługa pełnienia funkcji ABI, konserwacja boiska pomiary natężenia oświetlenia w szkole, wykonanie sterowania elektrycznego boisk, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00 zł	12,55 zł	62,75%
Różne opłaty i składki	30,00 zł	22,18 zł	73,93%
<i>ubezpieczenie majątkowe (InterRisk) koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepki</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami	10,00 zł	1,29 zł	12,90%

korpusu służby cywilnej			
szkolenie dyrektora „Obrona cywilna”, szkolenie praktyczne „SIO”			

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach** Plan ogółem **6 326,00 zł**, wykonanie **5 808,77 zł**, tj. **91,82%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>6 250,00 zł</b>	<b>5 751,77 zł</b>	<b>92,03%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 333,00 zł	4 834,96 zł	90,66%
Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00 zł	808,90 zł	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	108,00 zł	107,91 zł	99,92%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>76,00 zł</b>	<b>57,00 zł</b>	<b>75,00%</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,00 zł	57,00 zł	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,00 zł	- zł	0,00%

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** Plan ogółem **131 215,00 zł**, wykonanie **126 107,30 zł**, tj. **96,11%**

**Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie** Plan **15 495,00 zł**, wykonanie **14 495,00 zł**, tj. **93,55%** Z planowanej kwoty **14 495 zł** zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości **100,00 %**, pozostałą zaplanowaną kwotę w wysokości **1000 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 **65 567,00 zł**, wykonanie **65 567,00 zł**, tj. **100,00 %**. Z planowanej kwoty **65 567,00 zł** zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w **100,00 %**.

**Realizacja zadań w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej** Plan **14 923,00 zł** wykonanie **13 097,65 zł**, tj. **87,77%**. Z planowanej kwoty **9 923,00 zł** zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości **9 922,47 zł** Pozostałą kwotę w wysokości **3 175,18 zł** wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

**Realizacja zadań w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie** Plan **14 516,00 zł**, wykonanie **12 316,00 zł**, tj. **84,84%** Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zrealizowano w wysokości **100,00 %** tj. **10 516,00 zł**. Pozostałą kwotę w wysokości **1800,00 zł** z wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

**Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem** Plan **13 417,00 zł**, wykonanie **13 417,00 zł**, tj. **100,00 %**. Z planowanej kwoty **11 417,00 zł** zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów **100,00 %** planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów wydatkowano **2 000, 00 zł**.

**Realizacja zadań w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej** Plan **7 077,00 zł**, wykonanie **6 994,65 zł**, tj. **98,84%** Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości **6 694,65 zł**. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **300,00 zł**.

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** przez Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Plan **220,00 zł**, wykonanie **220, 00 zł**, tj. **100,00 %** Wydatek dotyczy wynagrodzenia dla ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz funduszu nagród Starosty dla nauczycieli. 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 15 000 zł, wykonanie  
14 110,22 zł, tj. 94,07 %.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>14 500,00 zł</b>	<b>14 110,22 zł</b>	<b>97,31%</b>
Nagrody konkursowe	3 000,00 zł	2 912,80 zł	97,09%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	972,42 zł	97,24%
Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	10 225,00 zł	97,38%

*Wydatki dotyczą zakupu nagród oraz artykułów spożywczych na organizację konkursów o tematyce zdrowotnej* **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Liczba osób zatrudnionych -17 (14,99 etatu) Plan 957 636,00 zł , wykonanie 902 914,29 zł, tj. 94,29 %.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>711 170,00 zł</b>	<b>682 504,21 zł</b>	<b>95,97%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 487,00 zł	518 555,28 zł	95,94%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 505,00 zł	42 504,77 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	102 219,00 zł	96 722,57 zł	94,62%
Składki na Fundusz Pracy	13 259,00 zł	12 234,59 zł	92,27%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00 zł	12 487,00 zł	98,32%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>246 466,00 zł</b>	<b>220 410,08 zł</b>	<b>89,43%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00 zł	386,51 zł	99,87%
<i>zakup wody dla pracowników, częściowa refundacja zakupu okularów, zakup środków ochrony indywidualnej</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	45 777,84 zł	91,56%
<i>materiały biurowe tj.: pieczątki, tonery, papier, koperty, długopisy itp., materiały do remontów bieżących, benzyna i gaz do samochodu służbowego, art. spożywcze-bufet, kawowy na szkolenia, spotkania itp., programy komputerowe, kamera do monitoringu, zakup literatury specjalistycznej, środki czystości, telefony (zakupione w miejsce uszkodzonych), klimatyzator, kserokopiarka, laptop, pozostałe tj. znaki odblaskowe, wążanka kwiatów, podpis elektroniczny, części do komputerów, klucze, verticale, ziemia do kwitów itp.</i>			
Zakup energii	90 000,00 zł	72 311,42 zł	80,35%
Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	5 919,00 zł	98,65%
<i>konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, renowacja mebli w pokoju terapeutycznym, konserwacja gaśnic, rozbudowa serwera, usługi konserwatorski</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	1 295,00 zł	76,18%
Zakup usług pozostałych	54 428,00 zł	51 786,34 zł	95,15%
<i>obsługa prawna jednostki, odprowadzenie ścieków, opłaty za odczyt liczników, usługa nadzoru budowlanego, likwidacja barier architektonicznych, usługi związane z samochodem służbowym tj.: mycie , wymiana opon,</i>			

*przeгляд techniczny, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie zaleceń pokontrolnych, usługi pocztowe, usługi monitorowania i interwencji-usługi ochroniarskie usługi informatyczne, związane z obsługą programów VENDIS, MIKROBIT pozostałe.: dorobienie kluczy, konserwacja przewodów kominowych, oznakowanie parkingu, opłacenie domeny, opłaty kurierskie itp..*

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	3 644,91 zł	91,12%
Podróże służbowe krajowe	750,00 zł	409,11 zł	54,55%
Różne opłaty i składki	2 212,00 zł	2 212,00 zł	100,00%
<i>ubezpieczenie samochodu CONCORDIA</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 686,00 zł	18 686,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	8 610,00 zł	8 610,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 287,00 zł	1 286,23 zł	99,94%
<i>Oplata za trwały zarząd</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	506,00 zł	505,52 zł	99,91%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00 zł	7 580,20 zł	95,95%
<i>Prawo w służbie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w stosunku, Szkolenie okresowe BHP, Obsługa sprawozdawczości CAS, Szkolenie podstawowe dla pracowników prowadzących sprawy ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządowych szczebla gminnego i powiatowego, Szkolenie koordynatora pieczy zastępczej współpraca służb i instytucji tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji, Szkolenie w zakresie obronności, Instrukcja kancelaryjna w jednostkach sektora finansów publicznych, Oplata za studia podyplomowe , Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji-umowa z Urzędem Pracy, -główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych, koszty delegacji służbowych związanych ze szkoleniami, udział w Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego,</i>			

**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 dotyczące mieszkań chronionych, obejmują wyłącznie przeprowadzenia uproszczonej inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej, niezbędnej dla prawidłowego opracowania dokumentacji do remontu i modernizacji budynku w kwocie 2 500,00 zł. (rozd. 85218 p. 4170) w 2017 roku. **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 238 100,00 zł , zrealizowano w wysokości 238 100,00 zł tj. 100,00 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>238 100,00 zł</b>	<b>238 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 000,00 zł	233 000,00 zł	100,00%
<i>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 XXXVII/301/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 grudnia 2017 r.</i>			



*stosownie do zapisów § 7 Uchwały Nr XXXVII/300/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.*

Różne opłaty i składki	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
<i>Wpisowe do Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej</i>			
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
<i>Udziały w Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem” na podstawie Uchwały Nr XLIV/346/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 19 lipca 2018 r.</i>			

**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 **60 496,00 zł**, wykonanie **60 496,00 zł** 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</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>58 652,00 zł</b>	<b>58 652,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 652,00 zł	58 652,00 zł	100,00 %

Środki w wysokości **58 652,00 zł** Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy w roku 2018, stanowiące 10% wkładu Powiatu Łęczyńskiego, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej zgodnie z Umową z dnia 01.03.2018 r.

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej** Plan **1 844,00 zł**, wykonanie **1 844,00 zł**, tj. **100,00 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 844,00 zł</b>	<b>1 844,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 844,00 zł	1 844,00 zł	100,00 %

Środki finansów stanowiły koszt pobytu 1 uczestnika z terenu Powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Świdnickiego – 10% rocznych kosztów uczestnictwa w WTZ. **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

**Realizacja wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej** Urząd zatrudniał na dzień 31.12.2018r. **29 osób** (w tym: jedna osoba na urlopie macierzyńskim i jedna osoba na urlopie wychowawczym) Plan **1 835 802,00 zł**, wykonanie **1 805 907,45 zł**, tj. **98,37 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 693 700,00 zł</b>	<b>1 678 974,48 zł</b>	<b>99,13%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 700,00 zł	1 340 585,46 zł	99,32%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 566,00 zł	93 565,99 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	218 100,00 zł	213 936,44 zł	98,09%
Składki na Fundusz Pracy	24 834,00 zł	23 386,59 zł	94,17%

Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>142 102,00 zł</b>	<b>126 932,97 zł</b>	<b>89,33%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł	3 663,20 zł	52,33%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00 zł	14 472,63 zł	99,81%
<i>zakup PŚT i wyposażeni, materiały biurowe, paliwo i płyn do samochodu służbowego, środki czystości, papier, mydło, ręczniki, pozostałe zakupy (farby, świetlówki, akcesoria do napraw np. rolet, rolety)</i>			
Zakup energii	51 000,00 zł	45 643,42 zł	89,50%
Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	745,53 zł	74,55%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 594,00 zł	79,70%
Zakup usług pozostałych	13 500,00 zł	11 358,74 zł	84,14%
<i>usługi bankowe, opłaty za media, usługi parkingowe i inne dotyczące samochodu, usługi pozostałe, w tym abonament RTV, pieczętki.</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	3 677,29 zł	73,55%
Podróże służbowe krajowe	934,00 zł	466,00 zł	49,89%
Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 900,75 zł	76,03%
<i>ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego-</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 711,00 zł	37 035,41 zł	98,21%
Podatek od nieruchomości	4 457,00 zł	4 457,00 zł	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 919,00 zł	95,95%

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**  
 Plan ogółem **523 262,00 zł**, wykonanie **514 490,53 zł** tj. **98,32%**  
 Realizacja zadań w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym w Łęcznej, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Łęcznej oraz w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

**Realizacja wydatków w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym w Łęcznej**  
 Wydatki: **11,33** Ilość uczniów:  
 zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 0,9 etatu w tym: nauczyciel dyplomowany – 0,18 nauczyciel mianowany – 0,36 nauczyciel kontraktowy – 0,36
- pracownicy administracji – 0,55 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 429,26 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 14,26 zł Plan **59 270,00 zł**, wykonanie **58 362,80 zł**, tj. **98,47%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>57 304,00 zł</b>	<b>56 424,30 zł</b>	<b>98,46%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 040,00 zł	47 034,29 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł	8 234,52 zł	91,49%
Składki na Fundusz Pracy	1 264,00 zł	1 155,49 zł	91,42%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 966,00 zł</b>	<b>1 938,50 zł</b>	<b>98,60%</b>

Zakup środków dydaktycznych i książek	406,00 zł	406,00 zł	100,00%
<i>zestawy dydaktyczne „Plac Zabaw”, Trzylatek, Czterolatek, Pięciolatek, Sześciolatek</i>			
Podróże służbowe krajowe	1 560,00 zł	1 532,50 zł	98,24%
<i>delegacja nauczycieli, fizjoterapeuty i logopedy do wychowanków ORW – 1 532,50 zł</i>			

**Realizacja w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w ŁęcznejZatrudnienie (etaty):**

- pracownicy administracji i obsługi- 1,24 etatuPlan 134 500 zł , wykonanie 126 636,11 zł , tj. 94,15 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>60 500,00 zł</b>	<b>56 817,27 zł</b>	<b>93,91%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 765,00 zł	46 587,71 zł	93,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00 zł	8 348,13 zł	98,10%
Składki na Fundusz Pracy	1 219,00 zł	1 029,25 zł	84,43%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,00 zł	852,18 zł	84,71%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>74 000,00 zł</b>	<b>69 818,84 zł</b>	<b>94,35%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	57 581,00 zł	56 900,31 zł	98,82%
<i>materiały biurowe, aktualizacja „ Karta nauczyciela”, tonery, tusze, śnieżka, cokol, walek, taśma, akryl, pędzle, wykładzina, zakończenia, łączniki, kotwa, nakrętka, hak oczkowy, listwy, wkrety, środki czystości, dziennik zajęć, dziennik pedagoga, szyna, wkrety, szafa, zabudowa grzejników, platforma podwieszana, huśtawka, walek z kołcami, poduszka sensoryczna, skakanka, ława gimnastyczna, stół rehabilitacyjny, piłka rehabilitacyjna, materac, mata, splot, linka sznurek, karabińczyk, sprzęt rehabilitacyjny, koc mikrofibra, ręcznik, urządzenie wielofunkcyjne do Sali WWRD, program, klawiatura , tablice korkowe, termowentylatory, rolety, drobne wyposażenie</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 737,00 zł	6 711,06 zł	76,81%
<i>WISC-R labirynty – Skala Inteligencji Wechslera, Baterie 7/9, Bateria metod diagnozy dyskalkulii, Pomoce do terapii WWRD ( drabina-gra, puzzle, lalki, tatuaże, kredki, wstążki, balony, zestaw książek i tablic), Pomoce do terapii sensorycznej tekstylne, Inne pomoce dydaktyczne( zamykanie dziecka w bańce)</i>			
Zakup usług remontowych	650,00 zł	490,60 zł	75,48%
<i>konserwacja kserokopiarki, konserwacja oświetlenia</i>			
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	295,00 zł	98,33%
Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 325,52 zł	95,01%
<i>opłata za przesyłkę, znaczki, usługa z zakresu ochrony danych osobowych, druk plakatów na WWRD, odnowienie licencji Place Optivum –</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 635,00 zł	1 138,86 zł	69,66%
Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	22,56 zł	5,64%
Różne opłaty i składki	1 197,00 zł	934,93 zł	78,11%
<i>porozumienie z NSZZ „S”, porozumienie z ZNP</i>			

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w ŁęcznejPlan 329 492,00 zł, wykonanie 329 491,62 zł, t.j. 100,00 %.**  
( załącznik nr 4 )

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

<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>329 492,00 zł</b>	<b>329 491,62 zł</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 492,00 zł	329 491,62 zł	100,00%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej „Sto Pociągów” w Łęcznej na podstawie Uchwały Nr XXXVII/300/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** Plan ogółem **1 417 648,00 zł**, wykonanie **1 377 709,44 zł**, tj. **97,18%**.

**Realizacja w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Łęcznej** **Zatrudnienie (etaty):**

- pracownicy pedagogiczni – 19,5 etatów w tym: nauczyciel dyplomowany – 13,5 etatów, nauczyciel mianowany – 2 etaty, nauczyciel kontraktowy – 3 etaty, nauczyciel stażysta – 1 etat
- pracownicy administracji i obsługi – 2,76 etatu.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 256 148,00 zł</b>	<b>1 226 174,11 zł</b>	<b>97,61%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 334,00 zł	945 928,91 zł	97,28%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 539,00 zł	79 997,47 zł	99,33%
Składki na ubezpieczenia społeczne	163 161,00 zł	162 720,17 zł	99,73%
Składki na Fundusz Pracy	24 914,00 zł	23 209,74 zł	93,16%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00 zł	14 317,82 zł	94,20%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>161 500,00 zł</b>	<b>151 535,33 zł</b>	<b>93,83%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 197,29 zł	79,82%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 667,00 zł	11 451,95 zł	98,16%
<i>materiały biurowe, Aktualizacja „Karta nauczyciela”, Tonery, tusze, środki czystości, nowo zakupiona licencja Kadry Optivum, papier xero, drobne wyposażenie( pojemniki, fotel), dysk przenośny, dziennik pedagoga, nakładka, wkładka gerda, uszczelka, wąż, śnieżka, koperty, program AVG Antywirus, wiązanka na 11-go Listopada, zabudowa do sekretariatu, router, niszczarka</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 811,00 zł	3 927,84 zł	57,67%
<i>karty oceny KORP, WISC-R, WAIS, DSR, Profil arytmetyczny, inne pomoce dydaktyczne-forum logopedy, ARKUSZE TESTOWE, Bateria 7/9- Protokoły z arkuszami</i>			
Zakup energii	40 960,00 zł	36 724,61 zł	89,66%
Zakup usług remontowych	500,00 zł	475,51 zł	95,10%
<i>konserwacja kserokopiarki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	2 050,00 zł	1 967,00 zł	95,95%
Zakup usług pozostałych	16 230,00 zł	15 724,63 zł	96,89%
<i>wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemnika, opłata za ścieki, znaczki, usługi informatyczne, opłata za przesyłkę, opłata za konferencję z usługą cateringową, zakup certyfikatu kwalifikowanego, opłata za domenę, utrzymanie części wspólnych budynku, abonament serwisu internetowego, abonament radiowy, druk kart indywidualnych, zakup licencji KomKOD, pranie wykładzin, aktualizacja programu BAZA, dorabianie kluczy – odnowienie licencji Place Optivum – 630,61</i>			

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 169,00 zł	2 157,97 zł	99,49%
Podróże służbowe krajowe	4 350,00 zł	2 863,13 zł	65,82%
Różne opłaty i składki	2 103,00 zł	1 932,62 zł	91,90%
<i>ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wyposażenia i innych urządzeń ( InterRisk ) porozumienie z NSZZ „S”, porozumienie z ZNP – 208,27</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 160,00 zł	70 158,78 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 954,00 zł	98,47%
<i>Udział pracowników w szkoleniach związanych z wykonywanymi obowiązkami</i>			

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach** Ilość uczniów – 85 Ilość oddziałów – 1 Zatrudnienie (etaty) – 12,28 pracownicy pedagogiczni – 5,78 w tym : nauczyciele dyplomowani – 1,08 nauczyciele mianowani – 4,70 nauczyciele kontraktowi – 0,00 nauczyciele stażyści – 0,00

- pracownicy administracji i obsługi – 6,50
- Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 784,39
- Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 66.673,46
- Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 250,08
- Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 21.257,31 Plan wydatków ogółem **802 755,00 zł**, wykonanie **800 081,52 zł**, tj. **99,67 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>546 818,00 zł</b>	<b>544 993,78 zł</b>	<b>99,67%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 003,00 zł	437 510,97 zł	99,89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 948,00 zł	28 947,41 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	72 327,00 zł	70 995,58 zł	98,16%
Składki na Fundusz Pracy	7 540,00 zł	7 539,82 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>255 937,00 zł</b>	<b>255 087,74 zł</b>	<b>99,67%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 624,00 zł	17 623,43 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 691,00 zł	14 690,46 zł	100,00%
<i>materiały do remontów, materiały eksploatacyjne, środki czystości do kuchni, środki czystości do pokoi , wyposażenie, pozostałe.</i>			
Zakup środków żywności	120 919,00 zł	120 918,35 zł	100,00%
Zakup energii	72 850,00 zł	72 003,24 zł	98,84%
Zakup usług pozostałych	7 146,00 zł	7 145,26 zł	99,99%
<i>pranie, wywóz śmieci</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 707,00 zł	22 707,00 zł	100,00%

### Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** Plan 31 200,00 zł, wykonanie 31 200,00 zł, tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,00 %</b>

Stypendia dla uczniów	31 200,00	31 200,00	<b>100,00 %</b>
<i>Środki wydatkowane dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łęczyński za wysokie wyniki w nauce.</i>			

### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach** Plan 43 213,00 zł, wykonanie 43 211,91 zł, tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>43 213,00 zł</b>	<b>43 211,91 zł</b>	<b>99,99 %</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00 zł	1 716,87 zł	99,99%
<i>środki czystości, zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontu</i>			
Zakup energii	36 020,00 zł	36 019,44 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	5 476,00 zł	5 475,60 zł	99,99%
<i>pranie, wywóz nieczystości pozostałe</i>			

### Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

**Realizacja w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym w Łęcznej** Ilość uczniów: styczeń – 18 luty – sierpień – 19 wrzesień - grudzień 22 średnia liczba uczniów : 19,91 Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 8,38 etatu w tym: nauczyciel dyplomowany – 2,13 nauczyciel mianowany – 1,21 nauczyciel kontraktowy – 4,37 nauczyciel stażysta – 0,67
- pracownicy administracji i obsługi – 7,70 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 4 490,91 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia– 677,87 zł Plan **1 125 550,00 zł** , wykonanie **1 072 968,98 zł** tj. **95,33 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>954 973,00 zł</b>	<b>911 013,24 zł</b>	<b>95,40%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 288,00 zł	687 785,58 zł	95,62%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 122,00 zł	54 121,34 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	142 644,00 zł	133 135,40 zł	93,33%
Składki na Fundusz Pracy	17 319,00 zł	15 911,80 zł	91,87%
Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00 zł	20 059,12 zł	92,87%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>170 577,00 zł</b>	<b>161 955,74 zł</b>	<b>94,95%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	444,50 zł	74,08%
<i>woda dla pracowników, odzież ochronna</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00 zł	25 136,56 zł	99,95%
<i>materiały biurowe, środki czystości, kwiaty na uroczystości państwowe, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, monitor do komputera, tusze i tonery, farby i akcesoria do malowania, drobne materiały remontowe i wyposażenie, podwieszka do podnośnika, żarówki i świetlówki, meble szkolne wyposażenie nowej Sali, części do laptopa i komputera, serwer do zabezpieczenia danych elektronicznych, filtry powietrza, wąż do studzienki, dzienniki lekcyjne, wykładziny do nowej sali, parawan, artykuły wyposażenia łazienki celem przystosowania jej dla przedszkolaków, krzesła obrotowe dla nauczycieli 6 szt., krzesła 10 szt. , biurko dla nauczyciela, lodówka, wyposażenie do szatni dla dzieci 2 szt.</i>			

Zakup środków dydaktycznych i książek	1 340,00 zł	1 332,95 zł	99,47%
Zakup energii	34 270,00 zł	29 284,81 zł	85,45%
Zakup usług remontowych	440,00 zł	430,50 zł	97,84%
<i>kalibracja detektora pieca C.O.</i>			
Zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł	1 947,00 zł	92,71%
Zakup usług pozostałych	52 917,00 zł	49 819,54 zł	94,15%
<i>Znaczki, ochrona budynku faktura za XII 2017 r., usługi informatyczne, zakwaterowanie i wyżywienie na szkoleniu z obronności Pani Dyrektor, koszty przesyłek, transportu, sprzątanie terenu, usługi cateringowe, remont łazienki (dostosowanie do potrzeb przedszkolaków), abonament RTV, abonament serwisu „Nadzór pedagogiczny”, ścieki dzierżawa dystrybutora wody, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika, licencja programów kadrowo – placowych, konserwacja systemu przeciwpożarowego, abonament systemu transmisji alarmów p. poż., konserwacja gaśnic, przegląd pieca C.O., usługa zamknięcia ksiąg, usługi elektryczne, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, przegląd kominów, zdjęcia do kroniki Ośrodka, abonament za użytkowanie kserokopiarki i wydruki, opłata za serwer strony www, opłata za domenę strony www, przebudowa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, dorobienie kluczy do drzwi, wykonanie ścianki działowej w Sali, przeglądy roczne budynku, kaucja za butle na wodę dla pracowników</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł	2 130,15 zł	92,62%
Podróże służbowe krajowe	4 450,00 zł	4 442,78 zł	99,84%
<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje nauczycieli i fizjoterapeuty do wychowanka ORW</i>			
Różne opłaty i składki	2 010,00 zł	2 003,36 zł	99,67%
<i>ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, wynagrodzenie prezesa ZNP, wynagrodzenie prezesa NSZZ Solidarność, ubezpieczenie NNW wolontariusza</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00 zł	40 186,59 zł	99,97%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00 zł	4 797,00 zł	99,94%
<i>Udział pracowników w szkoleniach związanych z wykonywanymi obowiązkami</i>			

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze** Wydatki realizowane są w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Plan 3 330 888,00 zł, wykonanie 3 324 115,84 zł, tj. 99,80 %.

**Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem** Ilość uczniów - 80 Ilość grup wychowawczych - 6 Zatrudnienie (etaty) – 24

- pracownicy pedagogiczni – 25,16 w tym: nauczyciele dyplomowani – 16 nauczyciele mianowani – 5,16 nauczyciele kontraktowi – 2 nauczyciele stażyści – 2
- pracownicy obsługi i administracji – 9,7 Wydatki bieżące na jedną wychowankę na miesiąc – 3 843,24 zł Wydatki bieżące na jedną grupę na miesiąc – 46 118,89 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jedną wychowankę na miesiąc – 864,96 zł Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jedną grupę na miesiąc – 10 379,46 zł Plan 3 327 331,00 zł, wykonanie 3 320 560,27 zł, tj. 99,80%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 574 138,00 zł</b>	<b>2 574 072,92 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 400,00 zł	2 046 391,63 zł	100,00%
<i>W tym :</i>			

<i>odprawa emerytalna ( 5 pracowników ) nagrody jubileuszowe –(6pracownikow) zasilek na zagospodarowanie</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 210,00 zł	156 209,33 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	326 570,00 zł	326 522,95 zł	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	41 111,00 zł	41 102,01 zł	99,98%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 013,00 zł	3 013,00 zł	100,00%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	834,00 zł	834,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>731 726,00 zł</b>	<b>725 021,44 zł</b>	<b>99,08 %</b>
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 329,00 zł	23 327,07 zł	99,99%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 242,00 zł	104 941,03 zł	99,71%
<i>wypłacono dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronna, świadczenia BHP</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	204 944,00 zł	202 424,96 zł	98,77%
<i>art. pozostałe: (nagrody za konkursy dla wychowanek, art. plastyczne na zajęcia pozalekcyjne), olej opałowy do ogrzania budynku, art. szkolne i biurowych, paliwo do kosiarki i samochodu, art. czystości i chemiczne oraz gospodarcze, materiały remontowe, wyposażenie –szafa chłodnicza, komputer do księgowości ,dysk zewnętrzny.</i>			
Zakup środków żywności	179 927,00 zł	178 058,82 zł	98,96%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00 zł	1 144,56 zł	38,15%
Zakup energii	31 336,00 zł	31 335,42 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 878,00 zł	1 878,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	69 308,00 zł	69 183,89 zł	99,82%
<i>wywóz nieczystości oraz ścieki, znaczki pocztowe i opłaty, obsługa i serwis programów, wycieczki dla wychowanek oraz bilety-obozy letnie, usługa służby BHP, obsługa eksploatacyjna kotłowni, usługa pełnienia funkcji ABi, pranie kolder i poduszek konserwacja gaśnic, egzamin z kwalifikacji zawodowych, deratyzacja w internacie, naprawa szafy chłodniczej i wykonanie instalacji elektr.w kuchni, przegląd, naprawa samochodu Renault Trafic, usługi pozostałe: (wymiana opon, oleju, filtrów ,naprawa traktorka, mycie samochodu, opłaty parkingowe, użytkowanie zbiornika gazu, usługi kominiarskie, naprawy laptopa, konserwacja ksero)</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 958,00 zł	2 956,46 zł	99,95%
Podróże służbowe krajowe	4 540,00 zł	4 507,58 zł	99,29%
Różne opłaty i składki	8 581,00 zł	8 580,65 zł	100,00%
<i>abonament telewizyjny, Polisy ubezpieczeniowe AC OC NW, koszty zwolnienia</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 023,00 zł	96 023,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00 zł	660,00 zł	100,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 467,00 zł</b>	<b>21 465,91 zł</b>	<b>99,99%</b>



Wydatki inwestycyjne budżetowych	na zakupy jednostek	21 467,00 zł	21 465,91 zł	99,99%
<i>Raty leasingowe samochód Renault Trafic</i>				

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej** Plan 3 557,00 zł, wykonanie 3 555,57 zł, tj. 99,96%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>3 557,00 zł</b>	<b>3 555,57 zł</b>	<b>99,96 %</b>
Świadczenia społeczne	3 557,00 zł	3 555,57 zł	99,96 %
<i>–pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków MOW</i>			

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Plan 34 565,00 zł, wykonanie 25 830,12, tj. 74,73%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Łęcznej	10 800,00 zł	8 144,37 zł	75,41%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	12 800,00 zł	7 002,15 zł	54,70 %
Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy w Łęcznej	10 320,00 zł	10 039,00 zł	97,28 %
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	645,00 zł	644,60 zł	99,94 %

*Wydatki ponoszone na szkolenia i dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli* **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** Realizacja wydatków przebiega w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Łęcznej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku, w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym. Plan ogółem 49 130,00 zł, wykonanie ogółem 47 850,13, tj. 97,39 %

**Realizacja w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej** Plan 8 000 zł, wykonanie 7 720,13 zł, tj. 96,50 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 000, 00 zł</b>	<b>7 720,13 zł</b>	<b>96,50 %.</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 774,00 zł	1 500,00 zł	84,55 %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 226,00 zł	6 220,13 zł	99,91 %
<i>Odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów</i>			

**Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku** Plan 28 420,00 zł wykonanie 28 420,00 zł tj. 100,00 %.

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

<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>28 420,00 zł</b>	<b>28 420,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 420,00 zł	25 420,00 zł	100,00 %
<i>Odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów</i>			

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach** Plan 11 710,00 zł, wykonanie 11 710,00 zł, tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>11 710,00 zł</b>	<b>11 710,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 710,00 zł	11 710,00 zł	100,00%
<i>–Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>			

**Realizacja w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym w Łęcznej** Plan 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>
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 70 000 zł, wykonanie 70 000,00 zł, tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000 zł	70 000 zł	100,00 %

Dotacje wypłacono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego dla :

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej
  - Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans
  - Stowarzyszenia Nasza Świetlica „Pomocna Dłoń”
  - Parafii św. Barbary w Łęcznej
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej** Liczba osób zatrudnionych -3 (3 etaty) Plan 1 718 608,00 zł, wykonanie 1 690 553,32 zł, tj. 98,37 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>323 458,00 zł</b>	<b>301 962,85 zł</b>	<b>93,35%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 477,00 zł	91 547,13 zł	89,33%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00 zł	5 894,87 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 088,00 zł	43 473,64 zł	92,32%
Składki na Fundusz Pracy	7 998,00 zł	5 887,37 zł	73,61%
Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00 zł	155 159,84 zł	96,97%
<i>wynagrodzenie dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>395 150,00 zł</b>	<b>388 590,47 zł</b>	<b>99,53%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00 zł	1 403,66 zł	99,98%
<i>art. spożywcze-bufet kawowy na szkolenia, spotkania itp. zakup materiałów biurowych</i>			
Zakup usług pozostałych	3 655,00 zł	3 654,82 zł	100,00%
<i>wyjazd dzieci z rodzin zastępczych do kina, koszty korespondencji służbowej, organizacja pikniku rodzinnego</i>			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00 zł	387 172,62 zł	99,02%
<i>przekazano środki pieniężne z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 091,00 zł	4 090,53 zł	99,99%
Świadczenia społeczne	995 000,00 zł	992 268,84 zł	99,73%
<i>wypłacono świadczenia w ramach pomocy dla rodzinnej pieczy zastępczej, wypłacono świadczenia w ramach pomocy dla osób kontynuujących naukę</i>			

**Rozdział – 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** Plan **1 530 883,00 zł**, wykonanie **1 502 337,95 zł**, tj. **98,14%** 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 **1 320 483,00 zł**, wykonanie **1 292 296,75 zł**, tj. **97,87 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>908 672,00 zł</b>	<b>881 487,90 zł</b>	<b>97,01%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 760,00 zł	686 859,48 zł	97,46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 134,00 zł	48 133,52 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	134 990,00 zł	127 198,18 zł	94,23%
Składki na Fundusz Pracy	20 788,00 zł	19 296,72 zł	92,83%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>361 811,00 zł</b>	<b>360 812,85 zł</b>	<b>99,72%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00 zł	1 016,01 zł	99,90%
<i>wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,</i>			

Świadczenia społeczne	19 974,00 zł	19 973,52 zł	100,00%
<i>środki wypłacono jako kieszonkowe, zapomogi na wnioski podopiecznych z okazji świąt, urodzin i innych okoliczności,</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	63 725,00 zł	63 724,01 zł	100,00%
<i>m. in. zakup materiałów biurowych, papier ksero, testy psycholog, paliwo i art. do samochodu służbowego, art. wyposażenia (art. wyposażenia pokoi wychowanków i pomieszczeń użytkowych, art. kuchenne, części zamienne przy serwisie sprzętu, etc), środki czystości i higieny dla wychowanków, środki czystości pozostałe, odzież dla wychowanków,</i>			
Zakup środków żywności	43 101,00 zł	43 100,68 zł	100,00%
<i>art. żywnościowe dla wychowanków</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 966,00 zł	5 891,39 zł	98,75%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00 zł	5 139,49 zł	99,99%
Zakup energii	76 059,00 zł	76 058,69 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	4 902,00 zł	4 902,00 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	2 920,00 zł	2 920,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	106 612,00 zł	105 856,61 zł	99,29%
<i>usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za nadzór BHP/ P.poż, usługi pralnicze (pranie pościeli, itp.), usługi serwisowe i konserwacyjne, badania okresowe pojazdu, usługi transportowe (przesyłki, listy), usługi transportu osób, opłaty RTV, m.in. dopłaty do biletów dla wychowanków dojeżdżających do szkół, koszty pobytu wychowanków w MOW, dożywianie w SP i Gimnazjum Spiczyn, opłaty za wycieczki szkolne i inne, obiady z PZAZ</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00 zł	1 928,09 zł	92,25%
Podróże służbowe krajowe	1 792,00 zł	1 791,12 zł	99,95%
Różne opłaty i składki	4 663,00 zł	4 662,04 zł	99,98%
<i>ubezpieczenie auta służbowego, ubezpieczenie mienia i budynków, ubezpieczenie NNW , licencje programów, przeglądy okresowe, składki</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 220,00 zł	23 220,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00 zł	409,20 zł	99,80%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00 zł	220,00 zł	100,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>49 996,00 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 996,00 zł	99,99%
<i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby statutowe jednostki</i>			

**Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Plan 210 400,00 zł, wykonanie 210 041,20 zł tj. 99,83 %.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>210 400,00 zł</b>	<b>210 041,20 zł</b>	<b>99,83%</b>
Świadczenia społeczne	90 000,00 zł	89 664,06 zł	99,63%
<i>Świadczenie w ramach pomocy dla osób kontynuujących naukę, pomoc na usamodzielnienie się i zagospodarowanie się pełnoletnich wychowanków placówek</i>			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 400,00 zł	120 377,14 zł	99,98%

*Koszty pokrycia utrzymania dzieci z Powiatu Łęczyńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst zgodnie z zawartymi porozumieniami.*

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

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 53 000 zł wykonanie 105,49 zł, tj. 0,20%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>53 000 zł</b>	<b>105,49 zł</b>	<b>0,20%</b>
Zakup usług pozostałych	53 000 zł	105,49 zł	0,20%
<i>wydatek związany z przewozem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej bądź szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu.</i>			

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 2018 – 2022 z perspektywą do 2026 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 29 500,00 zł , wykonanie 23 310,75 zł tj. 79,02 % .**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>205,00 zł</b>	<b>13,67%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	205,00 zł	13,67%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00 zł</b>	<b>23 105,75 zł</b>	<b>82,52%</b>
Nagrody konkursowe	11 000,00 zł	8 112,35 zł	73,75%
<i>Nagrody na konkursy plastyczne, recytatorskie, historyczne, fotograficzny, wokalne pod patronatem Starosty Łęczyńskiego o tematyce kulturalnej, konkursy wiedzy</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	451,40 zł	30,09%
<i>Kwiaty, kotyliny, godło Polski itp. na obchody Święta Niepodległości,</i>			
Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 092,00 zł	77,30%
<i>Usługa cateringowa na obchody Święta Niepodległości</i>			
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	11 500,00 zł	11 450,00 zł	99,57%
<i>Dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego dla :</i>			
<i>–Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży SIGNUM</i>			
<i>–Stowarzyszenia na Rzecz i Młodzieży „FORTITUDO”</i>			
<i>–Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego</i>			
<i>–Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki „Plama”</i>			

**Rozdział 92116 – Biblioteki Plan 272 000,00 zł, wykonanie 264 593,80 zł, tj. 97,28%** 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 XXXVII/300/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 40 000 zł, wykonanie 39 390,81 zł tj. 98,48 %.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>39 900,00 zł</b>	<b>39 390,81 zł</b>	<b>98,72%</b>
Nagrody konkursowe	7 000,00 zł	6 999,99 zł	100,00%
<i>Nagrody dla honorowego dawcy krwi Dożynek Powiatowych w Łęcznej, dla Miss Dożynek, za wieńce dożynkowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	681,00 zł	670,34 zł	98,43%
<i>Art. spożywcze, smycze, etui na organizację Dożynek Powiatowych</i>			
Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	29 612,01 zł	98,71%
<i>Usługi związane z obsługą Dożynek Powiatu Łęczyńskiego: wynajem płotków ochronnych, występ zespołu, ochrona imprezy, obsługa sanitarna, zabezpieczenie medyczne, usługa nocelogowa dla zespołu muzycznego</i>			
Różne opłaty i składki	2 219,00 zł	2 108,47 zł	95,02%
<i>Oplata dla ZAiKS za wykonywanie utworów</i>			

**Dział 926 – Kultura fizyczna Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 17 500 zł, wykonanie 12 945,95 zł, tj. 73,98%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>85,95 zł</b>	<b>17,19%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	85,95 zł	17,19%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>12 860,00 zł</b>	<b>75,65%</b>
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	7 000,00 zł	5 460,00 zł	78,00%
<i>Dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury fizycznej i sportu dla:</i>			
<i>-Uczniowskiego Klubu Sportowego BANITA Milejów,</i>			
<i>-Akademii Sztuk Walki w Łęcznej</i>			
<i>-Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans w Łęcznej</i>			
<i>-Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” w Spiczynie</i>			
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 900,00 zł	96,67%
<i>nagrody wypłacone dla sportowców za szczególne osiągnięcia</i>			
Stypendia dla uczniów	7 000,00 zł	4 500,00 zł	64,29%
<i>Stypendia sportowe</i>			

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 184 965,00 zł, wykonanie 179 740,96 zł, tj. 97,18%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>4 600,96 zł</b>	<b>65,73%</b>
Nagrody konkursowe	6 000,00 zł	3 848,15 zł	64,14%
<i>Nagrody w konkursach sportowych</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	752,81 zł	75,28%
<i>Art. spoż. na organizację zawodów sportowych</i>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>177 965,00 zł</b>	<b>175 140,00 zł</b>	<b>98,41%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 965,00 zł	175 140,00 zł	98,41%
<i>Otwarte Strefy Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłębokiem</i>			
<i>Powiat Łęczyński uzyskał z Ministerstwa Sportu dofinansowanie w ramach Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) do wybudowania siłowni plenerowych z dodatkowym wyposażeniem w Milejowie Osadzie i w Kijanach. Łączna kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu wynosi 64 800 zł, pozostałą kwotę tj. 88 984,00 zł Powiat sfinansuje ze środków własnych.</i>			

**II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI** Plan wydatków ogółem wynosi 7 076 029,12 zł, wykonanie 7 024 263,78 zł tj. 99,27 %. **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 152 066,55 zł, wykonanie 138 779,18 zł, tj. 91,26%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>105 999,55 zł</b>	<b>94 413,92 zł</b>	<b>89,07%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 947,55 zł	70 846,47 zł	92,07%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00 zł	8 415,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 368,00 zł	14 142,48 zł	77,00%
Składki na Fundusz Pracy	2 269,00 zł	1 009,97 zł	44,51%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>46 067,00 zł</b>	<b>44 365,26 zł</b>	<b>96,31%</b>
Zakup usług pozostałych	8 609,00 zł	7 927,90 zł	92,09%
<i>ogłoszenie w prasie w związku z wykonywaniem zadań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział działki</i>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00 zł	13 300,00 zł	100,00%
<i>sporządzanie operatów szacunkowych</i>			
Różne opłaty i składki	55,00 zł	54,20 zł	98,55%
Podatek od nieruchomości	3 758,00 zł	2 739,00 zł	72,88%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00 zł	242,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00 zł	1 535,16 zł	99,95%

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 567,00 zł	18 567,00 zł	100,00%
<i>Odszkodowania dla właścicieli działek, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa.</i>			

**Dział 710 – Działalność usługowa** **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**  
**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** Wynagrodzenie dotyczy średnio 6 etatów. Plan ogółem 551 241,09 zł, wykonanie 551 240,38 zł, tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>337 886,00 zł</b>	<b>337 885,33 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 294,00 zł	263 294,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 541,00 zł	21 540,33 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 388,00 zł	48 388,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	4 663,00 zł	4 663,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>213 355,09 zł</b>	<b>213 355,05 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług pozostałych	206 241,09 zł	206 241,09 zł	100,00%
<i>Dostosowanie osnovy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnov geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na obszarze powiatu Łęczyńskiej</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00 zł	7 113,96 zł	100,00%

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

**Realizacja zadań w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej** Na dzień 31.12.2018 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 371 721,00 zł, wykonanie 371 720,54 zł, tj. 100,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>330 347,00 zł</b>	<b>330 346,75 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 398,00 zł	104 398,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 526,00 zł	150 526,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 033,00 zł	19 033,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 808,00 zł	48 808,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	5 342,00 zł	5 341,75 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>41 374,00 zł</b>	<b>41 373,79 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00 zł	1 884,00 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,00 zł	7 556,00 zł	100,00%
<i>zakup paliwa, biurowe, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, zakup materiałów remontowych</i>			
Zakup energii	7 789,00 zł	7 789,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	11 944,00 zł	11 943,79 zł	100,00%
<i>opłaty bankowe, wynajem pomieszczeń – media, dzierżawa pojemnika, abonament radiowy, opłaty pocztowe, wyważanie kół i badanie techniczne pojazdu, opłaty za mapy</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00 zł	1 306,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	1 052,00 zł	1 052,00 zł	100,00%
<i>ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie majątkowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 308,00 zł	7 308,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	892,00 zł	892,00 zł	100,00%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 191,00 zł	1 191,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	452,00 zł	452,00 zł	100,00%



służby cywilnej

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

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 29 205,30 zł, wykonanie 29 205,05 zł, tj. 100,00%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>29 205,30 zł</b>	<b>29 205,05 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 105,30 zł	23 105,30 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00 zł	3 819,96 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	380,00 zł	379,79 zł	99,94%

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.),
- ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 z późn. zm.) **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich Plan 27 794,70 zł, wykonanie 27 794,70 zł tj. 100,00%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>16 075,50 zł</b>	<b>16 075,50 zł</b>	<b>100,00%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,50 zł	1 495,50 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00 zł	14 580,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>11 719,20 zł</b>	<b>11 719,20 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,20 zł	6 778,20 zł	100,00%
<i>Materiały eksploatacyjne, książka orzeczeń, artykuły biurowe itp.</i>			
Zakup usług pozostałych	35,76 zł	35,76 zł	100,00%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 905,24 zł	4 905,24 zł	100,00%

Środki wydatkowano na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej w 2018 roku. **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 45 508,00 zł, wykonanie 41 092,74 zł, tj. 90,30 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>17 815,00 zł</b>	<b>17 413,60 zł</b>	<b>97,75%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00 zł	2 502,01 zł	87,33%
Składki na Fundusz Pracy	370,00 zł	356,59 zł	96,38%
Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00 zł	14 555,00 zł	99,83%

<i>Wynagrodzenia dla osób obsługujących przeprowadzenie wyborów</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>27 693,00 zł</b>	<b>23 679,14 zł</b>	<b>85,51%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	1 518,84 zł	89,34%
<i>Art. biurowe, czajnik, komplet kawowy,</i>			
Zakup usług pozostałych	20 343,00 zł	16 510,30 zł	81,16%
<i>Wydruk kart do drukowania, opracowanie i wydruk obwieszczeń Powiatowej Komisji Wyborczej, fotel</i>			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00 zł	5 650,00 zł	100,00%
<i>Diety za udział w komisji wyborczej</i>			

**Dział 752 – Obrona narodowa** **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** Plan 8 500 zł, wykonanie 8 498,89 zł, tj. 99,99%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>6 998,89 zł</b>	<b>99,98%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	298,89 zł	99,63%
<i>Torba dla kuriera Starostwa Powiatowego w Łęcznej w ramach ćwiczeń obrony cywilnej.</i>			
Zakup usług pozostałych	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00%
<i>szkolenie obronne</i>			

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Realizacja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej** Na dzień 31.12.2018 r. zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej wynosiło 51 osób. Plan 4 097 254,00 zł, wykonanie 4 097 168,07 zł, tj. 100,00 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 013 500,00 zł</b>	<b>3 013 419,03 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 536,00 zł	26 535,67 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 820,00 zł	80 820,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,00 zł	8 043,78 zł	100,00%
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 572 148,00 zł	2 572 148,00 zł	100,00%
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 854,00 zł	74 853,28 zł	100,00%
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 998,00 zł	216 997,87 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 987,00 zł	21 987,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 313,00 zł	1 233,43 zł	93,94%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 083 754,00 zł</b>	<b>1 083 749,04 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	450 587,00 zł	450 586,11 zł	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 763,00 zł	140 762,67 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 139,00 zł	170 138,84 zł	100,00%

*zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodów służbowych, materiały transportu części do samochodów, części do urządzeń informatycznych i łączności, pozostałe materiały, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały i wyposażenie kwaterunkowe, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, wyposażenie specjalne – odzież ochronna, materiały do konserwacji i remontu nieruchomości, materiały przeciwpożarowe, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej*

Zakup środków żywności	656,00 zł	655,68 zł	99,95%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
Zakup energii	62 949,00 zł	62 948,44 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	153 262,00 zł	153 262,00 zł	100,00%
<i>remont pieca grzewczego, remont samochodów i sprzętu pożarniczego ( koła ,elementu silnika)i sprzętu: aparat ODO, naprawa bramy wjazdowej</i>			
Zakup usług zdrowotnych	10 299,00 zł	10 299,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	62 918,00 zł	62 917,51 zł	100,00%
<i>prowinje i opłaty bankowe, usługi szkoleniowe specjalistyczne, usługi transportowe, usługi komunalne, obsługa prawna Komendy, obsługa informatyczna Komendy, przegląd techniczny samochodów służbowych, opłaty radiowo- telewizyjne, wsparcie tech. Komendy, przegląd sprzętu i wyposaż. utylizacja odpadów, usługi pozostałe krawieckie, usługi zbiorowego żywienia( akcje długoterminowe)</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 770,00 zł	4 769,71 zł	99,99%
Podróże służbowe krajowe	1 210,00 zł	1 210,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	4 666,00 zł	4 665,58 zł	99,99%
<i>Pozostałe odsetki i składki, ubezpieczenie samochodów, budynków i wyposażenia</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00 zł	3 556,98 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	15 017,00 zł	15 016,32 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00 zł	274,24 zł	99,72%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	376,00 zł	375,96 zł	99,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00 zł	110,00 zł	100,00%

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** Plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł, tj. 100,00 %

**Realizacja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00 zł	100,00 %
<i>Zakup ubrań ochronnych i sprzętu przeciwpożarowego</i>			

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

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** Plan 125 208,00 zł, wykonanie 122 155,35 zł, tj. 97,56 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>12 671,00 zł</b>	<b>12 670,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00 zł	332,68 zł	99,90%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 338,00 zł	12 337,92 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>112 537,00 zł</b>	<b>109 484,75 zł</b>	<b>97,29%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00 zł	3 296,76 zł	92,27%
<i>Art. malarskie, biurowe, drukarka, kaloryfer, art. elektryczne, żaluzje do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej</i>			

Zakup usług pozostałych	48 238,00 zł	48 150,15 zł	99,82%
<i>Oznakowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez uprawnione podmioty</i>			
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	60 726,00 zł	58 037,84 zł	95,57%
<i>dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim w 2018 roku” – Umowa nr EKS.273.3.15.2017 z 05.12.2017 r.</i>			

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 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Realizacja projektu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem Plan 5 199,48 zł , wykonanie 5 193,55 zł , tj. 99,89 %**

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>5 199,48 zł</b>	<b>5 193,55 zł</b>	<b>99,89 %</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 199,48 zł	5 193,55 zł	99,89 %

Środki wydatkowane zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z Ustawą z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. **Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan 968 980,00 zł, wykonanie 966 801,66, tj. 99,78 %, z tego w:**

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej – plan 952 000,00zł wykonanie 950 441,46 zł, tj. 99,84 % opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 435 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem – plan 2 758,00 zł wykonanie 2 646,00, tj. 95,94 % – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanki Ośrodka
- Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach – plan 14 222,00 zł wykonanie 13 714,20 zł , tj. 96,43 % – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 8 460,00 wykonanie 5 074,64 zł tj. 59,98 %**

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>8 419,00 zł</b>	<b>5 074,64 zł</b>	<b>60,28%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00 zł	402,91 zł	60,23%
Składki na Fundusz Pracy	94,00 zł	56,53 zł	60,14%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 656,00 zł	4 615,20 zł	60,28%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>41,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>

Zakup materiałów i wyposażenia	41,00 zł	- zł	0,00%
--------------------------------	----------	------	-------

Wydatki z dotacji celowej przeznaczono na wypłatę umów zlecenie dla osób realizujących program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. **Dział 852 – Pomoc społeczna** **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

**Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej** Plan 3 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Planowana kwota była przeznaczona na wypłatę świadczeń.

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Pozostałe wydatki bieżące	3 000 zł	0,00 zł	0,00 %
Świadczenia społeczne	3 000 zł	0,00 zł	0,00 %

**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** W 2018 r. w Zespole średnie zatrudnienie wynosiło 3 etaty. Plan 240 876,00 zł, wykonanie 222 643,03 zł, tj. 92,43 %

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>207 043,00 zł</b>	<b>192 141,67 zł</b>	<b>92,80%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 026,00 zł	116 150,45 zł	88,65%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 763,00 zł	7 762,96 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00 zł	20 338,31 zł	99,94%
Składki na Fundusz Pracy	2 780,00 zł	2 765,95 zł	99,49%
Wynagrodzenia bezosobowe	45 124,00 zł	45 124,00 zł	100,00%
<i>Umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>33 833,00 zł</b>	<b>30 501,36 zł</b>	<b>90,15%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,00 zł	6 115,26 zł	65,07%
<i>Materiały biurowe, drukarka, drobne wyposażenie ( kubki, filiżanki, czajnik ), laminator, art. gospodarcze</i>			
Zakup usług remontowych	150,00 zł	147,60 zł	98,40%
<i>Naprawa faksu</i>			
Zakup usług pozostałych	10 123,00 zł	10 076,76 zł	99,54%
<i>Gumka do pieczętki, usługi wykonywane przez lekarzy orzeczników</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 605,00 zł	10 604,76 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00 zł	3 556,98 zł	100,00%

W 2018 r. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej wydano: dla osób po 16 roku życia: **1034** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności; **15** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych; **22** orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności; dla osób przed 16 rokiem życia, **15** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych; **104** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych; **2** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności; Ponadto wydano **21** legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia, **430** legitymacji dla osób po 16 roku życia oraz **347** karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej** Plan 39 168,00 zł, wykonanie 39 168,00 zł tj. 100,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>768,00 zł</b>	<b>768,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00 zł	640,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00 zł	112,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	16,00 zł	16,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>38 400,00 zł</b>	<b>38 400,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Świadczenia społeczne	38 400,00 zł	38 400,00 zł	100,00%

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 85504 – Wspieranie rodziny**

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej** Plan 25 730,00 zł, wykonanie 25 420,00 zł, tj. 98,80%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>25 730,00 zł</b>	<b>25 420,00 zł</b>	<b>98,80 %</b>
Świadczenia społeczne	24 900,00 zł	24 600,00 zł	98,80%
<i>wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych</i>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00 zł	684,00 zł	99,13%
Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00 zł	119,42 zł	97,89%
Składki na Fundusz Pracy	18,00 zł	16,58 zł	92,11%

Wydatki z dotacji celowej przeznaczono na realizację i obsługę rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1061 ). **Dział 855 – Rodzina** **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej** Plan 359 117,00 zł, wykonanie 355 308,00 zł, t.j. 98,94 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 531,00 zł</b>	<b>3 517,01 zł</b>	<b>99,60%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,00 zł	2 933,00 zł	99,90%
Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00 zł	512,16 zł	98,11%
Składki na Fundusz Pracy	73,00 zł	71,85 zł	98,42%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>355 586,00 zł</b>	<b>351 790,99 zł</b>	<b>98,93%</b>
Świadczenia społeczne	355 586,00 zł	351 790,99 zł	98,93%
<i>wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych</i>			

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 WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADUTERYTORIALNEGO** Plan wydatków ogółem 20 000,00 zł, wykonanie 19 599,31 zł, tj. 98,00 %. **Dział 851 – Ochrona Zdrowia** **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej** Plan 10 000 zł, wykonanie 9 988,70 zł, tj. 99,89 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>5 950,00 zł</b>	<b>5 938,70 zł</b>	<b>99,81%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00 zł	253,18 zł	99,68%
Składki na Fundusz Pracy	36,00 zł	35,52 zł	98,67%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00 zł	5 650,00 zł	99,82%
<i>Prowadzenie poradnictwa i konsultacji</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 050,00 zł</b>	<b>4 050,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	410,00 zł	410,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	3 640,00 zł	3 640,00 zł	100,00%

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/37/2018 z dnia 14.06.2018 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 10 000 zł, wykonanie 9 610,61 zł, tj. 96,11 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>9 590,00 zł</b>	<b>9 200,61 zł</b>	<b>95,94%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00 zł	658,23 zł	99,88%
Składki na Fundusz Pracy	93,00 zł	92,38 zł	99,33%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 838,00 zł	8 450,00 zł	95,61%
<i>Prowadzenie poradnictwa i konsultacji</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>410,00 zł</b>	<b>410,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	410,00 zł	410,00 zł	100,00%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na przeciwdziałanie alkoholizmowi, tj. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy Łęczna. Środki przekazane zg. z zapisami umowy Nr SO/37/2018 z dnia 14.06.2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łęczna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych, funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym udzielanie porad prawnych rodzinom, w których występują problemy alkoholizmu i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmu.

**IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** Plan wydatków wyniósł ogółem **203 690,00 zł**, wykonano ogółem **198 016,39 zł** t.j. **97,21%%**, **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 890 zł, wykonanie 890,00 zł, tj. **100,00 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>890,00 zł</b>	<b>890,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Zakup usług zdrowotnych	890,00 zł	890,00 zł	100,00 %

Środki otrzymane na podstawie Porozumienia Nr 15 z 06. 02.2018 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 2018 roku. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Realizacja w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Łęcznej* Plan 202 800 zł, wykonanie 197 126,39 zł, tj. **97,20 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>202 800,00 zł</b>	<b>197 126,39 zł</b>	<b>97,20%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 150,00 zł	18 380,10 zł	82,98%
Składki na Fundusz Pracy	2 650,00 zł	2 531,34 zł	95,52%
Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00 zł	176 214,95 zł	99,00%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej pełniła rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Wydatki dotyczyły Programu Rządowego „ Za życiem” określonego w porozumieniu MEN/2017/DWKI/1638 z 24.11.2017. Projekt był realizowany przez 8 osób na podstawie umów zleceń.

**V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ** Plan wydatków wyniósł ogółem **11 097 642,00 zł**, wykonano ogółem **9 558 554,32 zł** t.j. **86,13%**, ( **załącznik nr 6** ) W budżecie powiatu Łęczyńskiego na rok 2018 uchwalonym przez Radę Powiatu

w Łęcznej w dniu 28 grudnia 2017 roku w drodze Uchwały Nr XXXVII/300/2017 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 **13 463 060 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 **1 389 253,00 zł** związanych z zapisami: <sup>3/4</sup>Uchwały Nr XLI/322/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 marca 2018 r. ·dz. 801 rozdz. 80195 w kwocie **418 800 zł** – realizacja projektu pn., „Ciekawsza nauka w Bolivarze - łatwiejszy start zawodowy” ·dz. 600 rozdz.60014 w kwocie **2 761 zł** - 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” ·dz. 855 rozdz.85595 w kwocie **448 645 zł**- realizacja projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”·<sup>3/4</sup>Uchwały Nr XLII/327/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 14 maja 2018 r. : ·dz. 852 rozdz.85295 w kwocie – **25 828 zł** - na realizację projektu „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno–zawodowej osób z niepełnosprawnością” · dz. 855 rozdz.85595 w kwocie 38 236 zł – na realizację projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.<sup>3/4</sup>Uchwały Nr XLV/349/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26.09.2018 r. ·dz. 801 rozdz. 80195 w kwocie **423 512,00 zł** na realizację projektu „ Poznanie Nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wykształcenia wykwalifikowanej kadry – ERASMUS+”·dz. 600 rozdz. 60014 w kwocie **29 827,00 zł** 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”·<sup>3/4</sup> Uchwały Nr XLVI/353/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26.10.2018 r. ·dz. 710 rozdz. 71012 w kwocie **1 644,00 zł** na realizację projektu „ e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”Zmniejszenie w kwocie **3 754 671,00 zł** 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 :<sup>3/4</sup>Uchwały Nr XLI/322/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 marca 2018 r. ·dz. 854 rozdz.85495 w kwocie **2 960 558 zł** – na realizację projektu Ogród Zmysłów- rozszerzenie oferty terapeutycznej Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego <sup>3/4</sup> Uchwały Nr XLII/327/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 14 maja 2018 r. : ·dz. 855 rozdz.85595 w kwocie **179 176 zł**– na realizację projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”<sup>3/4</sup> Uchwały Nr XLV/349/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26.09.2018 r ·dz.600 rozdz. 60014 w kwocie **614 937,00 zł** 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**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwoRozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 1 811 000 zł, wykonanie 1 809 623,00 zł, tj. 99,924 %**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. Wydatek dotyczył opracowania projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości dla obiektu Grądy, Kocia Góra, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy, gm. Ludwin.**Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan 4 393 679,00 zł, wykonanie 4 390 919,32 zł, tj. 99,94%** 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: bialskim, biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim. ·Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -

**15 016,05 zł**·Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **4 375 903,27 zł**W ramach projektu zostały wykonane roboty ziemne, częściowo została wykonana warstwa wyrównawcza i wiążąca oraz położono krawężniki i częściowo ułożono chodnik.**Dział 710 – Działalność usługowaRozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** Plan **250 323,00 zł**, wykonanie **237 357,30 zł**, tj. **94,82%** 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. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- **26 422,13 zł** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **210 935,17 zł** **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** Projekt pn. „**Modernizacja infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim**”. Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6. Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego współfinansowanego ze środków europejskich. Plan **2 279 882,00 zł**, wykonanie **1 664 721,17 zł** tj. **73,02%** Projekt polega na modernizacji posiadanych budynków oraz ich wyposażenia w sprzęt dydaktyczny niezbędny na potrzeby kształcenia zawodowego uczniów szkół Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, przygotowujących m.in. do zawodów: technik górnictwa podziemnego, mechanik elektryk; oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, przygotowujących m.in. do zawodów: technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, rolnik, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów, kierowca-mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik. W ramach projektu wydatkowano środki na : ·wynagrodzenia 65 604,27 zł ·zakup środków dydaktycznych - 88 604,65 zł (laptopy z oprogramowaniem do pracowni kształcenia zawodowego, kasa kelnerska, terminal z oprogramowaniem, maszynka do mielenia mięsa, zestawy garnków, noży itp. ) ·zakup usług – 1 156,20 zł tablice informacyjne, ·wydatki inwestycyjne 1 509 356,05 zł (modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, wyposażenie do pracowni gastronomicznej m.in. chłodziarko – zamrażarka, piec konwekcyjny, okap, üProjekt pn. „**Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy**”. Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan **528 476 zł**, wykonanie **438 430,09 zł** tj. **82,96%** Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego uczniów 2 szkół zawodowych powiatu łęczyńskiego do potrzeb rynku pracy do 2020 r. Grupą docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie z Technikum w Kijanach i Technikum Górniczego i Politechnicznego w Łęcznej. W ramach projektu 12 nauczycieli zawodu nabędzie nowe kwalifikacje i kompetencje w ramach szkoleń i studiów podyplomowych, a 136 uczniów nabędzie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe (w trakcie staży i kursów). Ponadto szkoły zostaną doposażone w urządzenia branży mechanicznej i sprzęt komputerowy oraz gastronomiczny, które będą wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu wydatkowano środki na : ·wynagrodzenia 37 753,90 zł ·zakup środków dydaktycznych 196 576,90 zł (m.in. stanowiska spawalnicze, wyposażenia pracowni szkolnych, laptopy) ·zakup usług – 48 259,10 zł (m.in. kurs kelnersko- barmański, kurs pierwszej pomocy) ·podróże służbowe – 1 675,32 zł ( ryczałt za samochód służbowy ) ·stypendia dla uczniów - 124 172,69 zł ·zakup materiałów – 29 992,18 zł ( wyposażenie biura projektowego) üProjekt pn. „**Ciekawsza nauka w Bolivarze - łatwiejszy start zawodowy**”. Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w szkołach kształcących zawodowo wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie. Plan **418 800 zł**, wykonanie **285 549,82 zł** tj. **68,18%** W ramach projektu wydatkowano środki na : ·wynagrodzenia 16 154,08 zł ·materiały biurowe 1 431,18 zł ·środki dydaktyczne 215 561,92 zł (m.in. monitor interaktywny, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy komputerowe) ·wydatki inwestycyjne - 52 402,64 zł ( m.in. wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych ) üProjekt pn. „**Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku**” Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan **510 398,00 zł**, wykonanie **354 558,39 zł**, tj. **69,47%**. Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego kwalifikacje i umiejętności uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, tj. technikach i zasadniczej szkole zawodowej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu wydatkowano środki na : ·stypendia dla uczniów 48 542,20 zł ·wynagrodzenia 55 862,67 zł ·materiały biurowe 33 687,07 zł ( m.in. laptopy do biura projektowego, meble) ·środki dydaktyczne – 62 346,05 zł ( m.in. komputery ) ·zakup usług - 102 344,66 zł ( szkolenia ) ·wydatki inwestycyjne – 51 775,74 zł ( zakup platformy schodowej, wykonanie instalacji elektrycznej)**Realizacja projektu w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej** ·Poznanie Nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wykształcenia wykwalifikowanej kadry - ERASMUS +Plan na 2018 r. **423 512,00 zł**, wykonanie **3 747,65 zł**, t.j. **0,88 %**Projekt realizowany przez szkołę od 3.09.2018 roku i trwać będzie 13 miesięcy. Skierowany jest do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych. W ramach projektu uczniowie będą brać udział w zajęciach przygotowawczych oraz stażu zawodowym, który pozwoli uczniom na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych. W ramach projektu wydatkowano środki na : ·materiały i wyposażenie Erasmus**Dział 852 – Pomoc społecznaRozdział 85295 Pozostała działalność**

**Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** Plan **47 128 zł**, wykonanie **46 126,48 zł**, tj. **97,87 %**. 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.**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

**Realizacja projektu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku** Plan **126 739 zł**, wykonanie **124 192,71 zł**, tj. **97,99%**Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „Uwierz w siebie !” realizowany od 01.10.2017 r do 31.05.2018 r., Celem projektu było 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 ) u 22 os. W ramach wsparcia odbyły się wycieczki do kina, teatru , muzeum i wycieczki krajoznawcze. W ramach projektu wydatkowano środki na : ·wynagrodzenie **41 961,54 zł**·materiały i wyposażenie - **1 955,78 zł**·żywność - **8 429,40 zł**·zakup usług - **71 414,00 zł**·pozostałe - **431,99 zł****Dział 855 – RodzinaRozdział 85595 – Pozostała działalność**

**Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** Plan **307 705 zł**, wykonanie **203 328,39 zł**, t.j. **66,08%**Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”. Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez działalność ośrodka wsparcia rodzin, realizującymi pracę z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi, dziećmi z niepełnosprawnymi i ich rodzinami oraz rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z powiatu łęczyńskiego. Starostwo realizuje projekt wspólnie ze swoimi jednostkami tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej i Ośrodkiem Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej. Zgodnie z projektem, z różnych form wsparcia skorzystają łącznie 165 osoby: mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego, w tym szczególnie osoby/rodzice sprawujący funkcje rodzin zastępczych, osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne, Ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność, otoczenie tych osób, tj. członkowie rodzin sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i osobami wykluczonymi z powodu ubóstwa/zagrożonymi ubóstwem, rodziny zastępcze, osoby z niepełnosprawnościami oraz otoczenie (rodziny) osób wykluczonych społecznie, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym rodziny dysfunkcyjne, dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. W ramach projektu wydatkowano środki na : ·wynagrodzenia 58 896,63 zł·materiały biurowe 40 998,54 zł·środki dydaktyczne – 30 852,82 zł·usługi pozostałe – 17 369,00 zł ( m.in. terapia sensoryczna, usługi doradcze- dietetyk , psychoterapeuta)·inwestycje – 55 211,40 zł ( zakup sprzętu do pracowni dźwiękowej )

**VI. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

o nadwyżce/deficycie wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wykonanie rozchodów ogółem wynosi **230 478 zł**, tj. **100,00 %** 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 2013r. - **194 763 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. – **35 715 zł**. Wynik budżetu według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi **898 260,08 zł**.

**VII. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH** Na dzień 31.12.2018 r. roku Powiat

Łęczyński posiadał zobowiązania z tytułu Umowy kredytu konsolidacyjnego nr 18/1414 z 12.04.2018 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Region Lubelski w kwocie **14 554 355,00 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 **548 202,22 zł**, w tym w roku:

- 2016 kwota 107 467,72 zł,
- 2017 kwota 249 299,10 zł
- 2018 kwota 191 435,40 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 **116 692,43 zł**, w tym w roku:

- 2015 kwota 25 314,76 zł,
  - 2016 kwota 34 955,88 zł,
  - 2017 kwota 34 955,88 zł
  - 2018 kwota 21 465,91 zł
- Powiat Łęczyński na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.**

**VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE** Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu

udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi **0,00 zł**. Powiat Łęczyński w 2018 roku nie udzielał poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**IX. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE** Na dzień 31.12.2018 r. należności

i wybrane aktywa finansowe Powiatu Łęczyńskiego wynosiły **1 187 591,06 zł** w tym:

- gotówka w kasie – **1 800,78 zł**,
- depozyty na żądanie – **662 736,60 zł**,
- należności wymagalne – **235 560,36 zł**
- pozostałe należności – **287 493,32 zł**. Na należności wymagalne składają się:
  - należności z tytułu dostaw towarów i usług – **26 833,11 zł**,
  - pozostałe należności – **208 727,25 zł**. **Wymagalne należności dotyczą następujących jednostek: Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 2 763,93 zł**, w tym z tytułu:
    - opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych **Starostwo Powiatowe w Łęcznej – 23 854,28 zł**, w tym z tytułu:
    - wynajmu i eksploatacji pomieszczeń w budynku A-300 i „Berlin” – 1631,43 zł,

- kosztów upomnienia – 11,60 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 17 479,86 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.) – 4 425,59 zł
- kosztów upomnienia od należności Skarbu Państwa – 5,80 zł
- kary dotyczące Skarbu Państwa – 300,00 zł **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – 208 513,56 zł**, w tym z tytułu:
  - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 432,40 zł
  - odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 197 652,60 zł,
  - różnych dochodów – świadczenia nienależnie pobrane – 3 023,64 zł
  - odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 7 404,92 zł **Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej – 202,09 zł** z tytułu:
- wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego **Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej - 226,50 zł**
- opłata za wyżywienie dzieci Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz sprawozdania o stanie należności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej oraz Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej wynika;

1. **Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej** posiadała:

- środki na rachunku bankowym – **393,37 zł**. Na dzień 31.12.2018 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 – **19 450 713,84 zł**,
- należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – **5 783 560,69 zł**,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – **52 836,75 zł**. Na dzień 31.12.2018 r. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

w **Łęcznej** nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani też żadnego rodzaju należności.

## X. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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 31.12.2018 r. wynosił **2 384 000 zł**, wykonanie **2 341 555,10 zł**,

tj. **98,22 %**, obejmowało: § dochody z tytułu sprzedaży wyprodukowanych posiłków dostarczanych do odbiorcy w ramach cateringu lub jako usługa stołówkowa i barek – 1 153 778,88 zł, § odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 1 053,43 zł, § dofinansowanie PFRON w ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie (dofinansowanie SODiR ) – 735 850,13 zł, § dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Łęczyńskiego – 233 000,00 zł, § otrzymana dotacja przedmiotowa z Województwa Lubelskiego – 104 833,00 zł, § otrzymana dotacja ze środków UE na realizację projektu pt. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością” – 46 126,48 zł; § pozostałe przychody – 326,65 zł, § rozliczenie amortyzacji – 66 586,53 zł Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosił **2 384 000,00 zł**, wykonanie **2 341 555,10 zł**,

tj. **98,22 %**, obejmowało: · zakup materiałów i wyposażenia – 92 117,23 zł w tym:

- paliwo do samochodów służbowych
- środki czystości i drobne artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby jednostki

- materiały biurowe §wynagrodzenia osobowe pracowników niepełnosprawnych – 1 077 713,15 zł
- §wynagrodzenia personelu ze środków UE – 38 777,32 zł
- §świadczenia na rzecz pracowników - 315 416,96 zł
- §świadczenia na rzecz pracowników ze środków UE – 6 961,16 zł
- §wynagrodzenia bezosobowe – 950,00 zł
- §badania profilaktyczne pracowników – 2 989,00 zł
- §środki żywności przeznaczone do produkcji – 573 658,82 zł
- §leki – 376,88 zł
- §ubezpieczenia majątkowe – 9 557,00 zł
- §zużycie energii, gazu i wody – 79 471,81 zł
- §pozostałe materiały – 2 601,85 zł
- §zakup usług obcych, w tym:
  - usługi komunalne (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków) – 31 752,32 zł
  - usługi bankowe – 1 400,05 zł
  - usługi informatyczne- 11 959,25 zł
  - obsługa prawna i serwisowa i inne - 9 822,69 zł
  - usługi pocztowe – 1 114,32 zł
  - §naprawy, przeglądy i konserwacje – 13 325,29 zł
  - §usługi internetowe i telefonii stacjonarnej – 1 993,66 zł
  - §podatek od środków transportowych – 2 840,00 zł
  - §podatek VAT niepodlegający zwrotowi – 10 058,13 zł
  - §pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 2 365,94 zł
  - §delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 7 151,14 zł
  - §pozostałe opłaty i koszty – 9 366,66 zł
  - §odprawa emerytalna - 2 661,00 zł
  - §inne zmniejszenia wyniku z tytułu przeznaczenia dochodu z działalności na Fundusz Aktywności – (-) 31 433,06 zł
  - §amortyzacja – 66 586,53 zł
  - Stan zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej na dzień 31.12.2018 r. . : • pracowników niepełnosprawnych wynosił 61 osoby tj. 35,05 etatów • pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych 22 osoby tj. 21,5 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 niepełnosprawnością”.

**XI. 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 31.12.2018 r. Ogółem **plan 443 500 zł**, wykonano **754 889,04 zł**, tj. **170,21 %** w tym: §dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 187 212,58 zł, §dochody potrącone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 567 676,46 zł, z tytułu realizacji zadań w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 747 699,54 zł (plan 439 500 zł)
- tj. 170,13 %,
- opieki społecznej – 7 092,00 (plan 4 000 zł) tj. 177,30 %.
  - Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 97,50 zł ( plan 0,00 zł).

Przewodniczący Zarządu

**Krzysztof Niewiadomski**

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>I.</b>	<b>Dochody na zadania własne</b>			<b>44 273 432,00</b>	<b>39 762 856,00</b>	<b>4 510 576,00</b>	<b>44 327 112,83</b>	<b>39 948 666,23</b>	<b>4 378 446,60</b>	<b>100,12</b>
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>53 530</b>	<b>53 530</b>	<b>0</b>	<b>53 525,04</b>	<b>53 525,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	02001		Gospodarka leśna	53 530	53 530	0	53 525,04	53 525,04	0,00	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 530	53 530	0	53 525,04	53 525,04	0,00	99,99
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 544 980,00</b>	<b>510 980,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 485 963,33</b>	<b>488 206,57</b>	<b>997 756,76</b>	<b>96,18</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 544 980,00	510 980	1 034 000,00	1 485 963,33	488 206,57	997 756,76	96,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 000	363 000	0	366 135,72	366 135,72	0,00	100,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000	0	44 271,68	44 271,68	0,00	73,79
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000		7 273,97	7 273,97	0,00	181,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	10 000	12 393,94	0,00	12 393,94	123,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	0	47,80	47,80	0,00	239,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	389,36	389,36	0,00	38,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 960	52 960	0	40 088,04	40 088,04	0,00	75,69
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 000,00	0	1 024 000,00	985 362,82	0,00	985 362,82	96,23
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 281 000</b>	<b>901 055</b>	<b>3 379 945</b>	<b>4 131 907,46</b>	<b>820 149,74</b>	<b>3 311 757,72</b>	<b>96,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 281 000	901 055	3 379 945	4 131 907,46	820 149,74	3 311 757,72	96,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 170	4 170	0	4 544,44	4 544,44	0,00	108,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000	170 000	0	72 176,23	72 176,23	0,00	42,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 379 945	0	3 379 945	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00	98,61
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0		-21 242,28	0,00	-21 242,28	-
		0830	Wpływy z usług	256 385	256 385	0	225 641,44	225 641,44	0,00	88,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	80,94	80,94	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 000	324 000	0	330 850,40	330 850,40	0,00	102,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 500	146 500	0	186 856,29	186 856,29	0,00	127,55
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>611 350</b>	<b>611 350</b>	<b>0</b>	<b>716 027,98</b>	<b>716 027,98</b>	<b>0,00</b>	<b>117,12</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 250	611 250	0	715 890,14	715 890,14	0,00	117,12
		0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	0	604 638,38	604 638,38	0,00	120,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 250	111 250	0	111 251,76	111 251,76	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	100	100	0	137,84	137,84	0,00	137,84
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0	137,84	137,84	0,00	137,84



Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 137</b>	<b>183 137</b>	<b>0</b>	<b>180 745,00</b>	<b>180 062,88</b>	<b>682,12</b>	<b>98,69</b>
	75020		Starostwa powiatowe	178 137	178 137	0	180 627,20	179 945,08	682,12	101,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	1 340,00	1 340,00	0,00	67,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	0	2 165,01	2 165,01	0,00	43,30
		0830	Wpływy z usług	99 000	99 000	0	88 649,11	88 649,11	0,00	89,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	682,12	0,00	682,12	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0	15 598,06	15 598,06	0,00	155,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	17,36	17,36	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	2 137,09	2 137,09	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 137	62 137	0	70 038,44	70 038,44	0,00	112,72
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0,01	0,01		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	117,80	117,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	117,80	117,80	-	
	75095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>1 540,46</b>	<b>1 540,46</b>	<b>0,00</b>	<b>192,56</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800,00	800,00	0,00	1 540,46	1 540,46	0,00	192,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1,69	1,69	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	0	1 538,77	1 538,77	0,00	192,35

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 918 459	12 918 459	0	13 094 665,04	13 094 665,04	0,00	101,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 801 149	1 801 149	0	1 427 475,05	1 427 475,05	0,00	79,25
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 545 149	1 545 149	0	1 230 499,55	1 230 499,55	0,00	79,64
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000	16 000	0	22 234,50	22 234,50	0,00	138,97
		0650	Wpływy za wydanie prawa jazdy	240 000	240 000	0	174 070,50	174 070,50	0,00	72,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 713,00	1 713,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	-1 042,50	-1 042,50	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 117 310	11 117 310	0	11 667 189,99	11 667 189,99	0,00	104,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 867 310	10 867 310	0	11 557 913,00	11 557 913,00	0,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	0	109 276,99	109 276,99	0,00	43,71
758			Różne rozliczenia	21 972 980	21 972 980	0	21 972 980,00	21 972 980,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 407 507	18 407 507	0	18 407 507,00	18 407 507,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 407 507	18 407 507	0	18 407 507,00	18 407 507,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 632 477	2 632 477	0	2 632 477,00	2 632 477,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 632 477	2 632 477	0	2 632 477,00	2 632 477,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	932 996	932 996	0	932 996,00	932 996,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	932 996	932 996	0	932 996,00	932 996,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	375 979	370 979	5 000	307 688,94	307 688,94	0	81,84
	80115		Technika	347 808	342 808	5 000	263 800,09	263 800,09	0,00	75,85
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	652,00	652,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	180,00	180,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 250	15 250	0	7 349,95	7 349,95	0,00	48,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 150	49 150	0	47 686,72	47 686,72	0,00	97,02
		0830	Wpływy z usług	241 000	241 000	0	180 295,95	180 295,95	0,00	74,81
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000	12 000	0	2 415,34	2 415,34	0,00	20,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	580	580	0	347,09	347,09	0,00	59,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 828	24 828	0	24 873,04	24 873,04	0,00	100,18
	80116		Szkoły policealne	11 200	11 200	0	14 198,32	14 198,32	0	126,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	208,00	208,00	0,00	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900	10 900	0	13 752,61	13 752,61	0,00	126,17
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0	27,84	27,84	0,00	27,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	209,87	209,87	0,00	104,94

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	80120		Licea ogólnokształcące	16 971	16 971	0	6 937,19	6 937,19	0	40,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	0	418,00	418,00	0,00	69,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	0	1 819,50	1 819,50	0,00	18,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	128,23	128,23	0,00	12,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800	3 800	0	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 571	1 571	0	771,46	771,46	0,00	49,11
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	22 753,34	22 753,34	0	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	899,09	899,09	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	21 854,20	21 854,20	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,05	0,05	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 927</b>	<b>101 927</b>	<b>0</b>	<b>105 485,55</b>	<b>105 485,55</b>	<b>0,00</b>	<b>103,49</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	101 927	101 927	0	105 485,55	105 485,55	0,00	103,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 550	61 550	0	63 578,48	63 578,48	0,00	103,30
		0830	Wpływy z usług	15 200	15 200	0	16 975,53	16 975,53	0,00	111,68
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	0	410,25	410,25	0,00	136,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000	0	21 738,32	21 738,32	0,00	98,81
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 877	2 877	0	2 782,97	2 782,97	0,00	96,73
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>346 460</b>	<b>346 460</b>	<b>0</b>	<b>340 658,80</b>	<b>339 858,80</b>	<b>800</b>	<b>98,33</b>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	210	210	0	354,60	354,60	0	168,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	210	0	354,60	354,60	0,00	168,86
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	0	35 667,99	35 667,99	0,00	127,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	0	35 667,99	35 667,99	0,00	127,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy	318 250	318 250	0	304 636,21	303 836,21	800	95,72
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	24 000	24 000	0	17 820,00	17 820,00	0,00	74,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0	6 225,00	6 225,00	0,00	103,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	800,00	0,00	800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	0	68,89	68,89	0,00	137,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 200	78 200	0	73 422,32	73 422,32	0,00	93,89

		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	210 000	210 000	0	206 300,00	206 300,00	0,00	98,24
--	--	---	---------	---------	---	------------	------------	------	-------

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>329 077</b>	<b>329 077</b>	<b>0</b>	<b>398 445,03</b>	<b>398 445,03</b>	<b>0,00</b>	<b>121,08</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 614	4 614	0	4 705,25	4 705,25	0,00	101,98
		0920	Pozostałe odsetki	370	370	0	339,18	339,18	0,00	91,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 244	4 244	0	4 366,07	4 366,07	0,00	102,88
	85410		Internaty i bursy szkolne	105 000	105 000	0	129 369,04	129 369,04	0,00	123,21
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	0	129 369,04	129 369,04	0,00	129,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000	30 000	0	64 813,51	64 813,51	0,00	216,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	0	31 493,67	31 493,67	0,00	314,94
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0	33 319,84	33 319,84	0,00	166,60
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	51 848	51 848	0,00	44 195,90	44 195,90	0,00	85,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 180	3 180	0	3 311,22	3 311,22	0,00	104,13
		0830	Wpływy z usług	25 200	25 200	0	14 385,60	14 385,60	0,00	57,09
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0	71,41	71,41	0,00	71,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 368	18 368	0	21 427,67	21 427,67	0,00	116,66
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	137 615	137 615	0	155 361,33	155 361,33	0,00	112,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000	125 000	0	140 853,88	140 853,88	0,00	112,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100	6 100	0	6 010,00	6 010,00	0,00	98,52
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	0	94,13	94,13	0,00	188,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 465	6 465	0	8 403,32	8 403,32	0,00	129,98

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 286 921</b>	<b>1 284 271</b>	<b>2 650</b>	<b>1 288 333,33</b>	<b>1 285 683,33</b>	<b>2 650,00</b>	<b>100,11</b>
	85508		Rodziny zastępcze	526 897	526 897	0	527 810,33	527 810,33	0	100,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	0	11,60	11,60	0,00	96,67
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	800	800	0	800,00	800,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	461 928	461 928	0	464 478,84	464 478,84	0,00	100,55
		0920	Pozostałe odsetki	229	229	0	238,64	238,64	0,00	104,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	4 600	0	4 691,29	4 691,29	0,00	101,98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 328	59 328	0	57 589,96	57 589,96	0,00	97,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	760 024	757 374	2 650	760 523,00	757 873,00	2 650	100,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	23,20	23,20	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	749 823	749 823	0	749 822,27	749 822,27	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 650	0	2 650	2 650,00	0,00	2 650,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	120	120	0	99,27	99,27	0,00	82,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 097	6 097	0	6 096,86	6 096,86	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 334	1 334	0	1 831,40	1 831,40	0,00	137,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>157 851</b>	<b>157 851</b>	<b>0</b>	<b>165 036,74</b>	<b>165 036,74</b>	<b>0,00</b>	<b>104,55</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 851	157 851	0	165 036,74	165 036,74	0,00	104,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 851	157 851	0	165 036,74	165 036,74	0,00	104,55
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>19 310,13</b>	<b>19 310,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96,55</b>
	92195		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	19 310,13	19 310,13	0,00	96,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	1 100,00	1 100,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0	18 210,13	18 210,13	0,00	91,05
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>88 981</b>	<b>0</b>	<b>88 981</b>	<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>72,82</b>
	92695		Pozostała działalność	88 981	0	88 981	64 800,00	0,00	64 800,00	72,82
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 981	0	88 981	64 800,00	0,00	64 800,00	72,82

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami</b>		<b>7 076 029,12</b>	<b>7 076 029,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 024 263,78</b>	<b>7 024 263,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>152 066,55</b>	<b>152 066,55</b>	<b>0</b>	<b>138 779,18</b>	<b>138 779,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91,26</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 066,55	152 066,55	0	138 779,18	138 779,18	0,00	91,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 066,55	152 066,55	0	138 779,18	138 779,18	0,00	91,26
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>922 962,09</b>	<b>922 962,09</b>	<b>0</b>	<b>922 960,92</b>	<b>922 960,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	551 241,09	551 241,09	0	551 240,38	551 240,38	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 241,09	551 241,09	0	551 240,38	551 240,38	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	371 721,00	371 721,00	0	371 720,54	371 720,54	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 721,00	371 721,00	0	371 720,54	371 720,54	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0</b>	<b>56 999,75</b>	<b>56 999,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 205,30	29 205,30	0	29 205,05	29 205,05	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 205,30	29 205,30	0	29 205,05	29 205,05	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 794,70	27 794,70	0	27 794,70	27 794,70	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 794,70	27 794,70	0	27 794,70	27 794,70	0,00	100,00



Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 508</b>	<b>45 508</b>	<b>0</b>	<b>41 092,74</b>	<b>41 092,74</b>	<b>0,00</b>	<b>90,30</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 508	45 508	0	41 092,74	41 092,74	0,00	90,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 508	45 508	0	41 092,74	41 092,74	0,00	90,30
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0</b>	<b>8 498,89</b>	<b>8 498,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	75212		Pozostał w wydatki obronne	8 500,00	8 500,00	0	8 498,89	8 498,89	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	8 500,00	0	8 498,89	8 498,89	0,00	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 114 254</b>	<b>4 114 254</b>	<b>0,00</b>	<b>4 114 168,07</b>	<b>4 114 168,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 097 254	4 097 254	0,00	4 097 168,07	4 097 168,07	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 097 254	4 097 254		4 097 168,07	4 097 168,07		100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0</b>	<b>122 155,35</b>	<b>122 155,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0	122 155,35	122 155,35	0,00	97,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	0	122 155,35	122 155,35	0,00	97,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 199,48</b>	<b>5 199,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 193,55</b>	<b>5 193,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 199,48	5 199,48	0,00	5 193,55	5 193,55	0,00	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 199,48	5 199,48	0,00	5 193,55	5 193,55	0,00	99,89

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>968 980</b>	<b>968 980</b>	<b>0</b>	<b>966 801,66</b>	<b>966 801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	968 980	968 980	0	966 801,66	966 801,66	0,00	99,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 980	968 980	0	966 801,66	966 801,66	0,00	99,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 460</b>	<b>11 460</b>	<b>0</b>	<b>5 074,64</b>	<b>5 074,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44,28</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460	0	5 074,64	5 074,64	0,00	59,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460	8 460	0	5 074,64	5 074,64	0,00	59,98
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>280 044</b>	<b>280 044</b>	<b>0</b>	<b>261 811,03</b>	<b>261 811,03</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49</b>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	240 876	240 876	0	222 643,03	222 643,03	0,00	92,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 876	240 876	0	222 643,03	222 643,03	0,00	92,43
	85395		Pozostała działalność	39 168	39 168	0	39 168,00	39 168,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 168	39 168	0	39 168,00	39 168,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>384 847</b>	<b>384 847</b>	<b>0</b>	<b>380 728,00</b>	<b>380 728,00</b>	<b>0</b>	<b>98,93</b>
	85504		Wspieranie rodziny	25 730	25 730	0	25 420,00	25 420,00	0	98,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 730	25 730	0	25 420,00	25 420,00		98,80
	85508		Rodziny zastępcze	359 117	359 117	0	355 308,00	355 308,00	0,00	98,94
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	359 117	359 117	0	355 308,00	355 308,00	0,00	98,94

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>III.</b>	<b>Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>19 599,31</b>	<b>19 599,31</b>	<b>0</b>	<b>98,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>19 599,31</b>	<b>19 599,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0	9 988,70	9 988,70	0,00	99,89
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	9 988,70	9 988,70	0,00	99,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0	9 610,61	9 610,61	0,00	96,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	9 610,61	9 610,61	0,00	96,11
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>203 690</b>	<b>203 690</b>	<b>0</b>	<b>198 016,39</b>	<b>198 016,39</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	890	890	0	890,00	890,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	890	890	0	890,00	890,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	202 800	202 800	0	197 126,39	197 126,39	0	97,20
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800	202 800	0	197 126,39	197 126,39	0,00	97,20
<b>V.</b>	<b>Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>			<b>9 326 446</b>	<b>4 265 197</b>	<b>5 061 249</b>	<b>6 457 182,38</b>	<b>3 523 150,78</b>	<b>2 934 031,60</b>	<b>69,24</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 811 000</b>	<b>1 811 000</b>	<b>0</b>	<b>1 809 623,00</b>	<b>1 809 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 811 000	1 811 000	0	1 809 623,00	1 809 623,00	0,00	99,92
		2058	Dotacje celowe 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	1 152 000	1 152 000	0	1 151 463,11	1 151 463,11	0,00	99,95
		2059	Dotacje celowe 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	659 000	659 000	0	658 159,89	658 159,89	0,00	99,87

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 049 855</b>	<b>0</b>	<b>3 049 855</b>	<b>1 523 372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523 372,85</b>	<b>49,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 049 855	0	3 049 855	1 523 372,85	0,00	1 523 372,85	49,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 849 855	0	1 849 855	323 372,85	0,00	323 372,85	17,48
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>212 775</b>	<b>0</b>	<b>212 775</b>	<b>180 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 559,00</b>	<b>84,86</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 775	0	212 775	180 559,00	0,00	180 559,00	84,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	212 775	0	212 775	164 602,26	0,00	164 602,26	77,36
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	15 956,74		15 956,74	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 771 244</b>	<b>2 044 035</b>	<b>1 727 209</b>	<b>2 608 509,22</b>	<b>1 400 809,47</b>	<b>1 207 699,75</b>	<b>69,17</b>
	80195		Pozostała działalność	3 771 244	2 044 035	1 727 209	2 608 509,22	1 400 809,47	1 207 699,75	69,17
		2051	Dotacje celowe w ramach programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	423 512	423 512	0	687 570,42	687 570,42	0,00	162,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 560 632	1 560 632	0	675 156,36	675 156,36	0,00	43,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 891	59 891	0	38 082,69	38 082,69	0,00	63,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 721 475	0	1 721 475	1 201 966,72	0,00	1 201 966,72	69,82
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 734	0	5 734	5 733,03	0,00	5 733,03	99,98

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 128</b>	<b>47 128</b>	<b>0</b>	<b>46 126,48</b>	<b>46 126,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87</b>
	85295		Pozostała działalność	47 128	47 128	0	46 126,48	46 126,48	0,00	97,87
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 128	47 128	0	46 126,48	46 126,48	0,00	97,87
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 739</b>	<b>126 739</b>	<b>0</b>	<b>117 786,83</b>	<b>117 786,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92,94</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	126 739	126 739	0	117 786,83	117 786,83	0,00	92,94
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 739	126 739	0	117 786,83	117 786,83	0,00	92,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>307 705,00</b>	<b>236 295,00</b>	<b>71 410,00</b>	<b>171 205,00</b>	<b>148 805,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>55,64</b>
	85595		Pozostała działalność	307 705,00	236 295,00	71 410,00	171 205,00	148 805,00	22 400,00	55,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 752	221 752	0	139 647,37	139 647,37	0,00	62,97
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 543	14 543	0,00	9 157,63	9 157,63	0,00	62,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 015		67 015	21 021,48	0,00	21 021,48	31,37
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 395		4 395	1 378,52	0,00	1 378,52	31,37
<b>Razem</b>				<b>60 899 597,12</b>	<b>51 327 772,12</b>	<b>9 571 825,00</b>	<b>58 026 174,69</b>	<b>50 713 696,49</b>	<b>7 312 478,20</b>	<b>95,28</b>

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2018 r.																					
Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	w tym:				Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz dotacje inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	w tym:				Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz dotacje inwestycyjne	% realizacji
							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
<b>I.</b>		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>42 271 758,00 zł</b>	<b>39 676 702,00</b>	<b>26 664 678,00</b>	<b>9 417 157,00</b>	<b>1 065 280,00</b>	<b>2 079 587,00</b>	<b>450 000</b>	<b>2 595 056,00 zł</b>	<b>40 327 480,81 zł</b>	<b>37 913 370,62 zł</b>	<b>25 909 090,60 zł</b>	<b>8 511 433,15 zł</b>	<b>1 053 276,66 zł</b>	<b>2 019 551,10 zł</b>	<b>420 019,11 zł</b>	<b>2 414 110,19 zł</b>	<b>95,40%</b>		
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>159 546,00 zł</b>	<b>159 546,00</b>	<b>59 716,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 730,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 297,64</b>	<b>143 297,64</b>	<b>59 715,92</b>	<b>28 954,38</b>	<b>0,00</b>	<b>54 627,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,82%</b>		
	02001	Gospodarka leśna	123 588,00 zł	123 588,00	30 058,00	38 800,00	0,00	54 730,00	0	0	108 255,92	108 255,92	30 057,96	23 570,62	0,00	54 627,34	0,00	0,00	87,59%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 958,00 zł	35 958,00	29 658,00	6 300,00	0,00	0,00	0	0	35 041,72	35 041,72	29 657,96	5 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 701 499,00 zł</b>	<b>3 509 433,00</b>	<b>1 442 600,00</b>	<b>2 016 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 192 066,00</b>	<b>5 298 583,76</b>	<b>3 239 117,14</b>	<b>1 370 589,56</b>	<b>1 829 692,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38 835,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 466,62</b>	<b>92,93%</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 701 499,00 zł	3 509 433,00	1 442 600,00	2 016 833,00	0,00	50 000,00	0	2 192 066,00	5 298 583,76	3 239 117,14	1 370 589,56	1 829 692,03	0,00	38 835,55	0,00	2 059 466,62	92,93%		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942,09</b>	<b>4 942,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84%</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00 zł	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 942,09	4 942,09	0,00	0,00	4 942,09	0,00	0,00	0,00	98,84%		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 500,00 zł</b>	<b>308 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 340,71</b>	<b>273 340,71</b>	<b>0,00</b>	<b>273 340,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,60%</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 500,00 zł	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 340,71	273 340,71	0,00	273 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>462 452,00 zł</b>	<b>442 655,00</b>	<b>9 757,00</b>	<b>432 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 797,00</b>	<b>231 028,17</b>	<b>226 231,17</b>	<b>9 240,37</b>	<b>216 990,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>49,96%</b>		
	71012	Zadanie z zakresu geodezji i kartografii	462 452,00 zł	442 655,00	9 757,00	432 898,00	0,00	0,00	0,00	19 797,00	231 028,17	226 231,17	9 240,37	216 990,80	0,00	0,00	0,00	4 797,00	49,96%		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 214 241,00 zł</b>	<b>6 140 480,00</b>	<b>4 195 398,00</b>	<b>1 638 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 761,00</b>	<b>5 855 899,46</b>	<b>5 782 193,30</b>	<b>4 044 220,98</b>	<b>1 458 785,01</b>	<b>0,00</b>	<b>279 187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73 706,16</b>	<b>94,23%</b>		
	75019	Rady powiatów	311 500,00 zł	311 500,00	330 000,00	330 000,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	281 086,76	281 086,76	28 720,76	252 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%		
	75020	Starostwa powiatowe	5 717 749,00 zł	5 694 129,00	4 192 398,00	1 473 371,00	0,00	28 360,00	0,00	23 620,00	5 479 564,09	5 455 957,93	4 041 360,98	1 387 775,64	0,00	26 821,31	0,00	23 606,16	95,83%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00 zł	42 000,00	3 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 314,13	37 314,13	2 860,00	34 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%		
	75095	Pozostała działalność	142 992,00 zł	92 851,00	0,00	92 851,00	0,00	0,00	0,00	50 141,00	57 934,48	7 834,48	0,00	7 834,48	0,00	0,00	0,00	50 100,00	40,52%		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 800,00 zł</b>	<b>28 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 896,18</b>	<b>19 896,18</b>	<b>700,00</b>	<b>19 196,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,08%</b>		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00 zł	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	1 800,00 zł	1 800,00	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,15	896,15	700,00	196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00 zł	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75495	Pozostała działalność	4 000,00 zł	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,03	4 000,03	0,00	4 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00 zł</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 019,11</b>	<b>420 019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34%</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00 zł	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	420 019,11	420 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	420 019,11	0,00	93,34%		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 530 019,00 zł</b>	<b>14 505 019,00</b>	<b>11 866 226,00</b>	<b>2 181 035,00</b>	<b>78 636,00</b>	<b>379 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 038 508,23</b>	<b>14 013 969,73</b>	<b>11 509 907,76</b>	<b>2 059 307,88</b>	<b>75 687,15</b>	<b>369 066,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24 538,50</b>	<b>96,62%</b>		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	262 737,00 zł	262 737,00	217 475,00	34 707,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	262 726,32	262 726,32	217 467,70	34 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80111	Gimnazja specjalne	488 322,00 zł	488 322,00	413 552,00	52 770,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	488 035,79	488 035,79	413 470,39	52 766,01	0,00	0,00	0,00	21 799,39	99,94%		
	80115	Technika	7 314 310,00 zł	7 289 310,00	6 063 460,00	1 044 286,00	0,00	181 564,00	25 000,00	0,00	7 065 085,66	7 040 547,16	5 876 254,20	983 486,32	0,00	0,00	0,00	24 538,50	96,59%		
	80116	Szkoły policealne	714 790,00 zł	714 790,00	583 330,00	113 706,00	0,00	17 754,00	0,00	0,00	670 907,07	670 907,07	549 914,39	103 412,71	0,00	0,00	0,00	17 579,97	93,86%		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	384 908,00 zł	384 908,00	279 752,00	93 472,00	0,00	11 684,00	0,00	0,00	377 546,96	377 546,96	276 010,01	90 020,50	0,00	0,00	0,00	11 516,45	98,09%		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 702 057,00 zł	1 702 057,00	1 416 376,00	158 649,00	78 636,00	48 396,00	0,00	0,00	1 637 261,32	1 637 261,32	1 373 124,10	141 211,24	75 687,15	47 238,83	0,00	0,00	96,19%		
	80130	Szkoły zawodowe	1 245 120,00 zł	1 245 120,00	1 069 574,00	151 399,00	0,00	24 147,00	0,00	0,00	1 229 432,54	1 229 432,54	1 056 099,20	149 589,84	0,00	0,00	23 743,50	0,00	98,74%		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	246 684,00 zł	246 684,00	185 368,00	53 936,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	246 675,08	246 675,08	185 362,54	53 933,72	0,00	0,00	7 378,82	0,00	100,00%		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	230 391,00 zł	230 391,00	195 690,00	26 550,00	0,00	8 151,00	0,00	0,00	230 366,98	230 366,98	195 666,97	26 549,67	0,00	0,00	8 150,34	0,00	99,99%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 521,00 zł	46 521,00	46 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 441,81	35 441,81	35 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 694 576,00 zł	1 694 576,00	1 392 767,00	268 798,00	0,00	33 011,00	0,00	0,00	1 605 519,93	1 605 519,93	1 320 354,75	254 286,76	0,00	0,00	30 878,42	0,00	94,74%		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	68 388,00 zł	68 388,00	48 662,00	17 546,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	63 401,47	63 401,47	45 963,51	15 293,48	0,00	0,00	2 144,48	0,00	92,71%		
	80195	Pozostała działalność	131 215,00 zł	131 215,00	220,00	118 695,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	126 107,30	126 107,30	220,00	118 612,12	0,00	0,00	7 275,18	0,00	96,11%		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 110,22</b>	<b>14 110,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14 110,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,07%</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00 zł	15 000,00	500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110,22	14 110,22	0,00								

85410	Internaty i bursy szkolne	802 755,00 zł	802 755,00	546 818,00	238 313,00		17 624,00			800 081,52	800 081,52	544 993,78	237 464,31		17 623,43		99,67%	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 200,00 zł	31 200,00				31 200,00			31 200,00	31 200,00				31 200,00		100,00%	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	43 213,00 zł	43 213,00		43 213,00					43 211,91	43 211,91		43 211,91				100,00%	
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	1 125 550,00 zł	1 125 550,00	954 973,00	169 977,00		600,00			1 072 968,98	1 072 968,98	911 013,24	161 511,24		444,50		95,33%	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 330 888,00 zł	3 309 421,00	2 574 138,00	626 484,00		108 799,00	21 467,00		3 324 115,84	3 302 649,93	2 574 072,92	620 080,41		108 496,60	21 465,91	99,80%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 565,00 zł	34 565,00		34 565,00					25 830,12	25 830,12		25 830,12				74,73%	
85495	Pozostała działalność	49 130,00 zł	49 130,00		43 356,00		5 774,00			47 850,13	47 850,13		43 350,13		4 500,00		97,39%	
855	<b>Rodzina</b>	<b>3 319 491,00 zł</b>	<b>3 269 491,00</b>	<b>1 232 130,00</b>	<b>861 370,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 105 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 262 891,27</b>	<b>3 212 895,27</b>	<b>1 183 450,75</b>	<b>856 522,09</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 102 922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>49 996,00</b>	<b>98,29%</b>
85504	Wspieranie rodziny	70 000,00 zł	70 000,00			70 000,00				70 000,00	70 000,00			70 000,00			100,00%	
85508	Rodziny zastępcze	1 718 608,00 zł	1 718 608,00	323 458,00	400 150,00		995 000,00 zł			1 690 553,32	1 690 553,32	301 962,85	396 321,63		992 268,84		98,37%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 530 883,00 zł	1 480 883,00	908 672,00	461 220,00		110 991,00	50 000,00		1 502 337,95	1 452 341,95	881 487,90	460 200,46		110 653,59	49 996,00	98,14%	

Dział	Roz.	Nazwa	Plan	z tego:							Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe (inwestycyjne) oraz dotacje inwestycyjne	% realizacji
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe (inwestycyjne) oraz dotacje inwestycyjne		Wydatki bieżące	w tym:							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00 zł	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49	105,49	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
	90095	Pozostała działalność	53 000,00 zł	53 000,00		53 000,00		0,00	0,00	0,00	105,49	105,49		105,49						0,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 500,00 zł	341 500,00	1 600,00	56 400,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	327 295,36	327 295,36	205,00	51 046,56	276 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500,00 zł	29 500,00	1 500,00	16 500,00	11 500,00		0,00	0,00	23 310,75	23 310,75	205,00	11 655,75	11 450,00					79,02%
	92116	Biblioteki	272 000,00 zł	272 000,00			272 000,00		0,00	0,00	264 593,80	264 593,80			264 593,80					97,28%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00	100,00	39 900,00			0,00	0,00	39 390,81	39 390,81		39 390,81						98,48%
926		Kultura fizyczna	202 465,00 zł	24 500,00	500,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	177 965,00	192 686,91	17 546,91	85,95	4 600,96	5 460,00	7 400,00	0,00	0,00	175 140,00	95,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 500,00 zł	17 500,00	500,00		7 000,00	10 000,00			12 945,95	12 945,95	85,95		5 460,00	7 400,00				73,98%
	92695	Pozostała działalność	184 965,00 zł	7 000,00		7 000,00				177 965,00	179 740,96	4 600,96		4 600,96				175 140,00	97,18%	
IL		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	7 076 029,12 zł	7 076 029,12	5 054 570,35	1 392 433,77	60 726,00	568 299,00	0,00	0,00	7 024 263,78	7 024 263,78	5 022 052,76	1 382 969,52	58 037,84	561 203,66	0,00	0,00	0,00	99,27%
010		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	01005	Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	- zł	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 066,55 zł	152 066,55	105 999,55	46 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 779,18	138 779,18	94 413,92	44 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 066,55 zł	152 066,55	105 999,55	46 067,00			0,00	0,00	138 779,18	138 779,18	94 413,92	44 365,26					0,00	91,26%
710		Działalność usługowa	922 962,09 zł	922 962,09	668 233,00	254 729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	922 960,92	922 960,92	668 232,08	254 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	551 241,09 zł	551 241,09	337 886,00	213 355,09					551 240,38	551 240,38	337 885,33	213 355,05					0,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	371 721,00 zł	371 721,00	330 347,00	41 374,00					371 720,54	371 720,54	330 346,75	41 373,79					0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	57 000,00 zł	57 000,00	45 280,80	11 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56 999,75	56 999,75	45 280,55	11 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 205,30 zł	29 205,30	29 205,30				0,00	0,00	29 205,05	29 205,05	29 205,05						0,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 794,70 zł	27 794,70	16 075,50	11 719,20			0,00	0,00	27 794,70	27 794,70	16 075,50	11 719,20					0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 508,00 zł	45 508,00	17 815,00	22 043,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	41 092,74	41 092,74	17 413,60	18 029,14	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 508,00 zł	45 508,00	17 815,00	22 043,00		5 650,00	0,00	0,00	41 092,74	41 092,74	17 413,60	18 029,14		5 650,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
752		Obrona narodowa	8 500,00 zł	8 500,00	1 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498,89	8 498,89	1 500,00	6 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 500,00 zł	8 500,00	1 500,00	7 000,00			0,00	0,00	8 498,89	8 498,89	1 500,00	6 998,89		0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 114 254,00 zł	4 114 254,00	3 013 500,00	959 991,00	0,00	140 763,00	0,00	0,00	4 114 168,07	4 114 168,07	3 013 419,03	959 986,37	0,00	140 762,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 097 254,00 zł	4 097 254,00	3 013 500,00	942 991,00		140 763,00			4 097 168,07	4 097 168,07	3 013 419,03	942 986,37		140 762,67				100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00 zł	17 000,00		17 000,00					17 000,00	17 000,00		17 000,00						100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	125 208,00	12 671,00	51 811,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	122 155,35	122 155,35	12 670,60	51 446,91	58 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	125 208,00	12 671,00	51 811,00	60 726,00				122 155,35	122 155,35	12 670,60	51 446,91	58 037,84					97,56%
801		Oświata i wychowanie	5 199,48 zł	5 199,48	0,00	5 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,55	5 193,55	0,00	5 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 199,48 zł	5 199,48		5 199,48					5 193,55	5 193,55	0,00	5 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		Oświata i wychowanie	- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	- zł	0,00							0,00	0,00								#DZIEL/0!
	80111	Gimnazja specjalne	- zł	0,00							0,00	0,00								#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	968 980,00 zł	968 980,00	968 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 801,66	966 801,66	966 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	968 980,00 zł	968 980,00	968 980,00				0,00	0,00	966 801,66	966 801,66	966 801,66							99,78%
852		Pomoc Społeczna	11 460,00 zł	11 460,00	8 419,00	41,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 074,64	5 074,64	5 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00 zł	8 460,00	8 419,00	41,00		0,00			5 074,64	5 074,64	5 074,64							59,98%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00 zł	3 000,00	0,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 044,00 zł	280 044,00	207 811,00	33 833,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	261 811,03	261 811,03	192 909,67	30 501,36	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 876,00 zł	240 876,00	207 043,00	33 833,00			0,00	0,00	222 643,03	222 643,03	192 141,67	30 501,36					0,00	92,43%
	85395	Pozostała działalność	39 168,00 zł	39 168,00	768,00			38 400,00			39 168,00	39 168,00	768,00							100,00%
855		Rodzina	384 847,00 zł	384 847,00	4 361,00	0,00	0,00	380 486,00	0,00	0,00	380 728,00	380 728,00	4 337,01	0,00	0,00	376 390,99	0,00	0,00	0,00	98,93%
	85504	Wspieranie rodziny	25 730,00 zł	25 730,00	830,00			24 900,00			25 420,00	25 420,00	820,00			24 600,00				98,80%
	85508	Rodziny zastępcze	359 117,00 zł	359 117,00	3 531,00			355 586,00			355 308,00	355 308,00	3 517,01			351 790,99				98,94%



Dział	Roz.	Nazwa	Plan	z tego:							Wykonanie	z tego:							% realizacji
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz dotacje inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz dotacje inwestycyjne	
<b>III.</b>		<b>Wydanki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 540,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 599,31</b>	<b>19 599,31</b>	<b>15 139,31</b>	<b>4 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00%</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 540,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 599,31</b>	<b>19 599,31</b>	<b>15 139,31</b>	<b>4 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00%</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	10 000,00	5 950,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	9 988,70	9 988,70	5 938,70	4 050,00					99,89%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00 zł	10 000,00	9 590,00 zł	410,00	0,00	0,00	0,00	9 610,61	9 610,61	9 200,61	410,00					96,11%	
<b>IV.</b>		<b>Wydanki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>203 690,00 zł</b>	<b>203 690,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 016,39</b>	<b>198 016,39</b>	<b>197 126,39</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21%</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>890,00 zł</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	890,00 zł	890,00		890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00		890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 800,00 zł</b>	<b>202 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 126,39</b>	<b>197 126,39</b>	<b>197 126,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20%</b>	
	80195	Pozostała działalność	202 800,00 zł	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 126,39	197 126,39	197 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL0!</b>	
<b>V.</b>		<b>Wydanki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>11 097 642,00 zł</b>	<b>4 313 039,00</b>	<b>426 783,00</b>	<b>3 666 055,00</b>	<b>47 128,00</b>	<b>173 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 784 603,00</b>	<b>9 558 554,32</b>	<b>3 261 531,87</b>	<b>276 233,09</b>	<b>2 766 457,41</b>	<b>46 126,48</b>	<b>172 714,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 297 022,45</b>	<b>86,13%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 811 000,00 zł</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809 623,00</b>	<b>1 809 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 811 000,00 zł	1 811 000,00	0,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 623,00	1 809 623,00	0,00	1 809 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 393 679,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 393 679,00</b>	<b>4 390 919,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 393 679,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 679,00	4 390 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 323,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 323,00</b>	<b>237 357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,82%</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 323,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 323,00	237 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 161 068,00 zł</b>	<b>2 091 877,00</b>	<b>283 680,00</b>	<b>1 635 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 191,00</b>	<b>2 747 007,12</b>	<b>1 133 472,69</b>	<b>175 374,92</b>	<b>785 382,88</b>	<b>0,00</b>	<b>172 714,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 534,43</b>	<b>66,02%</b>
	80195	Pozostała działalność	4 161 068,00 zł	2 091 877,00	283 680,00	1 635 124,00	0,00	173 073,00	0,00	2 069 191,00	2 747 007,12	1 133 472,69	175 374,92	785 382,88	0,00	172 714,89	0,00	1 613 534,43	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 128,00 zł</b>	<b>47 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 126,48</b>	<b>46 126,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 126,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87%</b>	
	85295	Pozostała działalność	47 128,00 zł	47 128,00	0,00	0,00	47 128,00	0,00	0,00	46 126,48	46 126,48	0,00	0,00	46 126,48	0,00	0,00	0,00	97,87%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 739,00 zł</b>	<b>126 739,00</b>	<b>41 963,00</b>	<b>84 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 192,71</b>	<b>124 192,71</b>	<b>41 961,54</b>	<b>82 231,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99%</b>	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	126 739,00 zł	126 739,00	41 963,00	84 776,00	0,00	0,00	0,00	124 192,71	124 192,71	41 961,54	82 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
855		<b>Rodzina</b>	<b>307 705,00 zł</b>	<b>236 295,00</b>	<b>101 140,00</b>	<b>135 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 410,00</b>	<b>203 328,39</b>	<b>148 116,99</b>	<b>58 896,63</b>	<b>89 220,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 211,40</b>	<b>66,08%</b>
	85595	Pozostała działalność	307 705,00 zł	236 295,00	101 140,00	135 155,00	0,00	0,00	0,00	71 410,00	203 328,39	148 116,99	58 896,63	89 220,36	0,00	0,00	0,00	55 211,40	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>60 669 119,12 zł</b>	<b>51 289 460,12 zł</b>	<b>32 364 371,35 zł</b>	<b>14 480 995,77 zł</b>	<b>1 173 134,00 zł</b>	<b>2 820 959,00 zł</b>	<b>450 000,00 zł</b>	<b>9 379 659,00 zł</b>	<b>57 127 914,61 zł</b>	<b>48 416 781,97 zł</b>	<b>31 419 642,15 zł</b>	<b>12 666 210,08 zł</b>	<b>1 157 440,98 zł</b>	<b>2 753 469,65 zł</b>	<b>420 019,11 zł</b>	<b>8 711 132,64 zł</b>	<b>94,16%</b>

## Załącznik Nr 3

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	wykonanie	% realizacji
	Rozchody ogółem				
1.	Spłaty kredytów	§ 992	230 478,00 zł	230 478,00 zł	100,00%

*Informacje uzupełniające:*

- |    |                                   |               |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej | 230 478,00 zł |
| a) | spłata kredytów                   | 230 478,00 zł |
| b) | wykup papierów wartościowych      | - zł          |

## Załącznik Nr 4

Wykonanie dotacji w 2018 roku					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
przedmiotowe					
dział - rozdział	cel, przedmiot dotacji	podmiot dotowany	plan na 2018rok	wykonanie	wskaźnik realizacji
852-85295	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 4 660 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	233 000,00 zł	233 000,00 zł	100,00%
podmiotowe					
dział - rozdział	cel, przedmiot dotacji	podmiot dotowany	plan na 2018rok	wykonanie	wskaźnik realizacji
921-92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	272 000,00 zł	264 593,80 zł	97,28%
celowe					
dział - rozdział	cel, przedmiot dotacji	podmiot dotowany	plan na 2018rok	wykonanie	wskaźnik realizacji
600-60014	dotacja celowe przekazane powiatowi na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Lubelski	17 759,00 zł	15 016,05 zł	84,55%
710-71012	dotacja celowe przekazane powiatowi na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Lubelski	29 672,00 zł	26 422,13 zł	89,05%
852-85295	środki przekazane na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	47 128,00 zł	46 126,48 zł	97,87%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
podmiotowe					
dział - rozdział	cel, przedmiot dotacji	podmiot dotowany	plan na 2018rok	wykonanie	wskaźnik realizacji
801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna	78 636,00 zł	75 687,15 zł	96,25%

853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	58 652,00 zł	58 652,00 zł	100,00%
854-85404	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej	Prywatana Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "STO POCIECH"	329 492,00 zł	329 491,62 zł	100,00%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
celowe					
dział - rozdział	cel, przedmiot dotacji	podmiot dotowany	plan na 2018rok	wykonanie	wskaźnik realizacji
630-63003	wspieranie i organizacja imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, promocja atrakcji turystycznych i agroturystycznych Powiatu Łęczyńskiego, wspieranie działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie	Planowane kwoty zostały rozdysponowane po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00 zł	4 942,09 zł	98,84%
755-75515	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie łęczyńskim		60 726,00 zł	58 037,84 zł	95,57%
855-85504	prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim		70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
921-92105	organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą		11 500,00 zł	11 450,00 zł	99,57%
926-92605	organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Powiatu Łęczyńskiego, uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym		7 000,00 zł	5 460,00 zł	78,00%
<b>Razem</b>			<b>1 220 565,00 zł</b>	<b>1 198 879,16 zł</b>	<b>98,22%</b>

Załącznik Nr 5

Wykonanie inwestycji powiatu w 2018 roku							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wskaźnik realizacji w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	600	60014	Przystosowanie - zmiana przeznaczenia pojazdu Renault Master Furgon do potrzeb ZDP	14 222,00 zł	14 221,26 zł	99,99%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L Wólka Łańcuchowska-Łańcuchów	77 255,00 zł	- zł	0,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
3	600	60014	Wykonanie instalacji systemu monitoringu	13 246,00 zł	13 245,87 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014L Turowola	175 306,00 zł	175 305,38 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2004L Kijany-Zezulin	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009L Kopina-Zaróbka	22 450,00 zł	22 450,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015L w m. Ciecchanki - budowa chodnika	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
8	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1565L w m. Nowa Wólka - Stary Radzic	360 000,00 zł	359 401,10 zł	99,83%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
9	600	60014	Zakup samochodu patrolowego	48 531,00 zł	48 530,50 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
10	600	60014	Zakup pługa do zimowego utrzymania chodników	13 346,00 zł	13 345,50 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w m. Szpica-Zawadów	200 000,00 zł	194 832,00 zł	97,42%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
12	600	60014	Utwardzenie pobocza w ciągu dr. powiatowej Nr 2007L w m. Dąbrowa	84 793,00 zł	84 792,39 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
13	600	60014	Utwardzenie pobocza w ciągu dr. powiatowej Nr 1714L w m. Piaseczno	20 000,00 zł	16 945,00 zł	84,73%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
14	600	60014	Utwardzenie pobocza w ciągu dr. powiatowej Nr 1625L w m. Rozplucie Pierwsze	20 000,00 zł	6 951,13 zł	34,76%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006L Ludwin-Dratów Kolonia	326 531,00 zł	293 061,65 zł	89,75%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L Zawieprzycze-Kolonia Zawieprzycze	431 538,00 zł	431 537,01 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L Cyców-Bekiesza	248 000,00 zł	248 000,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
19	600	60014	Zakup skraparki	20 541,00 zł	20 541,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
20	600	60014	Przebudowa dr. powiatowej Nr 2015 L w m. Ciecchanki - utwardzenie pobocza	97 857,00 zł	97 856,83 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
22	710	71012	Zakup drukarek	15 000,00 zł	- zł	0,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
23	710	71012	Zakup aktualizacji do programu Ewopis 7	4 797,00 zł	4 797,00 zł	100,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
24	750	75020	Zakup regałów	18 400,00 zł	18 388,50 zł	99,94%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
25	750	75020	Zakup systemu informacji prawnej Legalis	5 220,00 zł	5 217,66 zł	99,96%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
26	801	80115	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku	25 000,00 zł	24 538,50 zł	98,15%	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
27	855	85510	Zakup samochodu osobowego na potrzeby statutowe jednostki	50 000,00 zł	49 996,00 zł	99,99%	Placówka Opiekunco - Wychowawcza w Kijanach
28	926	92695	Otwarte Strefy Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłębkiem	177 965,00 zł	175 140,00 zł	98,41%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Ogółem				2 488 448,00 zł	2 337 544,28 zł	93,94%	x

## Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 r.

Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Plan				Wykonanie			
					Wydatki razem	udział krajowy		środki z budżetu UE	Wydatki razem	udział krajowy		środki z budżetu UE
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane			wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE LUDWIN	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2016 - 2020	1 811 000,00 zł	659 000,00 zł	- zł	1 152 000,00 zł	1 809 623,00 zł	658 159,89 zł	- zł	1 151 463,11 zł
2	Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	710-71012	2016 - 2019	250 323,00 zł	37 548,00 zł	- zł	212 775,00 zł	237 357,30 zł	35 603,52 zł	- zł	201 753,78 zł
3	Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działania 11.1 Aktywne włączenie Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	852-85295	2017-2018	47 128,00 zł	- zł	- zł	47 128,00 zł	46 126,48 zł	- zł	- zł	46 126,48 zł
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 lokalny układ transportowy "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716L Nadrybie - Urszulin"	Zarząd Dróg Powiatowych	600-60014	2017-2020	4 393 679,00 zł	2 543 824,00 zł	- zł	1 849 855,00 zł	4 390 919,32 zł	2 543 404,13 zł	- zł	1 847 515,19 zł
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie UWIERZ W SIEBIE	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	854-85420	2017-2018	126 739,00 zł	- zł	- zł	126 739,00 zł	124 192,71 zł	- zł	- zł	124 192,71 zł
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie " Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim"	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	855-85595	2018-2019	307 705,00 zł	18 938,00 zł	- zł	288 767,00 zł	203 328,39 zł	12 513,13 zł	- zł	190 815,26 zł
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2018-2019	510 398,00 zł	27 780,00 zł	- zł	482 618,00 zł	354 558,39 zł	19 323,44 zł	- zł	335 234,95 zł
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego „Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Łęczyńskim"	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2018-2019	2 279 882,00 zł	341 982,00 zł	- zł	1 937 900,00 zł	1 664 721,17 zł	226 403,42 zł	- zł	1 438 317,75 zł
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie Ciekawsza nauka w Bolivarze- łatwiejszy start zawodowy	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2018-2020	418 800,00 zł	54 252,00 zł	- zł	364 548,00 zł	285 549,82 zł	17 303,76 zł	- zł	268 246,06 zł
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Szkolnictwo zawodowe - dobry start na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2018-2020	528 476,00 zł	43 576,00 zł	- zł	484 900,00 zł	438 430,09 zł	27 628,69 zł	- zł	410 801,40 zł
11	Akcja I: Mobilność Edukacyjna Poznanie Nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wykształcenia wykwalifikowanej kadry - ERASMUS +	Zespół szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	801-80195	2018-2019	423 512,00 zł	- zł	- zł	423 512,00 zł	3 747,65 zł	- zł	- zł	3 747,65 zł
<b>Razem</b>					<b>11 097 642,00 zł</b>	<b>3 726 900,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 370 742,00 zł</b>	<b>9 558 554,32</b>	<b>3 540 339,98</b>	<b>-</b>	<b>6 018 214,34</b>
						<b>3 726 900,00 zł</b>				<b>3 540 339,98</b>		

## Załącznik Nr 7

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku											
Lp.	Wyszczególnienie (dział, rozdział)	Przychody								% realizacji	zakres dotacji
		Plan				Wykonanie					
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
			dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje		dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje		
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	2 384 000	233 000 zł	233 000 zł	0,00 zł	2 341 555,10	233 000,00	233 000,00 zł	0	100,00%	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 4 660 zł
	<b>dotacje z budżetu</b>		<b>§ 264</b>	<b>na inwestycje</b>	<b>dotacje z budżetu</b>		<b>§ 264</b>	<b>na inwestycje</b>	98,22%	X	
	(dz. 852, rd. 85295)		47 128 zł	47 128 zł	0,00 zł		46 126,48	46 126,48 zł	0	97,87%	środki w ramach RPO na realizację przedsięwzięcia
<b>razem</b>		<b>2 384 000,00 zł</b>	<b>280 128,00 zł</b>	<b>280 128,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 341 555,10 zł</b>	<b>279 126,48 zł</b>	<b>279 126,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	98,22%	<b>x</b>



Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.												
Wydatki												% realizacji
Plan						Wykonanie						
ogółem	w tym:					ogółem	w tym:					
	wpłata do budżetu	dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje	stan środków obrotowych na koniec roku		wpłata do budżetu	dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje	stan środków obrotowych na koniec roku	
		233 000,000	233 000	0,00 zł				233 000,00 zł	233 000,00 zł	0,00 zł		100,00%
2 384 000	0,00 zł	dotacje z budżetu	§ 264	na inwestycje	0,00 zł	2 341 555,10 zł	0,00 zł	dotacje z budżetu	§ 264	na inwestycje	0,00 zł	98,22%
		47 128,00	47 128,00 zł	0,00 zł				46 126,48 zł	46 126,48 zł	0,00 zł		97,87%
<b>2 384 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>280 128,00 zł</b>	<b>280 128,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 341 555,10 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>279 126,48 zł</b>	<b>279 126,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>98,22%</b>

## Załącznik Nr 8

## Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji (lata)	Klasyfikacja budżetowa (dz. rozdz.)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2018 roku	Wykonanie	% realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
<b>Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:</b>							
1	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE LUDWIN	2016 - 2020	010 - 01005	1 811 000,00 zł	1 809 623,00 zł	99,92%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	2016-2019	710-71012	250 323,00 zł	237 357,30 zł	94,82%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1716L NADRYBIE - URSZULIN - POPRAWA BEZPIECZEŃSKTWA RUCHU W SIECI KOMUNIKACYJNEJ	2017-2020	600-6014	4 393 679,00 zł	4 390 919,32 zł	99,94%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
4	„Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”	2018-2019	801-80195	2 279 882,00 zł	1 664 721,17 zł	73,02%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
5	Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy	2018-2020	801-80195	528 476,00 zł	438 430,09 zł	82,96%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
6	Ciekawsza nauka w Bolivarze - łatwiejszy start zawodowy	2018-2020	801-80195	418 800,00 zł	285 549,82 zł	68,18%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ

7	Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku	2018-2019	801-80195	510 398,00 zł	354 558,39 zł	69,47%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
8	Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością	2017-2018	852-85295	47 128,00 zł	46 126,48 zł	97,87%	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ
9	Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim	2018-2019	855-85595	307 705,00 zł	203 328,39 zł	66,08%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
10	Uwierz w siebie	2017-2018	854-85420	126 739,00 zł	124 192,71 zł	97,99%	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
11	ERASMUS+	2018-2019	801-80195	423 512,00 zł	3 747,65 zł	0,88%	ZESPOŁ SZKOŁ IM.KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W
<b>Ogółem</b>				11 097 642,00 zł	9 558 554,32 zł	<b>86,13%</b>	<b>X</b>
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Okres realizacji (lata)</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa (dz. rozdz.)</b>	<b>Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2018 roku</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>	<b>Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie</b>
<b>Pozostałe przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>							
1	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	2016 - 2018	600 - 60014	284 430,00 zł	191 435,40 zł	67,30%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
<b>Ogółem</b>				284 430,00 zł	191 435,40 zł	<b>67,30%</b>	<b>x</b>
<b>Pozostałe przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>							
1	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY STATUTOWE SZKOŁY	2015 - 2018	854 - 85420	21 467,00 zł	21 465,91 zł	99,99%	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
<b>Ogółem</b>				21 467,00 zł	21 465,91 zł	<b>99,99%</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2018 roku</b>				11 403 539,00 zł	9 771 455,63 zł	<b>85,69%</b>	<b>X</b>