



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 17 maja 2021 r.

Poz. 2235

### **SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W ŁĘCZNEJ**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok  
przyjęte uchwałą Nr 122/762/2021 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie  
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok**

Przewodniczący Zarządu

**Krzysztof Niewiadomski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 122/762/2021  
Zarządu Powiatu w Łęcznej  
z dnia 30.03.2021

## Informacja Zarządu Powiatu w Łęcznej z wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2020 rok

### I. DANE OGÓLNE

Budżet Powiatu Łęczyńskiego na 2020 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/117/2019 wyniósł:

- po stronie dochodów: 75 928 236 zł  
- po stronie wydatków: 75 235 176 zł

Po zmianach w trakcie jego realizacji na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 80 175 564,53 zł,
- po stronie wydatków 82 342 753,53 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu na planowaną wielkość (uwzględniając zmiany) w kwocie 80 175 564,53 zł zrealizowane zostały w wysokości 89 478 977,79 zł, co stanowi 111,60% dochodów ogółem (załącznik Nr 1).

Wydatki ogółem budżetu powiatu na plan (uwzględniający zmiany) w kwocie 82 342 753,53 zł poniesione zostały w wysokości 75 916 543,33 zł, co stanowi 92,20 % wydatków ogółem (załącznik Nr 2).

### II. DOCHODY

#### ZAŁĄCZNIK Nr 1

Ogółem dochody budżetu powiatu na 2020 rok zaplanowane na kwotę 80 175 564,53 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w wysokości 89 478 977,79 zł, co stanowi 111,60 %, w tym:

- dochody bieżące plan 61 914 494,69 zł, wykonanie 60 482 195,39 zł, tj. 97,69%,
- dochody majątkowe plan 18 261 069,84 zł, wykonanie 28 996 782,40 zł, tj. 158,79%.

W budżecie powiatu na rok 2020 planowane były następujące grupy dochodów:

- I. Dochody na zadania własne.
- II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami.
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- IV. Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### I. Dochody na zadania własne

Plan 54 145 982,00 zł, wykonanie 63 370 552,59 zł, tj. 117,04%, w tym:

- dochody bieżące – plan 48 392 888,00 zł, wykonanie 47 481 229,18 zł, tj. 98,12%,
- dochody majątkowe – plan 5 753 094,00 zł, wykonanie 15 889 323,41 zł, tj. 276,19%.

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 z 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 bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 2710 i 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. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu.

**Dział 020;**

**rozdział 02001;**

**plan ogółem 55 632,00 zł, wykonanie 55 631,52 zł, tj. 100,00%;**

**§ 2460** – środki finansowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **55 632 zł**, w 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości **55 631,52 zł**, tj. **100,00%**, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

**Dział 600;**

**rozdział 60004**

**plan ogółem 68 356 zł, wykonanie 75 734,33 zł, tj. 110,79%;**

**§ 2170** – plan 68 356, wykonanie 75 734,33 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

**Dział 600;**

**rozdział 60014**

**plan ogółem 2 776 227 zł, wykonanie 3 591 502,51 zł, tj. 129,37%;**

**§ 0490** – plan 390 000 zł, wykonanie 396 094,66 zł, tj. 101,56% wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;

**§ 0640** – wykonanie 266,80 ( bez planu) – koszty upomnień;

**§ 0750** – plan 35 000 zł, wykonanie 26 924,25 zł, tj. 76,93% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

**§ 0830** – plan 31 000 zł, wykonanie 31 989,77 zł, tj. 103,19% wpływy z usług związane ze sprzedażą energii elektrycznej (media) refundacja kosztów fizycznej ochrony bazy;

**§ 0870** – plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

**§ 0910** – plan 20 zł, wykonanie 45,92 zł, tj. 229,60% dochody z tytułu odsetek od zaległości za wydane decyzje administracyjne;

**§ 0920** – plan 500 zł, wykonanie 347,25 zł, tj. 69,45% dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

**§ 0940** - wykonanie **534,68 zł ( bez planu)**, dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych;

**§ 0950** - **plan 7 626 zł**, wykonanie **7 626 zł**, tj. **100%** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

**§ 0970** - **plan 57 540 zł**, wykonanie **82 799,75 zł**, tj. **143,90%** środki należne dla płatnika składek od odprowadzonej w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot środków za koszt wysłanych upomnień, opłata za usuwanie-holowanie uszkodzonych pojazdów z dróg powiatowych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za kurs operatora remontera,.  
Dochody uzyskane zostały w 2020 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

**§ 2710** - **plan 270 000 zł**, wykonanie **417 097,15 zł**, tj. **154,48%** dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

**§ 6300** - **plan 975 943 zł**, wykonanie **825 943,28 zł**, tj. **84,63%** dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

**§ 6350** - **plan 1 007 598 zł**, wykonanie **1 801 833 zł**, tj. **178,82%** środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( kwota 794 236 zł dotyczy inwestycji których realizacja przewidziana w I półroczu 2021 roku).

#### **Dział 700;**

##### **rozdział 70005**

**plan ogółem 1 740 535,00 zł, wykonanie 1 007 111,39 zł, tj. 57,86%;**

**§ 0470** - **plan 4 735 zł**, wykonanie **5 575,42 zł**, tj. **117,75%** wpływy za trwałe zarząd przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej oraz Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Kijanach;

**§ 0750** - **plan 80 000 zł**, wykonanie **88 979,74 zł**, tj. **111,22%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych nieruchomości powiatu, zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II 95 oraz ul. Rynek II;

**§ 0770** - **plan 900 000 zł**, wykonanie **67 374,00 zł**, tj. **7,49 %** środki z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

**§ 0800** - wykonanie **24 509,13 zł**, ( bez planu) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;

**§ 0830** - **plan 250 000 zł**, wykonanie **291 853,17 zł**, tj. **116,74** wpływy z usług;

**§ 0920** - wykonanie **188,56 zł**, (bez planu) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat;

**§ 0970** - **plan 330 000 zł**, wykonanie **290 687,65 zł**, tj. **88,09%** wpływy z tytułu pożytków cywilnych wynikających z umów najmu i dzierżawy części pomieszczeń SPZOZ w Łęcznej;

Dochody uzyskane zostały w 2020 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**§ 2360** - **plan 175 800 zł**, wykonanie **237 943,72 zł**, tj. **135,35 %** 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 550 000 zł, wykonanie 591 354,16 zł, tj. 107,52%;**

**§ 0830** - plan 550 000 zł, wykonanie 591 354,16 zł, tj. 107,52% wpływy ze świadczonych usług z zakresu geodezji i kartografii (wyrisy i wypisy);

Dochody uzyskane zostały w 2020 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**Dział 710;****rozdział 71015****plan ogółem 100 zł, wykonanie 54,45 zł, tj. 54,45%;**

**§ 0920** - plan 100 zł, wykonanie 54,45 zł, tj. 54,45% 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 168 000 zł, wykonanie 176 699,00 zł, tj. 105,18%;**

**§ 0640** - wykonanie 104,40 ( bez planu), wpływy z tytułu kosztów upomnienia;

**§ 0690** - plan 2 000 zł, wykonanie 4 486,00 zł, tj. 224,30% opłaty za wydane karty wędkarskie;

**§ 0750** - plan 2 000 zł, wykonanie 2 170,37 zł, tj. 108,52% wpływy za wynajem części pomieszczeń;

**§ 0830** - plan 90 000 zł, wykonanie 81 889,75 zł, tj. 90,99% wpływy z usług (media);

**§ 0870** - wykonanie 3 111,00 ( bez planu), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

**§ 0920** - plan 15 000 zł, wykonanie 5 655,36 zł, tj. 37,70% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0960** - plan 19 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% dochody z tytułu darowizn;

**§ 0970** - plan 40 000 zł, wykonanie 79 282,12 zł, tj. 198,21% wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane zostały przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**Dział 750;****rozdział 75075****plan ogółem 29 000 zł, wykonanie 28 905,20 zł, tj. 99,67%;**

**§ 0960** - plan 29 000 zł, wykonanie 28 748,21 zł, tj. 99,67%, dochody z tytułu darowizn;

**§ 0970** - wykonanie 156,99,00 ( bez planu) wpływy z różnych dochodów;

Dochody uzyskane zostały przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**Dział 754;****rozdział 75411****plan ogółem 1 962 zł, wykonanie 5 978,77 zł, tj. 304,73%;**

**§ 0920** - plan 1 200 zł, wykonanie 1 114,26 zł, tj. 92,86%, dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

**§ 0940** - plan 762 zł, wykonanie 761,22 zł, tj. 99,90%, dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych;

**§ 0970** - wykonanie 4 103,29 zł, ( bez planu) wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

**Dział 756;****rozdział 75618****plan ogółem 1 545 361 zł, wykonanie 1 228 158,32 zł, tj. 79,47%;**

**§ 0420** - plan 1 352 209 zł, wykonanie 1 084 457,77 zł, tj. 80,20% wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, legitymacje instruktora;

**§ 0570** - wykonanie 9 400zł, (bez planu), wpływy z tytułu kar pieniężnych;

**§ 0590** - plan 20 000 zł, wykonanie 6 662,00 zł, tj. 33,31% 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 173 152 zł, wykonanie 127 629,55 zł, tj. 73,71% wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane prawa jazdy;

**§ 0910** - wykonanie 9,00 ( bez planu), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody uzyskane zostały przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**Dział 756;**

**rozdział 75622**

**plan ogółem 13 450 650 zł, wykonanie 12 415 697,39 zł, tj. 92,31%;**

**§ 0010** - plan 12 550 650 zł, wykonanie 12 192 997,00 zł, tj. 97,15% 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.38) 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 900 000 zł, wykonanie 222 700,39 zł, tj. 24,74% 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.38) udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%.

**Dział 758;**

**rozdział 75801**

**plan ogółem 21 732 244,00 zł, wykonanie 21 732 244 zł, tj. 100%;**

**§ 2920** - plan 21 732 244 zł, wykonanie 21 732 244 zł, tj. 100% stanowi część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2020 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

**Dział 758;**

**rozdział 75802**

**plan ogółem 110 407,00 zł, wykonanie 110 407 zł, tj. 100,00%;**

**§ 2760** - plan 110 407 zł, wykonanie 110 407 zł, tj. 100% stanowią środki na uzupełnienie dochodów powiatu przekazane w 2020 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

**Dział 758;**

**rozdział 75803**

**plan ogółem 4 389 772 zł, wykonanie 4 389 772 zł, tj. 100,00%;**

**§ 2920** - plan 4 389 772 zł, wykonanie 2 194 884zł, tj. 100% stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2020 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

**Dział 758;**

**rozdział 75814****plan ogółem 2 716 293 zł, wykonanie 13 166 293,37 zł, tj. 484,72%;****§0920** - wykonanie 0,37 ( bez planu), pozostałe odsetki**§6260** - plan 2 716 293 zł, wykonanie 13 166 293zł, tj. 484,72% stanowią środki z funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w 2020 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.**Dział 758;****rozdział 75832****plan ogółem 1 060 606 zł, wykonanie 1 060 606 zł, tj. 100,00%;****§ 2920** – plan 1 060 606 zł, wykonanie 1 060 606 zł, tj. 100,00% stanowi część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2020 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.**Dział 801;****rozdział 80102****plan ogółem 14 000 zł, wykonanie 13 999 zł, tj. 99,99%;****§ 2130** – plan 12 000 zł, wykonanie 12 000 tj. 100% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu – zakup tablic interaktywnych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ;**Dział 801;****rozdział 80105****wykonanie 4 841,50 zł ( bez planu)****§ 0670** - wykonanie 4 841,50 zł ( bez planu) z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;**§ 0670** - wykonanie 26,00 zł ( bez planu) wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane przez Przedszkole Ogólnodostępne z Oddziałami Specjalnymi.

**Dział 801;****rozdział 80115****plan ogółem 383 250 zł, wykonanie 388 573,03 zł, tj. 101,39%;****§ 0610** -wykonanie 538,00 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 – 434,00 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 104,00 zł;

**§ 0690** – plan 5 250 zł, wykonanie 1 273,00 zł, tj. 24,25% wpływy w różnych opłat zrealizowane przez :

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 5 000 zł, wykonanie 1 220 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 250 zł, wykonanie 26,00 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 27,00 zł;

**§ 0750** – plan 95 950 zł, wykonanie 54 254,04 zł, tj. 56,54% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane przez jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 5 000 zł, wykonanie 21 725,20 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 10 000 zł, wykonanie 7 640 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 80 950 zł, wykonanie 24 888,84zł;

**§ 0830** – plan 196 000 zł, wykonanie 225 953,26 zł, tj. 115,28% wpływy z usług, w tym:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 25 000 zł, wykonanie 42 548,24 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 171 000 zł, wykonanie 183 405,02 zł;

**§ 0840** – plan 15 000 zł, wykonanie 15 769,74 zł, tj. 105,13% wpływy ze sprzedaży wyrobów planowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach;**§ 0870** – plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach;**§ 0920** – plan 950 zł, wykonanie 374,34 zł, tj. 39,40% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowane przez jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 500zł, wykonanie 200,91 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 300 zł, wykonanie 47,84 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 150 zł, wykonanie 125,59 zł;

**§ 0950** - wykonanie **4 133,47 zł**, bez planu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach;

**§ 0970** – plan **56 100 zł**, wykonanie **74 277,18 zł**, tj. **132,40 %** wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez :

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 52 700zł, wykonanie 69 739,05 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 3 000 zł, wykonanie 3 515,26 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 400 zł, wykonanie 1 022,87 zł;

**§ 2130** – plan 12 000 zł, wykonanie 12 000 tj. 100% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu – zakup książek do biblioteki Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.;

#### **Dział 801:**

##### **rozdział 80116**

**plan ogółem 59 250 zł, wykonanie 59 192,14 zł, tj. 99,90%;**

**§ 0610** –wykonanie **26,00 zł**, bez planu wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zrealizowane przez Zespół Szkół w Ludwinie;

**§ 0750** – plan **7 000 zł**, wykonanie **5 989,80 zł**, tj. **85,57%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane przez Zespół Szkół w Ludwinie ,

**§ 0920** – plan **50 zł**, wykonanie **24,99 zł**, tj. **49,98%** dochody z tytułu odsetek Zespołu Szkół w Ludwinie,

**§ 0970** – plan **52 200 zł**, wykonanie **53 151,35 zł**, tj. **101,82%** wpływy z różnych dochodów, uzyskane przez Zespół Szkół w Ludwinie.

#### **Dział 801:**

##### **rozdział 80117**

**wykonanie 8 914,67 zł ( bez planu)**

**§ 0830** –wykonanie **8 914,67 zł**, wpływy z usług uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

#### **Dział 801:**

##### **rozdział 80120**

**plan ogółem 145 097 zł, wykonanie 145 440,89 zł, tj. 100,24%;**

**§ 0690** – plan **600 zł**, wykonanie **210,00 zł**, tj. **35%** wpływy w różnych opłat zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie,

**§ 0750** – plan **3 000 zł**, wykonanie **1 574,36 zł**, tj. **52,48%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie,

**§ 0920** – plan **1 000 zł**, wykonanie **73,76 zł**, tj. **7,38%** dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie,

**§ 0940** – wykonanie **529,71 zł**, dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych uzyskane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie;

**§ 0970** – plan **140 497 zł**, wykonanie **143 053,06 zł**, tj. **101,82%** wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.

#### **Dział 801:**

##### **rozdział 80140**

**plan ogółem 19 152 zł, wykonanie 19 152,00 zł, tj. 100%;**

**§ 0830** –plan **19 152 zł**, wykonanie **19 152,00 zł**, tj. **100%** wpływy z usług, dochody uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

#### **Dział 801:**

##### **rozdział 80195**

**wykonanie 2 246,19 zł ( bez planu)**

**§ 1510** –wykonanie **2 246,19 zł**, różnice kursowe uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

#### **Dział 851:**



**rozdział 85111****plan ogółem 150 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%;****§ 6430** - plan 150 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%; planowana dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.**Dział 851;****rozdział 85156****plan ogółem 2 956 zł, wykonanie 2 946,86 zł, tj. 99,69%;****§ 0940** - plan 2 956 zł, wykonanie 2 946,86 zł, tj. 99,69% wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.**Dział 852;****rozdział 85218****plan ogółem 71 177 zł, wykonanie 69 680,94 zł, tj. 97,90%;****§ 0750** - plan 54 000 zł, wykonanie 53 924,25 zł tj. 99,86% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**§ 0830** - plan 14 000 zł, wykonanie 12 649,46 zł tj. 90,35% wpływy z usług (media) obciążające najemców**§ 0920** - plan 300 zł, wykonanie 283,95zł tj. 94,65% odsetki z tytułu posiadanych środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym.

Dochody uzyskane zostały w 2020 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

**§ 2130** - plan 2 877 zł wykonanie 2 823,28 zł tj. 98,13 % dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu..**Dział 852;****rozdział 85295****plan ogółem 36 000 zł, wykonanie 32 896,62 zł, tj. 91,38%;****§ 0920** - wykonanie 2,67 zł, bez planu wpływy z tytułu odsetek otrzymane przez Klub Senior +**§ 2130** - plan 36 000 zł wykonanie 32 893,95 zł tj. 91,37%, dotacja celowa na działalność jednostki Klubu Senior +.**Dział 853;****rozdział 85311****wykonanie 304,20 zł, tj. 1 502,92%;****§ 0910** - wykonanie 295,00 ( bez planu), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;**§ 0940** - wykonanie 1 207,92 zł, dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.**Dział 853;****rozdział 85321****plan ogółem 421 zł, wykonanie 500,55 zł, tj. 118,90%;****§ 2360** - plan 421 zł, wykonanie 500,55 zł, tj. 118,90% stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z tyt. realizacji zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej tj. za czynności związane z wydawaniem kart parkingowych zg. z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

Stosownie do zapisów art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446) opłata, o której mowa art. 9 w/w ustawy stanowi dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są m.in. 5% dochodów

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

**Dział 853;**

**rozdział 85324**

**plan ogółem 34 000 zł, wykonanie 45 028,16 zł, tj. 132,44%;**

**§ 0970** - plan 34 000 zł, wykonanie 45 028,16 zł, tj. 132,44% wpływy z różnych dochodów, stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dochody przekazane w 2020 roku w zw. z pokryciem kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe i wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.).

**Dział 853;**

**rozdział 85333**

**plan ogółem 381 107 zł, wykonanie 354 030,56 zł, tj. 92,90%;**

**§ 0620** - plan 30 600 zł, wykonanie 31 215,00 zł, tj. 102,01% wpływy z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców;

**§ 0690** - plan 2 000 zł, wykonanie 2 250,00 zł, tj. 112,50% wpływy z różnych opłat -za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

**§ 0870** - plan 260 zł, wykonanie 260,00 zł, tj. 100,00%, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

**§ 0920** - plan 47 zł, wykonanie 46,79 zł, tj. 99,55% stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** - plan 78 200 zł, wykonanie 74 408,80 zł, tj. 95,15% wpływy z różnych dochodów:

Dochody uzyskane zostały w 2020 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.

**§ 2690** - plan 270 000 zł, wykonanie 245 849,97 zł, tj. 91,06% środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2a<sup>1</sup> - 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) powyższa kwota została przekazana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej.

**Dział 854;**

**rozdział 85404**

**§ 0970** wykonanie 4,00 zł (bez planu)- wpływy z różnych dochodów otrzymane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**Dział 854;**

**rozdział 85406**

**plan ogółem 78 123 zł, wykonanie 96 876,94 zł, tj. 124,01%;**

**§ 0920** - plan 370 zł, wykonanie 12,94 zł, tj. 3,50% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** - plan 77 753 zł, wykonanie 96 864,00 zł, tj. 124,58% wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane zostały w 2020 roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej.

**Dział 854;**

**rozdział 85410**

**plan ogółem 200 000 zł, wykonanie 168 993,41 zł, tj. 84,50%;**

**§ 0830** - plan 200 000 zł, wykonanie 168 989,73 zł, tj. 84,49% wpływy z usług,

**§ 0970** - wykonanie 3,68 zł ( bez planu) wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane zostały w 2020 roku przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

**Dział 854;**

**rozdział 85417**

**plan ogółem 75 000 zł, wykonanie 74 659,79 zł, tj. 99,55%;**

**§ 0750** - plan 25 000 zł, wykonanie 25 745,56 zł, tj. 102,98%, wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w schronisku młodzieżowym,

**§ 0830** - plan 50 000 zł, wykonanie 48 914,23 zł, tj. 97,83% wpływy z usług.

Dochody uzyskane zostały w 2020 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

**Dział 854;**

**rozdział 85419**

**plan ogółem 69 608 zł, wykonanie 77 862,30 zł, tj. 111,86%;**

**§ 0750** - wykonanie 634,25 zł, (bez planu) wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych;

**§ 0830** - plan 32 000 zł, wykonanie 12 538,54 zł, tj. 39,18% wpływy z usług;

**§ 0920** - plan 100 zł, wykonanie 85,13 zł, tj. 85,13% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** - plan 37 508 zł, wykonanie 64 604,38 zł, tj. 172,24% wpływy z różnych dochodów. Dochody uzyskane zostały w 2020 roku przez Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej.

**Dział 854;**

**rozdział 85420**

**plan ogółem 221 650 zł, wykonanie 279 895,76 zł, tj. 126,28%;**

**§ 0690** - plan 208 630 zł, wykonanie 208 752,37 zł, tj. 100,06% wpływy w różnych opłatach;

**§ 0750** - plan 12 440 zł, wykonanie 16 277,68 zł, tj. 130,85% dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych;

**§ 0920** - plan 80 zł, wykonanie 69,29 zł, tj. 86,61% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** - plan 500 zł, wykonanie 54 796,42 zł, tj. 10 959,28% wpływy z różnych dochodów; Dochody uzyskane zostały w 2020 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku.

**Dział 855;**

**rozdział 85504**

**plan ogółem 310 zł, wykonanie 300,69 zł, tj. 97,00%;**

**§ 0920** - plan 10 zł, wykonanie 0,69 zł, tj. 6,90% pozostałe odsetki;

**§ 0940** - plan 300 zł, wykonanie 300 zł, tj. 100% wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody uzyskane zostały w 2020 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

**Dział 855;**

**rozdział 85508**

**plan ogółem 672 662 zł, wykonanie 624 777,47 zł, tj. 92,88%;**

**§ 0640** - plan 24,00 zł, wykonanie 23,20 zł, tj. 96,67 %, wpływy z tytułu kosztów upomnienia;

**§ 0680** - plan 8 551,00 zł, wykonanie 8 532,78 zł, tj. 99,79%, wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

**§ 0830** - plan 660 000 zł, wykonanie 612 068,32 zł, tj. 92,74% 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;

**§ 0920** -plan 344,00 zł, wykonanie 346,74 zł, tj. 100,80 %, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,

**§ 0940** -plan 39,00 zł, wykonanie 103,00 zł, tj. 264,10%, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych;

**§ 0960**- plan 2 500 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 100,00%, otrzymane darowizny;

**§ 0970** - plan 1 204,00 zł, wykonanie 1 203,43 zł, tj. 99,95% wpływy z różnych dochodów;

Dochody uzyskane zostały w 2020 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

#### **Dział 855;**

##### **rozdział 85510**

**plan ogółem 952 037 zł, wykonanie 1 152 180,77 zł, tj. 121,02%;**

**§ 0830** - plan 940 000 zł, wykonanie 1 143 033,32 zł, tj. 121,30% 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;

**§ 0920** - plan 144 zł, wykonanie 54,45 zł, tj. 37,81% pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Kijanach w kwocie 30,92 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 23,53 zł - odsetki od nieterminowych wpłat;

**§ 0940** -plan 5 000 zł, wykonanie 2 200 zł, tj. 44,00% wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych;

Dochody zrealizowane 2020 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

**§ 0960** -plan 6 893 zł, wykonanie 6 893 zł, wpływy z tytułu darowizny na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

#### **Dział 900;**

##### **rozdział 90019**

**plan ogółem 165 037 zł, wykonanie 109 392,40 zł, tj. 66,28%;**

**§ 0690** - plan 165 037 zł, wykonanie 109 392,40 zł, tj. 66,28% wpływy z różnych opłat, środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w budżecie powiatu na 2020 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 513,62 zł, tj. 2,57%;**

**§ 0920** -wykonanie 26,81 zł, (bez planu), pozostałe odsetki;

**§ 0970** - plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wpływy z różnych dochodów z tytułu umów sponsorskich na organizację „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2020”;

**§ 1510** -wykonanie 486,81 zł, (bez planu), różnice kursowe.

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

W budżecie powiatu w 2020 roku planowane dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 8 609 005,36 zł, w 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie 8 421 697,67 zł, tj. 97,82% w całości były to dochody bieżące.

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 248 905,82 zł) **244 927,39 zł****Dz. 710 - Działalność usługowa** **967 605,31 zł**

w tym:

- rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (plan 495 573 zł) **495 573,00 zł**- rozdz. 71015 - Nadzór budowlany (plan 472 037 zł) **472 032,31 zł****Dz. 750 - Administracja publiczna** **56 847,00 zł**- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie (plan 33 847 zł) **33 847,00 zł**- rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa (plan 23 000,00 zł) **23 000,00 zł****Dz. 752 - Obrona narodowa** **56 334,00 zł**

w tym:

- rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne (plan 10 700 zł) **0 zł**- rozdz. 75295 - Pozostała działalność (plan 63 200 zł) **56 334,00 zł****Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (plan 5 080 600zł) **4 966 547,27 zł****Dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości**- rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna (plan 132 000 zł) **131 942,73 zł****Dz. 801 - Oświata i wychowanie**- rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( plan 5 049,49 zł) **389,66 zł****Dz. 851 - Ochrona zdrowia**- rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (plan 1 097 825 zł) **1 079 603,17 zł****Dz. 852 - Pomoc społeczna**- rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 8 460 zł) **7 900,00 zł****Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- rozdz. 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (plan 303 479,05 zł) **292 318,42 zł****Dz. 855 - Rodzina****617 282,72zł**- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny (plan 31 360 zł) **30 719,99 zł**- rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze (plan 450 964 zł) **450 266,19 zł**

- rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( plan 125 005)

**136 296,54 zł**

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi.

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

W budżecie powiatu w 2020 roku zaplanowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 321 220zł, zrealizowane zostały w kwocie 160 970,38 zł, tj. 50,11%, całość planowanych środków stanowią dochody bieżące.

**Dział 750;****rozdział 75045****plan ogółem 8 820 zł, wykonanie 8 820,00 zł, tj. 100%;**

**§ 2120** - plan 8 820 zł, wykonanie 8 820,00 zł, tj. 100% 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 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 2020 roku.

**Dział 754;**

**rozdział 75421**

**plan ogółem 16 000 zł, wykonanie 16 000 zł, tj. 100%;**

**§ 2120** - plan 16 000 zł, wykonanie 16 000 zł, tj. 100% dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**Dział 801;**

**rozdział 80195**

**plan ogółem 296 400 zł, wykonanie 136 150,38 zł, tj. 45,93%;**

**§ 2120** - plan 296 400 zł, wykonanie 136 150,38 zł, tj. 45,93% dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

W budżecie powiatu w 2020 roku zaplanowane dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 17 099 357,17 zł, zrealizowane zostały w kwocie 17 525 757,15 zł, tj. 102,49%, w tym:

- dochody bieżące - plan 4 591 381,33 zł, wykonanie 4 418 298,16 zł, tj. 96,23%,
- dochody majątkowe - plan 12 507 975,84 zł, wykonanie 13 107 458,99 zł, tj. 104,79%.

**Dział 010;**

**rozdział 01005**

**plan ogółem 9 006 507,53 zł, wykonanie 8 941 088,34 zł, tj. 99,27%;**

- „Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim w gminie Ludwin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  
działalność 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów - realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej - plan 7 184 438,84 zł, wykonanie 7 119 019,65 zł. Całość otrzymanych dochodów stanowią dochody majątkowe.
- „Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - plan 1 822 068,69 zł, wykonanie 1 822 068,69 zł. Całość otrzymanych dochodów stanowią dochody bieżące.

**Dział 600;**

**rozdział 60014**

**plan ogółem 1 222 998 zł, wykonanie 1 237 119,61 zł tj. 101,15%;**

- **„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 zrealizowana została w latach 2017-2019 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej. Zadanie zrealizowane zostało na podstawie Porozumienia z dnia 14.03.2017 r. z powiatami: bialskim, biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, krańickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim. Całość otrzymanych dochodów stanowią dochody majątkowe.

**Dział 630;****rozdział 63095****plan ogółem 40 723 zł, wykonanie 40 722,50 zł tj. 100%;**

- **„Turystyka szansą na aktywizację i rozwój gospodarczy obszarów wiejskich powiatu łączyńskiego”** w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021, Priorytet 6: Wspieranie włączenie społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej - plan 40 723 zł, wykonanie 40 722,50 zł. Całość otrzymanych dochodów stanowią dochody bieżące.

**Dział 710;****rozdział 71012****plan ogółem 3 608 870 zł, wykonanie 3 655 343,59 zł tj. 101,29%;**

- **„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 3 608 870 zł, wykonanie 3 655 343,59 zł. Całość otrzymanych dochodów stanowią dochody majątkowe.

**Dział 801;****rozdział 80195****plan ogółem 1 453 807 zł, wykonanie 2 115 186,39 zł, tj. 145,49%** w tym:

- dochody bieżące - plan 962 138 zł, wykonanie 1 199 210,25 zł, tj. 124,64%,
- dochody majątkowe - plan 491 669 zł, wykonanie 915 976,14 zł, tj. 186,30%.

✓ **„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 269 862 zł, wykonanie 105 763,07 zł tj. 39,19% całość stanowią dochody bieżące;

- ✓ **„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 **180 808 zł**, wykonanie **48 424,33 zł** tj. **26,78 %** całość stanowią dochody bieżące;

- ✓ **" Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach "** projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, współfinansowanego ze środków europejskich współfinansowany ze środków europejskich.

Plan **491 669 zł**, wykonanie **377 325,71 zł**, tj. **76,74 %** całość stanowią dochody majątkowe;

- ✓ **„Staża zagraniczne w Unii Europejskiej – lepszy start w przyszłość ”** – projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w roku szkolnym 2019/2020.

Plan **131 019 zł** wykonanie **0 zł**. Całość stanowią dochody bieżące.

- ✓ **„Mobilność dla rozwoju”** – projekt realizowany przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w roku szkolnym 2019/2020.

Plan **311 449 zł**, wykonanie **0 zł**. Całość stanowią dochody bieżące.

- ✓ **„Zdalna szkoła”** – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Plan **69 000 zł**, wykonanie **64 329 zł**. Całość stanowią dochody bieżące.

Ponadto uzyskano refundację wydatków roku 2019 z tytułu realizacji projektu pn. **„ERASMUS”** w wysokości **176 287,10 zł** ( dochody bieżące), z tytułu realizacji projektu pn. **„Modernizacja infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim** w wysokości **538 650,43 zł** ( dochody majątkowe) oraz środki w wysokości **804 406,75 zł** na realizację projektów **„Erasmus”** w 2021 roku ( dochody bieżące).

### **Dział 853;**

#### **rozdział 85395**

**plan ogółem 1 306 108 zł, wykonanie 1 093 859,73 zł, tj. 83,75%;**

- ✓ **„Niemożliwe A Jednak !”** Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ,

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Plan **1 306 108 zł**, wykonanie **770 000 zł**. Całość stanowią dochody bieżące.

Ponadto otrzymano środki na realizację w 2021 roku projektu pn. **„ Mobilny bez barier”** w wysokości **323 859,73 zł** w tym **180 000zł**. stanowią dochody majątkowe natomiast kwota **143 859,73 zł** stanowi dochody bieżące.

### **Dział 855;**

#### **rozdział 85504**

**plan ogółem 253 381,64 zł, wykonanie 253 175,74 zł, tj. 99,92%;**

**„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”** Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, całość dochodów stanowią dochody bieżące.

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

#### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

Plan **206 962 zł**, wykonanie **189 261,25 zł** tj. **91,45 %** Planowana kwota dotyczy realizacji projektu **„Teraz razem - wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego”** w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.



**III. WYDATKI****ZAŁĄCZNIK Nr 2**

Ogółem wydatki budżetu powiatu na **2020 rok** zaplanowano na kwotę **82 342 753,53 zł**, wykonanie wyniosło **75 916 543,33 zł**, co stanowi **92,20%** (załącznik Nr 2).

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku zostały zaplanowane w kwocie **205 621,00 zł**, wykonanie **143 053,49 zł**, t.j. **69,57%**, w tym:

- bieżące:
  - plan 9 500,00 zł, wykonanie 1 238,00 zł tj. 13,03 % - szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska (dział 020; rozdział 02001 § 4700);
  - plan 45 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00 %- opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2025 roku (dział 900; rozdział 90095 § 4300);
- majątkowe:
  - plan 151 121,00 zł, wykonanie 141 815,49 zł t. j. 93,84 %- wkład własny do projektu Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijnach (dział 801; rozdział 80195 § 6050)

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 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) i obejmuje wydatki bieżące i majątkowe

W budżecie powiatu w 2020 roku występowały następujące grupy wydatków:

- I. Wydatki na zadania własne.
- II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami.
- III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- IV. 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 **56 997 036,00 zł**, wykonano ogółem **52 203 745,42 zł** co stanowi **91,59%**

**Dział 020 - Leśnictwo**

**Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

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

Plan **105 037,00 zł**, wykonanie **94 163,41 zł** j. **89,65%**. 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>34 755,00 zł</b>	<b>33 353,34 zł</b>	<b>95,97%</b>

Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 286,00 zł	25 945,50 zł	95,09%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948,00 zł	1 947,18 zł	99,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00 zł	4 777,24 zł	98,87%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00 zł	683,42 zł	99,19%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>70 282,00 zł</b>	<b>60 810,07 zł</b>	<b>86,52%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00 zł	3 749,04 zł	99,97%
<i>Odzież ochronna dla leśnika</i>			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 632,00 zł	54 925,81 zł	98,73%
<i>ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	897,22 zł	64,09%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00 zł	1 238,00 zł	13,03%
<i>Szkolenia związane z wykonywanymi obowiązkami pracowników</i>			

## Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

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

Plan 41 527,00 zł wykonanie 39 880,52 zł t.j. 96,04% . 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>34 976,00 zł</b>	<b>33 353,32 zł</b>	<b>95,36%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 507,00 zł	25 945,50 zł	94,32%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948,00 zł	1 947,18 zł	99,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00 zł	4 777,34 zł	98,87%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00 zł	683,30 zł	99,17%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>6 551,00 zł</b>	<b>6 527,20 zł</b>	<b>99,64%</b>
Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	4 976,94 zł	99,54%
<i>Ryczałt samochodowy dla leśnika</i>			
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%

## Dział 600 - Transport i łączność

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

#### *Realizacja zadań przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej*

Plan 117 113,00 zł, wykonanie 102 398,86 zł, t.j. 87,44%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>117 113,00 zł</b>	<b>102 398,86 zł</b>	<b>87,44<sup>0</sup>%</b>
Zakup usług pozostałych	117 113,00 zł	102 398,86 zł	87,44%
<i>Wydatki na sfinansowanie części ceny za usługi linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U.2019.1123).</i>			

**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 31.12.2020 24 pracowników.

Plan ogółem 9 452 641,00 zł , wykonanie 9 143 673,47 zł, tj. 96,73 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 529 300,00 zł</b>	<b>1 515 039,75 zł</b>	<b>99,07%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 600,00 zł	1 188 138,46 zł	99,29%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00 zł	83 968,39 zł	99,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne	214 700,00 zł	211 069,41 zł	98,31%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00 zł	21 863,49 zł	91,10%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 576 271,00 zł</b>	<b>2 281 646,66 zł</b>	<b>88,56%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00 zł	60 127,27 zł	94,69%
<i>zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości BHP, zabezpieczenie posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących dla pracowników, płyn do dezynfekcji rąk, zakup okularów korygujących, wypłacono odprawę pośmiertną - 24.628,68 zł</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	855 116,00 zł	722 652,84 zł	84,51%
<i>zakup poz. śr. trwałych : m. innymi dmuchawa, agregat, dwa zestawy komputerowe, urządzenie do usuwania chwastów, łyżka do materiałów sypkich, dysk zapasowy do serwera-telefony stacjonarne, artykuły biurowe, prenumerata prasy, biuletyny informacyjne o bieżących zmianach przepisów prawa , cenniki materiałów budowlanych , zakup tonerów do komputerów i kserokopiarek, materiały do remontu budynku biurowego ul Przemysłowa 16, - farby, etylina i oleje do samochodów i pozostałego sprzętu, części do samochodów osobowych, patrolowych, wykaszarek i pozostałe materiały m. innymi butle gazowe, akumulatory, opony, dętki, młotki do kosiarki, noże do kosiarki bijakowej, folia, tarcza diament do asfaltu, wąż do remontera, materiały do robót drogowych: kruszywo bazaltowe, grys, emulsja asfaltowa, beton towarowy , materiały na utrzymanie pasa drogowego; worki na śmiecie, preparat do zwalczania chwastów, sadzonki drzewek, materiały w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu m. innymi znaki drogowe, słupki do znaków, cement , materiały do zimowego utrzymania dróg - sól drogowa, piasek, tarcica do remontu mostu, zakup środków ochrony przeciw COVID19</i>			
Zakup energii	100 000,00 zł	73 040,74 zł	73,04%

Zakup usług remontowych	649 165,00 zł	639 594,42 zł	98,53%
<i>konserwacja stacji TRAF0, remont oświetlenia zewnętrznego, remont instalacji przyłączeniowej, naprawa i remont pojazdów osobowych, ciężarowych, patrolowych i innego sprzętu typu piły, wykaszarki, ciągnik, remont wiat przystankowych, naprawa uszkodzonych barier, remont dr pow. 1564L w m. Kol. Zawiepryce, remont skrzyżowania dr. powiatowa 1565L z dr. gminną w m. Stoczek oraz remont dr. w m. Jagodno, remont ścieków na chodniku przy dr pow. 1716L Garbatówka oraz chodnik dr pow. 1716L w m. Puchaczów, remont podjazdów w m. Ludwin, remont chodnika w m. Piaseczno, remont chodnika dr. powiatowa 1809L w m. Szpica, remont chodnika dr. powiatowa nr 1625L w m Nadrybie, remont dr. powiatowej nr 1809L Szpica - Zawadów</i>			
Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	1 286,00 zł	32,15%
Zakup usług pozostałych	783 140,00 zł	670 084,47 zł	85,56%
<i>fizyczna ochrona bazy ul Przemysłowa, sprzątanie pomieszczeń biurowych, kurs na obsługę remontera, prawo jazdy kat CE( częściowo współfinansowane z PUP), serwis oprogramowania programu do księgowości FK i programu do płac, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za przesyłki pocztowe i RTV, wywóz nieczystości utylizacja odpadów- zwłok zwierzęcych z pasa drogi, holowanie i usuwanie pojazdów z dróg powiatowych po wypadku, opłata za korzystanie z platformy zamówień publicznych, wykonanie pomiaru natężenia ruchu na drogach powiatowych, pozostałe usługi, usługi geodezyjne, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, podcinka drzew i wycinka krzewów z pasa drogowego, wycinka drzew trudno dostępnych, nasadzenie drzewek z opalikiem, obsługa informatyka, usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, obsługa prawna, usługi sprzętu - korytowanie i profilowanie drogi, czyszczenie przepustu i frezowanie nawierzchni, czyszczenie chodników, regulacja stanu prawnego działek przy dr. powiatowej nr 1809L, pomiar hałasu i drgań maszyn i urządzeń elektrycznych, usługa ochrony przeciw COVID19 - montaż szyby</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00 zł	11 582,38 zł	89,10%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00 zł	2 950,00 zł	84,29%
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	622,80 zł	62,28%
Różne opłaty i składki	18 900,00 zł	18 546,00 zł	98,13%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 150,00 zł	39 149,25 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	26 000,00 zł	25 751,00 zł	99,04%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00 zł	4 080,00 zł	90,67%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00 zł	2 048,00 zł	68,27%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	2 894,18 zł	96,47%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00 zł	- zł	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	22,31 zł	2,23%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	7 215,00 zł	90,19%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 347 070,00 zł</b>	<b>5 346 987,06 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 012 020,00 zł	5 011 938,57 zł	100,00%
<i>Przebudowa dr. powiatowej Nr 1809L ul. Polna - dokumentacja, Przebudowa dr. powiatowej Nr 1564L, Charleż - dokumentacji, Przebudowa dr. powiatowej Nr 2007L, w m Dąbrowa - dokumentacja, Przebudowa dr. powiatowej Nr 2014L w m. Stara Wieś, Przebudowa dr. powiatowej Nr 1714L w m. Piaseczno - dokumentacja, Przebudowa dr. powiatowej Nr 2023L w m. Starościce, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000L Kijany - Łuszczów, Przebudowa dr. powiatowej Nr 2003L, w m. Witaniów, Przebudowa dr. powiatowej Nr 2011L w m. Albertów,</i>			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	335 050,00 zł	335 048,49 zł	100,00%

budżetowych			
<i>zakup remontera, pilarka tarczowa, zakup pługa do zimowego utrzymania dróg</i>			

**Dział 630 - Turystyka****Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 8 000 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj. 15,00 %.

Środki zostały wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki dla Lubartowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sportu.

**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 Wydziały Administracyjno Gospodarczy i Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami*

Plan 444 201,00 zł, wykonanie 374 270,40 zł, tj. 84,26%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>444 201,00 zł</b>	<b>374 270,40 zł</b>	<b>84,26%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł	5 334,82 zł	31,38%
<i>art. hydrauliczne, podgrzewacz do wody, pompa cyrkulacyjna, mat. budowlane, mat. do napraw, kompakt WC, wkrety montażowe, art., elektryczne i gospodarcze do budynku A -300 i budynku przychodni</i>			
Zakup energii	281 000,00 zł	265 185,55 zł	94,37%
Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	23 587,13 zł	94,35%
<i>Malowanie klatki schodowej w budynku A -300, naprawa dachu, konserwacja p.poż</i>			
Zakup usług pozostałych	84 420,00 zł	56 924,90 zł	67,43%
<i>Projekt budowy i kosztorys termomodernizacji budynku A -300 publikacje w prasie lokalnej, pieczętki, projekt podziału nieruchomości, przegląd drożności przewodów kominowych, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci z bud. A -300 i przychodni.</i>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00 zł	2 700,00 zł	20,77%
<i>Wykonanie operatów szacunkowych</i>			
Podatek od nieruchomości	3 680,00 zł	3 677,00 zł	99,92%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	9,00 zł	18,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 551,00 zł	10 952,00 zł	87,26%
<i>Odszkodowania wypłacone za przejęcie prawa własności nieruchomości pod inwestycję drogową</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00 zł	5 900,00 zł	78,67%
<i>Oplaty za wnioski do sądów m.in. za sprostowanie oznaczenia nieruchomości</i>			

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

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

Plan ogółem 288 293,00 zł, wykonanie 134 034,10 zł, tj. 46,49%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 524,00 zł</b>	<b>1 523,47 zł</b>	<b>99,97%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00 zł	223,47 zł	99,76%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>286 769,00 zł</b>	<b>132 510,63 zł</b>	<b>46,21%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	22 412,63 zł	40,75%
<i>materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek, prenumerata specjalistycznej prasy dla GKN</i>			
Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	4 869,29 zł	48,69%
<i>Naprawa drukarek</i>			
Zakup usług pozostałych	216 103,00 zł	104 362,91 zł	48,29%
<i>weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, gumki do pieczętek, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, licencja programu EWMAPA, dostęp do serwisu „Nowa geodezja...”, publikacja ogłoszeń w prasie, Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego</i>			
Różne opłaty i składki	666,00 zł	665,80 zł	99,97%
<i>Dokument obliczenia opłaty za usługi geodezyjne w UM Lublin</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	200,00 zł	4,00%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych</i>			

**Dział 720 – Informatyka**  
**Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 44 600,00 zł, wykonanie 44 600,00 zł, tj. 100,00 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>44 600,00 zł</b>	<b>44 600,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Kwota wydatkowana na objęcie udziałów spółki WP3 sp.z o.o. 892 udziały po 50 zł</i>			

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**Rozdział 75019 – Rady powiatów**

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej**

Plan 268 950,00 zł, wykonanie 264 068,91 zł, tj. 98,19%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>268 950,00 zł</b>	<b>264 068,91 zł</b>	<b>98,19%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 720,00 zł	256 512,00 zł	98,76%
<i>diety Radnych Powiatu Łęczyńskiego</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00 zł	3 069,97 zł	93,60%
<i>Tablety dla Radnych w celu umożliwienia zdalnego uczestniczenia w posiedzeniach</i>			
Zakup usług pozostałych	5 700,00 zł	4 302,54 zł	75,48%
<i>Oprogramowanie do głosowania, przedłużenie licencji legislator</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00 zł	184,40 zł	73,76%
<i>Abonament i rozmowy telefoniczne dotyczące obsługi rady powiatu w Łęcznej</i>			

**Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

W Starostwie Powiatowym w Łęcznej średnie zatrudnienie płacone w rozdziale 75020 wynosiło 100,67 etatów.

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej**

Plan 8 180 982,00 zł wykonanie 7 889 214,29 zł, tj. 96,43 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>6 224 613,00 zł</b>	<b>6 031 813,22 zł</b>	<b>96,90%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911 751,00 zł	4 808 143,82 zł	97,89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 760,00 zł	250 759,34 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	903 005,00 zł	842 200,44 zł	93,27%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 097,00 zł	98 089,62 zł	79,04%
Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	32 620,00 zł	93,20%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 920 269,00 zł</b>	<b>1 821 312,87 zł</b>	<b>94,85%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00 zł	14 857,70 zł	82,54%
<i>odzież ochronna, płyn do dezynfekcji rąk, dozowniki do mydła, dofinansowania do okularów, szkolenie BHP</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	719 989,00 zł	692 980,23 zł	96,25%
<i>środki czystości, art. spożywcze na sekretariat, 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., materiały do bieżących napraw we własnym zakresie, drobne wyposażenie (pen drive, telefony bezprzewodowe, materiały hydrauliczne, krzesła, szafa kartotekowa, podgrzewacz do wody, firany, zasłony, wentylator podłogowy, fotele biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, komputery stacjonarne, szafa kartotekowa,</i>			

<i>kosa spalinowa, meble biurowe dla Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , drzwi, panele podłogowe, stojak do rowerów, kosze na śmieci, głośniki, odkurzacz , kosiarka, suszarka do rak, telefony komórkowe, pakiet Microsoft Office, wycieraczka, czajniki bezprzewodowe, ), prenumerata czasopism, publikacje specjalistyczne, płyn antybakteryjny, farby do pomalowania pomieszczeń, art. elektryczne, router wifi, panele podłogowe, termometry dla szkół, , prenumeraty czasopism specjalistycznych, środki ochrony roślin, płyty przezroczyste na COVID -19, art. hydrauliczne, dozownik na mydła i wrzutnia na dokumenty, kamery internetowe do videokonferencji, flaga narodowa, zestaw gabinetowy t.j. stojak, rozpórka, płyn do dezynfekcji powierzchni , prenumeraty czasopism fachowych itp.</i>			
Zakup energii	230 000,00 zł	218 685,66 zł	95,08%
Zakup usług remontowych	40 500,00 zł	27 800,96 zł	68,64%
<i>Konserwacja węzła ciepłowniczego, konserwacja windy, naprawy drukarek, naprawy samochodu służbowego, konserwacja klimatyzacji.</i>			
Zakup usług zdrowotnych	5 500,00 zł	4 780,00 zł	86,91%
Zakup usług pozostałych	588 126,00 zł	575 263,35 zł	97,81%
<i>Aktualizacja programu e- Pity , usługa cateringowa na Konferencję Naukowo- Metodyczną , dostęp online do specjalistycznych serwisów internetowych , licencja na programy antywirusowe, publikacja informacji w prasie, podpis elektroniczny, refundacja opłat za wywóz śmieci ścieków z Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, abonament na obsługę serwisową FORIS dla wydziału komunikacji, usługa audytu wewnętrznego, obsługa prawna urzędu, przegląd przewodów kominowych , częściowa refundacja opłat za studia podypłomowe, opłaty za mycie samochodu służbowego, gumki do pieczętek, oprogramowanie dla Wydziału Obsługi Szkół, usługa informatyczna dla programu księgowego Starostwa, przechowywanie opon, hosting i zarządzanie systemem BIP, opieka autorska nad Systemem El-Dok, opłaty za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemnika na śmieci, opłata abonamentowa za pocztę elektroniczną Home.pl, opłata za abonament RTV, badanie techniczne sam. służbowych itp.</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00 zł	24 552,76 zł	95,91%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł	- zł	0,00%
Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	6 654,48 zł	83,18%
Różne opłaty i składki	56 000,00 zł	47 193,40 zł	84,27%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata za rejestrację pojazdu</li> <li>- składka członkowska opłacona na rzecz: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej</li> <li>▪ Związku Powiatów Polskich</li> <li>▪ Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug</li> </ul> </li> <li>- ubezpieczenie majątku Starostwa Powiatowego w Łęcznej w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, UNIQ TU SA</li> <li>- ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepy OC w Concordia Ubezpieczenia T.U.</li> <li>- opłaty zw. z utrzymaniem trwałości projektu pn. Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa Informatycznego na Lubelszczyźnie. Etap III": <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zajęcie pasa drogowego drogi krajowej</li> <li>▪ umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej telekomunikacyjnej linii światłowodowej z przyłączami</li> </ul> </li> <li>-opłata za prawo do dysponowania częstotliwością</li> <li>- opłata CEPIK</li> </ul>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 954,00 zł	160 953,22 zł	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	1 490,00 zł	99,33%
<i>Podatek od środków transportowych</i>			
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	- zł	0,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500,00 zł	916,37 zł	7,97%
Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	702,55 zł	35,13%
Kary i odszkodowania wypłacane	5 000,00 zł	3 475,00 zł	69,50%



na rzecz osób fizycznych			
<i>Zwroty opłat za karty pojazdu</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 600,00 zł	40 912,18 zł	91,73%
<i>Szkolenia dotyczące wykonywanych obowiązków służbowych pracowników</i>			
Różnice kursowe	400,00 zł	- zł	0,00%
Niewłaściwe obciążenia	- zł	95,01 zł	-
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 100,00 zł</b>	<b>36 088,20 zł</b>	<b>99,97 %</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00 zł	36 088,20 zł	99,97%
<i>Klimatyzacja</i>			

## Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

### *Realizacja zadań przez Wydział Promocji, Kultury i Turystyki*

Plan 149 706,00 zł, wykonanie 125 651,17 zł, tj. 83,93%

<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>1 042,00 zł</b>	<b>34,73%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 042,00 zł	52,10%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>146 706,00 zł</b>	<b>124 609,17 zł</b>	<b>84,94%</b>
Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	4 973,81 zł	99,48%
<i>Nagroda w konkursie „Twój głos ma znaczenie”</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00 zł	8 597,32 zł	95,95%
<i>Wiązanki okolicznościowe, publikacja dla wydziału Promocji, Kultury i Turystyki, sprzęt fotograficzny, dyktafon, karty pamięci, ładowarka Ponadto w ramach darowizny z Fundacji Orlen na realizację projektu „Na zdrowie! Warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu Łęczyńskiego w ramach programu Moje miejsce na Ziemi zakup podgrzewaczy oraz naczynia do ekspozycji dań</i>			
Zakup usług pozostałych	128 746,00 zł	111 038,04 zł	86,25%
<i>Druk i dystrybucja Ziemi Łęczyńskiej, druk wizytówek, opłata za udział w Targach Edukacyjnych, odzież z logo Powiatu, inne usługi promujące Powiat Ponadto w ramach darowizny z Fundacji Orlen na realizację projektu „Na zdrowie! Warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu Łęczyńskiego w ramach programu Moje miejsce na Ziemi usługa fotograficzna i druk publikacji</i>			
Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	- zł	0,00%

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

### *Realizacja zadań przez Zespół Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu*

Plan 17 600,00 zł wykonanie 17 520,00 zł, tj. 99,55%

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

	<i>Plan</i>		
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>17 600,00 zł</b>	<b>17 520,00 zł</b>	<b>99,55%</b>
Zakup usług pozostałych	17 600,00 zł	17 520,00 zł	99,55%
<i>Wykonanie audytu energetycznego szkoły w Ludwinie oraz Podgłębokiem oraz kosztorys inwestorski dla budynku objętego audytem , catering podczas spotkania dotyczącego realizacji projektu „Utworzenie połączenia kolejowego Lublin- Łęczna”</i>			

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

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

Plan 25 000,00 zł wykonanie 24 969,60 zł, tj. 99,88%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>9 969,60 zł</b>	<b>99,70%</b>
Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 969,60 zł	99,70%
<i>Środki wydatkowane na wyżywienie policjantów skierowanych do pełnienia służby w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. w celu poprawy bezpieczeństwa w okolicach jezior na terenie Powiatu Łęczyńskiego zgodnie z Umową ZKO.273.1.2.2020 z 29.06.2020 r.</i>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej</i>			

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

*Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 3 544,00 zł, wykonanie 3 542,51zł, tj. 99,96%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>3 544,00 zł</b>	<b>3 542,51 zł</b>	<b>99,96%</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 544,00 zł	3 542,51 zł	99,96%
<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych zrealizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej</i>			

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe***Realizacja zadań przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich*

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 12 189,49 zł , tj. 30,47 %%%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>12 189,49zł</b>	30,47%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	12 189,49 zł	60,95%
<i>Żele antybakteryjne do rąk, środki do szybkiej dezynfekcji, ściereczki, termometr, apteczka i inne artykuły dotyczące zabezpieczenia przed COVID -19 podczas kwarantanny</i>			
Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
Rezerwy	10 000,00 zł	- zł	0,00%

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego****Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan ogółem 310 000,00 zł wykonanie 291 140,80 zł, tj. 93,92%

Wydatek poniesiony na obsługę i spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w Łęcznej:

- 672,53 zł jako odsetki od kredytu przyznanego w rachunku bieżącym przez PKO Bank Polski S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Lublinie
- 290 468,27 zł jako raty kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski

**Dział 758 - Różne rozliczenia****Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan ogółem 502 621,00 zł, wykonanie 502 621,00 zł tj. 100,00%

Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2011 r. i 2012 r. zgodnie z decyzjami ST4.4757.39.2017.5.JAP z 28 lutego 2019 r. oraz ST4.4757.18.2017.11.IWA z dnia 11.04.2019 r.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Wartość rezerwy ogólnej i rezerw celowych Powiatu Łęczyńskiego na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 3 129 602,00 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne***Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem*

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni - 6,04

w tym:

- nauczyciel dyplomowany - 4,77 etatów
- nauczyciel kontraktowy -0,76 etatów,
- nauczyciel stażysta -0,51 etatów

- pracownicy obsługi i administracji - 0

liczba uczniów -27

ilość oddziałów - 3

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc- 1 741,31 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc- 15 671,79 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc- 252,74 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc- 2 274,68 zł

Plan ogółem **567 489,00 zł** wykonanie **564 184,61 zł**, tj. **99,42 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>484 598,00 zł</b>	<b>482 296,02 zł</b>	<b>99,52%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 830,00 zł	364 199,95 zł	99,55%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 560,00 zł	25 558,61 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	79 965,00 zł	79 746,23 zł	99,73%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,00 zł	5 506,77 zł	97,12%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 573,00 zł	7 284,46 zł	96,19%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>82 891,00 zł</b>	<b>81 888,59 zł</b>	<b>98,79%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 395,00 zł	27 274,77 zł	99,56%
<i>dodatek wiejski, woda dla pracowników</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00 zł	6 932,00 zł	100,00%
<i>akcesoria do żaluzji, ładowarka, druki do świadectw, środki czystości, olej napędowy grzewczy, dzienniki, dozownik na płyn do dezynfekcji, art. biurowe</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100,00 zł	18 069,12 zł	99,83%
<i>podręcznik do kl. „1”, zakup materiału do szycia maseczek ochronnych-, ramki do prac rękodzielniczych, blok rysunkowy, karton, monitor interaktywny</i>			
Zakup energii	6 073,00 zł	6 070,97 zł	99,97%
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	186,00 zł	37,20%
Zakup usług pozostałych	4 400,00 zł	4 143,53 zł	94,17%
<i>zakup prenumeraty, odpady komunalne, udrażnianie kanalizacji, przegląd budynku, program komputerowy CENZOR, usługi kominiarskie, ścieki, dorobienie kluczy</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	921,81 zł	92,18%
Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 291,00 zł	18 290,39 zł	100,00%

## Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

*Realizacja w Przedszkolu Ogólnodostępnym z Oddziałami Specjalnymi*

*w Ludwinie*

Ilość uczniów - 12

Ilość oddziałów - 3

Zatrudnienie (etaty) - 9,62

- pracownicy pedagogiczni - 6,41

w tym:

nauczyciele dyplomowani - 1

nauczyciele mianowani - 0,68

nauczyciele kontraktowi - 1

nauczyciele stażyści - 2,89

brak stopnia awansu zawodowego - 0,84

- pracownicy obsługi i administracji - 3,21

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 5 435,03 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 21 740,14 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 1 778,29 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 7 113,14 zł

Plan 266 676,00 zł, wykonanie 260 881,66 zł t. j. 97,83%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>176 569,00 zł</b>	<b>175 523,92 zł</b>	<b>99,41%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 465,00 zł	152 463,96 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 304,00 zł	20 288,98 zł	95,24%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00 zł	2 770,98 zł	98,96%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>90 107,00 zł</b>	<b>85 357,74 zł</b>	<b>94,73%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 580,00 zł	10 579,01 zł	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00 zł	31 166,37 zł	97,39%
<i>zakup materiałów biurowych, zakup mebli i wyposażenia, zakup AGD i przyborów kuchennych, zakup komputera, drukarki, oprogramowania, zakup środków czystości, zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	7 049,07 zł	88,11%
<i>zakup sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego, zakup pomocy dydaktycznych (klocki puzzle, układanki, piłeczki sensoryczne, zabawki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 175,00 zł	1 175,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	29 130,00 zł	26 651,26 zł	91,49%
<i>usługa dostawy, znaczki pocztowe, wykonanie pieczętek, obsługa prawna, prace modernizacyjne, wykonanie zabudowy grzejników, wyżywienie uczniów</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00 zł	- zł	0,00%
Podróże służbowe krajowe	753,00 zł	618,10 zł	82,08%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 119,00 zł	8 118,93 zł	100,00%

**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 9 984 576,00 zł, wykonanie 9 947 819,14zł t. j. 99,63 %

*Realizacja wydatków w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej*

Ilość uczniów - 259

Ilość oddziałów - 13

Zatrudnienie (etaty)

- pracownicy pedagogiczni 27,79

w tym:

nauczyciele dyplomowani - 18,51

nauczyciele mianowani - 7,30

nauczyciele kontraktowi - 1,65

nauczyciele stażyści - 0,33

- pracownicy obsługi i administracji - 8,77

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 1.025,84 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 20.437,99 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 121,34 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 2 417,52 zł

Plan 3 203 149,00 zł, wykonanie 3 188 325,97 zł, tj. 99,54%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 792 287,00 zł</b>	<b>2 783 566,36 zł</b>	<b>99,69%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 808,00 zł	2 199 477,65 zł	99,76%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 479,00 zł	156 478,58 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00 zł	386 682,15 zł	99,15%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00 zł	40 927,98 zł	99,82%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>383 236,00 zł</b>	<b>377 133,63 zł</b>	<b>98,41%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 008,00 zł	15 007,71 zł	100,00%
<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zasitek 500 + dla nauczycieli, 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</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 559,00 zł	1 558,76 zł	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00 zł	30 708,81 zł	95,97%
<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</i>			

<i>własnym zakresie, zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy), zakup paliwa i art. samochodowych, zakup papieru ksero, zakup drukarki, zakup gaśnic, zakup suszarek do rąk, zakup fotela biurowego, zakupy związane z COVID-19 (płyny dezynfekujące, maseczki, kombinezony, przyłbice), zakup laptopów do dziennika elektronicznego, zakup wkładek systemowych do drzwi</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 781,00 zł	16 719,78 zł	99,64%
<i>zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej, zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej, zakup licencji (Office i Antywirus do nowej pracowni komputerowej, zakup laptopów do pracowni komputerowej)</i>			
Zakup energii	164 295,00 zł	162 834,41 zł	99,11%
Zakup usług remontowych	2 210,00 zł	2 209,34 zł	99,97%
<i>naprawa samochodu służbowego, naprawa gaśnic, naprawa mebli</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 292,00 zł	1 088,11 zł	84,22%
Zakup usług pozostałych	37 466,00 zł	36 454,77 zł	97,30%
<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, zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na antywirus, przeglądy i konserwacje budynku szkoły, samochodu i urzędzeń, konserwacja boiska, wykonanie włazów kanałowych, wykonanie przyłącza elektrycznego do hali warsztatowej, wykonanie strony internetowej, montaż bramy wjazdowej, analiza bakteriologiczna wody, przewóz osób na olimpiadę do Krakowa, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 727,00 zł	4 023,81 zł	85,12%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00 zł	1 077,01 zł	97,91%
Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	5 653,88 zł	80,77%
<i>ubezpieczenie majątku, budynku szkoły i warsztatów szkolnych, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 649,00 zł	98 648,71 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00 zł	1 128,53 zł	99,96%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 626,00 zł</b>	<b>27 625,98 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 626,00 zł	27 625,98 zł	100,00%
<i>przebudowa linii kablowej zasilającej warsztaty szkolne, wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej</i>			

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

Ilość uczniów - 260

Ilość oddziałów - 13

Zatrudnienie (etaty)

- pracownicy pedagogiczni 29,35

-w tym:

nauczyciele dyplomowani -18,61

nauczyciele mianowani - 4,33

nauczyciele kontraktowi - 3,96

nauczyciele stażyści - 1,3

brak stopnia awansu zawodowego - 1,15

- pracownicy obsługi i administracji - 9,12

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 1 006,44 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 20 128,80 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 164,71 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 3 294,20 zł

Plan 3 156 092,00 zł, wykonanie 3 140 093,23 zł, tj. 99,49%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 635 308,00 zł</b>	<b>2 626 198,54 zł</b>	<b>99,65%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 676,00 zł	2 078 437,80 zł	99,65%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 607,00 zł	142 606,85 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	366 917,00 zł	365 574,58 zł	99,63%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 875,00 zł	38 347,13 zł	98,64%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,00 zł	1 232,18 zł	99,93%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>520 784,00 zł</b>	<b>513 894,69 zł</b>	<b>98,68%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 532,00 zł	15 389,57 zł	99,08%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 555,00 zł	19 387,36 zł	99,14%
<i>środki czystości zakup artykułów remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych, wykorzystanych do remontu we własnym zakresie, inne drobne materiały i wyposażenie, paliwo do samochodu i kosiarki, środki ochrony roślin, wyposażenie przeciwpożarowe, włącz do studzienki urządzenie wielofunkcyjne, serwer, akcesoria komputerowe</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 003,00 zł	6 002,83 zł	100,00%
Zakup energii	323 976,00 zł	322 028,10 zł	99,40%
Zakup usług remontowych	2 539,00 zł	2 538,10 zł	99,96%
Zakup usług zdrowotnych	2 220,00 zł	1 620,99 zł	73,02%
Zakup usług pozostałych	27 086,00 zł	26 451,32 zł	97,66%
<i>dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, nieczystości płynne, promocja szkoły, koszty przesyłek i znaczków, usługa zamknięcia roku, badanie techniczne, okresowe i przegląd podnośnika dla niepełnosprawnych</i>			
<i>przeglądy gaśnic, strona i domena internetowa, przeglądy kominów i budynku, abonamenty roczne programów i ochrony antywirusowej, dorobienie kluczy, pieczętek, przegląd samochodu, wymiana opon, okresowe badanie instalacji elektrycznej, przegląd instalacji odgromowej, abonament rtv, montaż automatu do bramy wjazdowej</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 562,00 zł	2 335,85 zł	91,17%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00 zł	1 495,07 zł	87,95%
Podróże służbowe krajowe	427,00 zł	6,83 zł	1,60%
Różne opłaty i składki	12 839,00 zł	10 902,11 zł	84,91%
<i>partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych, ubezpieczenia majątkowe i samochodowe, opłata CEPiK za przegląd samochodu</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 047,00 zł	103 046,61 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	700,00 zł	230,00 zł	32,86%



Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498,00 zł	2 459,95 zł	98,48%

**Realizacja wydatków w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach**

Ilość uczniów - 199,5 średnio

Ilość oddziałów - 9,33 średnio

Zatrudnienie (etaty) - 31,33

    pracownicy pedagogiczni - 21,08

    w tym : nauczyciele dyplomowani - 12,55

        nauczyciele mianowani - 5,86

        nauczyciele kontraktowi - 1,43

        nauczyciele stażyści - 1,24

    pracownicy administracji i obsługi - 10,25

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 1.138,85

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 24.351,63

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 168,58

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 3.604,80

Plan 2 728 784,00 zł, wykonanie 2 726 408,52 zł, tj. 99,91%

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 322 831,00 zł</b>	<b>2 322 814,62 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 506,00 zł	1 807 505,20 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 365,00 zł	136 364,94 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	338 206,00 zł	338 205,76 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 050,00 zł	38 034,72 zł	99,96%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 704,00 zł	2 704,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>405 953,00 zł</b>	<b>403 593,90 zł</b>	<b>99,42%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 710,00 zł	93 624,26 zł	99,91%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 755,00 zł	32 754,60 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 739,00 zł	41 726,04 zł	99,97%
<i>nawozy, środki ochrony roślin, art. do produkcji rolnej, materiały biurowe, paliwo i art. motoryzacyjne pozostałe, materiały do egzamin, środki czystości, materiały do remontów, akcesoria komputerowe, środki ochrony indywidualnej, drobne wyposażenie</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 550,00 zł	18 468,20 zł	99,56%
Zakup energii	82 940,00 zł	82 939,03 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	2 461,00 zł	2 460,75 zł	99,99%
<i>Awarie, konserwacja instalacji, naprawa i konserwacje sprzętu, pozostałe usługi remontowe</i>			
Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	690,00 zł	98,57%
Zakup usług pozostałych	28 330,00 zł	28 301,87 zł	99,90%
<i>konserwacje i naprawy, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, pakiet usług hostingdomena pozostałe usługi, usługi informatyczne</i>			

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00 zł	4 034,61 zł	99,87%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 750,00 zł	2 741,66 zł	99,70%
Różne opłaty i składki	11 047,00 zł	11 043,01 zł	99,96%
<i>ubezpieczenia majątkowe , pozostałe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00 zł	82 800,00 zł	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00 zł	1 220,00 zł	100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 161,00 zł	39,87 zł	1,84%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00 zł	750,00 zł	100,00%

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

Ilość uczniów - 77

Ilość oddziałów - 5

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni 8,67

w tym:

nauczyciele dyplomowani -7,08

nauczyciele mianowani - 1,13

nauczyciele kontraktowi -0,39

nauczyciele stażyści - 0,07

- pracownicy obsługi i administracji - 1,56

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc -966,44

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 14 883,19

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc -114,31

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 1 760,43

Plan 896 551,00 zł, wykonanie 892 991,42 zł, tj. 99,60%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>788 360,00 zł</b>	<b>787 365,52 zł</b>	<b>99,87%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00 zł	629 253,66 zł	99,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 240,00 zł	30 240,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	114 300,00 zł	114 104,76 zł	99,83%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 820,00 zł	13 767,10 zł	99,62%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>108 191,00 zł</b>	<b>105 625,90 zł</b>	<b>97,63%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 510,00 zł	40 451,02 zł	99,85%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna BHP</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00 zł	4 166,02 zł	98,42%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych , materiały do remontów bieżących , paliwo i części do samochodu, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości, meble, sprzęt</i>			

Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00 zł	258,60 zł	99,46%
Zakup energii	23 000,00 zł	21 274,91 zł	92,50%
Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 472,65 zł	99,22%
<i>remont pokoju socjalnego i toalet zgodnie za zaleceniami Sanepidu</i>			
Zakup usług zdrowotnych	420,00 zł	384,82 zł	91,62%
Zakup usług pozostałych	4 338,00 zł	4 161,90 zł	95,94%
<i>pocztowe usługi, abonament RTV, usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy, usługa ABI), programy komputerowe, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	792,48 zł	99,06%
Różne opłaty i składki	1 785,00 zł	1 340,77 zł	75,11%
<i>ubezpieczenie budynków oraz mienia, refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 690,00 zł	28 688,49 zł	99,99%
Podatek od nieruchomości	42,00 zł	36,96 zł	88,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	545,00 zł	538,10 zł	98,73%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00 zł	59,18 zł	87,03%

### Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Ludwinie i Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie oraz Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 939 731,00 zł, wykonanie 913 945,32 zł t.j. 97,26 %

#### Realizacja wydatków w Zespole Szkół w Ludwinie

Ilość uczniów - 103

Ilość oddziałów - 6

Zatrudnienie (etaty)

- pracownicy pedagogiczni 3,71

w tym:

- nauczyciele dyplomowani - 0,88

- nauczyciele mianowani - 1,74

- nauczyciele kontraktowi - 0,58

- nauczyciele stażyści - 0,51

- pracownicy obsługi i administracji - 2,81

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 449,99

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 7.724,90

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 89,40

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 1.534,67

Plan 578 142,00 zł wykonanie 556 192,60 zł, tj. 96,20%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>454 630,00 zł</b>	<b>445 696,04 zł</b>	<b>98,03%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 776,00 zł	352 294,90 zł	97,65%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 854,00 zł	22 853,97 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00 zł	62 743,94 zł	99,59%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00 zł	7 803,23 zł	97,54%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>123 512,00 zł</b>	<b>110 496,56 zł</b>	<b>89,46%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 955,00 zł	15 286,82 zł	85,14%
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zasitek 500 + dla nauczycieli, zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników, zakup środków czystości dla pracowników obsługi</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	26 181,00 zł	23 145,85 zł	88,41%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	663,20 zł	66,32%
<i>zakup materiałów na egzamin z kwalifikacji</i>			
Zakup energii	28 750,00 zł	23 615,44 zł	82,14%
<i>zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie (remont sal lekcyjnych, korytarzy, łazienek), zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy), drobne wyposażenie, art. ogrodnicze, narzędzia, druki szkolne, indeksy, dzienniki i materiały biurowe, środki czystości, zakupy związane z COVID-19 (przyłbice, rękawice, dozowniki do żelu), zakup mebli i wyposażenia, kamery internetowe, gaśnice proszkowe, zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego</i>			
Zakup usług remontowych	97,00 zł	96,86 zł	99,86%
<i>naprawa ksero</i>			
Zakup usług zdrowotnych	585,00 zł	419,93 zł	71,78%
Zakup usług pozostałych	27 457,00 zł	25 924,12 zł	94,42%
<i>abonament Optivum, wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć, wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania pomieszczeń, wykonanie i montaż ścianek działowych, wykonanie tablicy i wymiana zabezpieczeń elektrycznych, usługa odprowadzenia ścieków, usługa informatyczna, program antywirusowy, reklama szkoły w serwisach internetowych, wykonanie plakatów, ulotek, zakup znaczków pocztowych, abonament RTV, opłaty za domenę, serwisy internetowe, przeglądy sprzętu i budynku, wymiana tonera, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00 zł	1 265,22 zł	90,12%
Różne opłaty i składki	390,00 zł	386,55 zł	99,12%
<i>ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 303,00 zł	19 302,57 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00 zł	390,00 zł	100,00%

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

Ilość uczniów - 41

Ilość oddziałów - 2

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni - 2,21

w tym:

- nauczyciele dyplomowani -1,38
- nauczyciele mianowani - 0,51
- nauczyciele kontraktowi -0,32
- nauczyciele stażyści - 0,00
- pracownicy obsługi i administracji - 1,94

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc -727,14

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 14 906,36

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 89,43

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 1 833,24

Plan 361 589,00 zł, wykonanie 357 752,72 zł, tj. 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>314 247,00 zł</b>	<b>313 755,02 zł</b>	<b>99,84%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00 zł	240 265,89 zł	99,90%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00 zł	18 720,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	49 027,00 zł	48 816,50 zł	99,57%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00 zł	5 952,63 zł	99,21%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>47 342,00 zł</b>	<b>43 997,70 zł</b>	<b>92,94%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 170,00 zł	13 162,34 zł	99,94%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna BHP</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,00 zł	2 582,77 zł	95,69%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości, meble i sprzęt</i>			
Zakup energii	15 500,00 zł	13 022,72 zł	84,02%
Zakup usług remontowych	1 950,00 zł	1 910,76 zł	97,99%
<i>remont pokoju socjalnego i toalet zgodnie za zaleceniami Sanepidu</i>			
Zakup usług zdrowotnych	310,00 zł	261,18 zł	84,25%
Zakup usług pozostałych	1 873,00 zł	1 728,37 zł	92,28%
<i>pocztowe usługi, abonament RTV, usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy ,usługa ABI), programy komputerowe, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	353,29 zł	70,66%
Różne opłaty i składki	1 105,00 zł	830,00 zł	75,11%
<i>ubezpieczenie budynków oraz mienia, refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00 zł	9 760,41 zł	99,90%
Podatek od nieruchomości	26,00 zł	22,88 zł	88,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00 zł	328,77 zł	98,14%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,00 zł	34,21 zł	32,89%

**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 1 096 441,00 zł , wykonanie 1 089 332,67 zł , t.j. 99,35%

*Realizacja zadań w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach*

Ilość uczniów - 46,08 średnio

Ilość oddziałów - 2

Zatrudnienie (etaty)

pracownicy pedagogiczni 3,90

w tym : nauczyciele dyplomowani - 2,48

nauczyciele mianowani - 1,12

nauczyciele kontraktowi - 0,26

nauczyciele stażyści - 0,04

- pracownicy administracji i obsługi - 1,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 819,82

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 18.888,66

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 173,59

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 3.999,68

Plan 453 397,00 zł, wykonanie 453 327,96 zł, tj. 99,98%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>357 342,00 zł</b>	<b>357 335,62 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 718,00 zł	289 715,02 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00 zł	10 801,95 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 592,00 zł	48 591,56 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,00 zł	5 559,09 zł	99,98%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00 zł	2 668,00 zł	99,93%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>96 055,00 zł</b>	<b>95 992,34 zł</b>	<b>99,93%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00 zł	17 745,67 zł	99,98%
<i>akcesoria komputerowe , materiały biurowe , materiały do egzaminów , materiały do remontów , nawozy, środki ochrony roślin, art. do produkcji rolnej , paliwo , pozostałe , środki czystości środki ochrony indywidualnej</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,00 zł	9 547,63 zł	99,80%
Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00 zł	730,15 zł	98,67%
Zakup energii	23 500,00 zł	23 500,00 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	683,00 zł	682,16 zł	99,88%
<i>awarie , konserwacja instalacji</i>			
Zakup usług pozostałych	18 630,00 zł	18 623,60 zł	99,97%
<i>koszty transportu , wywóz nieczystości , opłaty pocztowe, pakiet usług hosting-domena, pozostałe usługi przeglądy techniczne usługi informatyczne</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00 zł	681,09 zł	98,71%

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380,00 zł	379,46 zł	99,86%
Różne opłaty i składki	2 615,00 zł	2 614,05 zł	99,96%
<i>Ubezpieczenia, różne opłaty</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00 zł	17 600,00 zł	100,00%
Pozostałe odsetki	3 050,00 zł	3 045,43 zł	99,85%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00 zł	843,10 zł	99,19%

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

Ilość uczniów - 93

Ilość oddziałów - 4

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni - 3,71

w tym:

nauczyciele dyplomowani - 2,38

nauczyciele mianowani - 1,26

nauczyciele kontraktowi - 0,07

nauczyciele stażyści - 0,00

- pracownicy obsługi i administracji - 3,02

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 569,89

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 13 250,09

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 164,43

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 3 823,05

Plan **643 044,00 zł**, wykonanie **636 004,71 zł**, tj. **98,91%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>453 580,00 zł</b>	<b>452 498,25 zł</b>	<b>99,76%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00 zł	348 087,30 zł	99,74%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 680,00 zł	31 680,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00 zł	65 833,60 zł	99,75%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00 zł	6 897,35 zł	99,96%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>189 464,00 zł</b>	<b>183 506,46 zł</b>	<b>96,86%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00 zł	18 278,64 zł	99,88%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna BHP</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00 zł	4 790,47 zł	98,77%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości meble i sprzęt</i>			
Zakup energii	23 649,00 zł	22 634,94 zł	95,71%
Zakup usług remontowych	4 400,00 zł	4 221,38 zł	95,94%

<i>remont pokoju socjalnego i toalet zgodnie za zaleceniami Sanepidu</i>			
Zakup usług zdrowotnych	440,00 zł	390,40 zł	88,73%
Zakup usług pozostałych	90 836,00 zł	87 254,45 zł	96,06%
<i>pocztowe usługi, abonament RTV, 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	700,00 zł	636,84 zł	90,98%
Różne opłaty i składki	1 870,00 zł	1 098,19 zł	58,73%
<i>ubezpieczenie budynków oraz mienia, refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności</i>			
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 920,00 zł	15 916,45 zł	99,98%
Podatek od nieruchomości	44,00 zł	38,72 zł	88,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00 zł	574,33 zł	95,72%
Pozostałe odsetki	20 879,00 zł	20 859,04 zł	99,90%
<i>Odsetki- odsetki do zapłaty z wyroku sądowego</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00 zł	6 744,68 zł	99,19%
<i>Koszty sądowe- do zapłaty z wyroku sądowego</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00 zł	67,93 zł	38,60%

## 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 2 635 267,00 zł, wykonanie 2 616 785,31 zł, t. j. 99,30%

### *Wydatki realizowane przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej*

Ilość uczniów - 29

Ilość oddziałów - 2

Zatrudnienie (etaty) -

- pracownicy pedagogiczni 3,91

-w tym:

nauczyciele dyplomowani - 2,88

nauczyciele mianowani - 0,58

nauczyciele kontraktowi - 0,33

nauczyciele stażyści - 0,12

- pracownicy obsługi i administracji - 1,37

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 1 274,94 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 18 486,58 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 136,01 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 1 972,09 zł

Plan 449 777,00 zł, wykonanie 443 677,89 zł, tj. 98,64%



<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>399 138,00 zł</b>	<b>396 347,84 zł</b>	<b>99,30%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 343,00 zł	313 308,92 zł	99,35%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 047,00 zł	23 046,89 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	55 648,00 zł	55 060,47 zł	98,94%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00 zł	4 931,56 zł	96,70%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>50 639,00 zł</b>	<b>47 330,05 zł</b>	<b>93,47%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00 zł	1 671,10 zł	62,47%
<i>świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenie 500+</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00 zł	3 188,91 zł	84,12%
<i>materiały biurowe, środki czystości, zakup artykułów remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych, wykorzystanych do remontu we własnym zakresie, paliwo do kosiarki, samochodu, środki ochrony roślin, inne drobne materiały i wyposażenie, akcesoria komputerowe serwer, włącz do studzienki, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie przeciwpożarowe</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00 zł	58,67 zł	41,91%
Zakup energii	23 867,00 zł	23 212,93 zł	97,26%
Zakup usług zdrowotnych	359,00 zł	267,41 zł	74,49%
Zakup usług pozostałych	3 238,00 zł	2 768,32 zł	85,49%
<i>dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, nieczystości płynne, promocja szkoły, koszty przesyłek i znaczków, pieczątki, badanie techniczne, okresowe i przegląd podnośnika dla niepełnosprawnych przeglądy gaśnic, strona i domena internetowa, abonamenty roczne programów i ochrony antywirusowej, przeglądy kominów i budynku, zamknięcie ksiąg, przegląd instalacji odgromowej, okresowe badanie instalacji odgromowej, montaż automatu do bramy wjazdowej</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00 zł	385,95 zł	93,22%
Podróże służbowe krajowe	69,00 zł	1,11 zł	1,61%
Różne opłaty i składki	1 380,00 zł	1 380,00 zł	100,00%
<i>partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych ubezpieczenie majątkowe i pojazdu</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 995,00 zł	13 994,43 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711,00 zł	401,22 zł	56,43%

#### Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Ludwinie

Ilość uczniów - 34

Ilość oddziałów - 2

Zatrudnienie (etaty) - 1,71

- pracownicy pedagogiczni - 0,96

w tym:

nauczyciele dyplomowani - 0,62

nauczyciele mianowani - 0,18

nauczyciele kontraktowi - 0,13

nauczyciele stażyści - 0,03

- pracownicy obsługi i administracji - 0,75

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 379,92

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 6.458,67

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 76,37

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 1.298,31

Plan 165 319,00 zł wykonanie 155 008,14 zł, tj. 93,76%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>128 140,00 zł</b>	<b>123 848,68 zł</b>	<b>96,65%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00 zł	93 287,86 zł	97,68%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00 zł	9 139,21 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00 zł	19 014,46 zł	90,55%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00 zł	2 407,15 zł	96,29%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>37 179,00 zł</b>	<b>31 159,46 zł</b>	<b>83,81%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	3 583,83 zł	89,60%
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli , zakup odzieży ochronnej dla pracowników , zasitek 500 + dla nauczycieli , zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników , zakup środków czystości dla pracowników obsługi</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00 zł	6 728,78 zł	76,90%
<i>do remontów wykonanych we własnym zakresie (remont sal lekcyjnych, korytarzy, łazienek) , zakup art. komputerowych (kable, tonery, switchy, upsy) , drobne wyposażenie, art. ogrodnicze, narzędzia , druki szkolne, indeksy, dzienniki i materiały biurowe , środki czystości , zakupy związane z COVID-19 (przyłbice, rękawice, dozowniki do żelu), zakup mebli i wyposażenia , kamery internetowe, gaśnice proszkowe</i>			
Zakup energii	10 110,00 zł	7 162,20 zł	70,84%
Zakup usług remontowych	14,00 zł	13,84 zł	98,86%
<i>naprawa ksero</i>			
Zakup usług zdrowotnych	204,00 zł	78,84 zł	38,65%
Zakup usług pozostałych	6 300,00 zł	6 009,35 zł	95,39%
<i>abonament Optivium , wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć , wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania pomieszczeń , wykonanie i montaż ścianek działowych, wykonanie tablicy i wymiana zabezpieczeń elektrycznych , usługa odprowadzenia ścieków , usługa informatyczna , program antywirusowy , reklama szkoły w serwisach internetowych, wykonanie plakatów, ulotek , zakup znaczków pocztowych , abonament RTV, opłaty za domenę, serwisy internetowe , przeglądy sprzętu i budynku , wymiana tonera , pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00 zł	359,50 zł	62,41%
Różne opłaty i składki	141,00 zł	140,19 zł	99,43%
<i>ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia</i>			
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 931,00 zł	6 930,22 zł	99,99%
<i>Wykonanie stanowi 100,00 % naliczenia</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00 zł	152,71 zł	99,81%

*Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie*

Ilość uczniów - 114

Ilość oddziałów - 6

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni - 9,77

w tym:

nauczyciele dyplomowani - 6,28

nauczyciele mianowani - 1,71

nauczyciele kontraktowi - 1,60

nauczyciele stażyści - 0,18

- pracownicy obsługi i administracji - 1,11

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 736,52

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 13 993,91

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 101,34

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 1 925,55

Plan 1 009 633,00 zł, wykonanie 1 007 561,53 zł, tj. 99,79%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>869 159,00 zł</b>	<b>868 921,63 zł</b>	<b>99,97%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 436,00 zł	674 357,84 zł	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 707,00 zł	51 706,76 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	128 016,00 zł	128 016,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00 zł	14 841,03 zł	98,94%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>140 474,00 zł</b>	<b>138 639,90 zł</b>	<b>98,69%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00 zł	46 303,46 zł	99,36%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna BHP</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00 zł	7 214,77 zł	98,83%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości, meble i sprzęt</i>			
Zakup energii	32 600,00 zł	32 596,27 zł	99,99%
Zakup usług remontowych	5 250,00 zł	5 128,87 zł	97,69%
<i>remont pokoju socjalnego i toalet zgodnie za zaleceniami Sanepidu</i>			
Zakup usług zdrowotnych	740,00 zł	630,10 zł	85,15%
Zakup usług pozostałych	10 943,00 zł	10 868,86 zł	99,32%
<i>pocztowe usługi, abonament RTV, usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy, usługa ABI), programy komputerowe, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości, szkolenie uczniów</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł	998,53 zł	90,78%
Podróże służbowe krajowe	59,00 zł	41,40 zł	70,17%
Różne opłaty i składki	3 145,00 zł	2 393,85 zł	76,12%
<i>ubezpieczenie budynków oraz mienia, refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności</i>			
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 367,00 zł	31 366,97 zł	100,00%

Podatek od nieruchomości	74,00 zł	65,12 zł	88,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	936,33 zł	93,63%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00 zł	95,37 zł	32,22%

*Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.*

Plan **1 010 538,00 zł**, wykonanie **1 010 537,75 zł** tj. **100,00%** ( załącznik nr 4 )  
Dotacja dla Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna.

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

*Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem*

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni - 6,31 etatów

w tym:

nauczyciel dyplomowany - 1,90 etatów

nauczyciel mianowany - 2,19 etatów,

nauczyciel kontraktowy - 1,99 etatów,

nauczyciel stażysta - 0,23 etatów

- pracownicy obsługi i administracji- 0

liczba uczniów- 39

ilość oddziałów- 3

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc- 1 151,59

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc- 14 970,68

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc- 141,80

Wydatki bieżące ( bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc- 1 843,47

Plan **550 128,00 zł**, wykonanie **538 944,49 zł**, t.j. **97,97%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>480 975,00 zł</b>	<b>472 579,46 zł</b>	<b>98,25%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 874,00 zł	364 607,84 zł	97,78%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 160,00 zł	24 157,31 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	69 383,00 zł	69 347,18 zł	99,95%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 930,00 zł	8 851,75 zł	99,12%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 628,00 zł	5 615,38 zł	99,78%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>69 153,00 zł</b>	<b>66 365,03 zł</b>	<b>95,97%</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 110,00 zł	24 723,12 zł	98,46%
<i>dodatek wiejski, woda dla pracowników- 6,70</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	13 707,00 zł	12 030,08 zł	87,77%
<i>druki do świadectw, środki czystości, olej napędowy grzewczy, art. biurowe-, komputer</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	1 158,05 zł	96,50%
<i>zakup podręczników, zakup materiału do szycia maseczek ochronnych, igły, taśma</i>			
Zakup energii	5 128,00 zł	5 111,74 zł	99,68%
Zakup usług pozostałych	4 900,00 zł	4 234,04 zł	86,41%
<i>organizacja warsztatów dla wychowanek, odpady komunalne, przegląd budynku, naprawa uszkodzonej wkładki do zamka, usługi kominiarskie, ścieki</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 108,00 zł	19 108,00 zł	100,00%

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

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

Ilość uczniów - 38

Ilość oddziałów - 1

Zatrudnienie (etaty)

pracownicy pedagogiczni 0,61

w tym : nauczyciele dyplomowani - 0,41

nauczyciele mianowani - 0,03

nauczyciele kontraktowi - 0,15

nauczyciele stażyści - 0,02

pracownicy administracji i obsługi - 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 264,80

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 10.062,47

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 90,77

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 3.449,57

Plan wydatków ogółem **121 077,00 zł**, wykonanie **120 749,72 zł** tj. **99,73%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>79 557,00 zł</b>	<b>79 354,79 zł</b>	<b>99,75%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00 zł	64 778,96 zł	99,97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,00 zł	2 440,61 zł	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,00 zł	10 865,59 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00 zł	1 269,63 zł	87,56%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>41 520,00 zł</b>	<b>41 394,93 zł</b>	<b>99,70%</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00 zł	1 731,73 zł	98,96%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00 zł	11 773,79 zł	99,78%
<i>akcesoria komputerowe , drobne wyposażenie, materiały biurowe , materiały do egzaminów , materiały do remontów , nawozy , środki ochrony roślin, art. do produkcji rolnej , paliwo , pozostałe , środki czystości, środki ochrony indywidualnej</i>			
Zakup energii	16 930,00 zł	16 885,46 zł	99,74%
Zakup usług remontowych	327,00 zł	326,19 zł	99,75%
Zakup usług pozostałych	6 920,00 zł	6 916,92 zł	99,96%
<i>wywóz nieczystości , opłaty pocztowe , pakiet usług hosting-domena , pozostałe</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 048,00 zł	1 047,96 zł	100,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00 zł	199,26 zł	99,63%
Różne opłaty i składki	545,00 zł	513,62 zł	94,24%
<i>ubezpieczenia</i>			
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 21 600,00 zł , wykonanie 17 052,73 zł , tj. 78,95%

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej</b>	1 300,00 zł	1 210,00 zł	93,08%
<b>Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie</b>	3 400,00 zł	3 397,33 zł	99,92%
<b>Zespół Szkół w Ludwinie</b>	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
<b>Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach</b>	6 800,00 zł	6 715,40 zł	98,76%
<b>Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej</b>	3 100,00 zł	2 300,00 zł	74,19%
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem</b>	6 200,00 zł	2 630,00 zł	42,42%

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 1 149 149,00 zł , wykonanie 1 120 078,87 zł , tj. 97,47%

**Realizacja w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej**

Ilość słuchaczy - 73

Ilość oddziałów - 5

Zatrudnienie (etaty) - 3,05

- pracownicy pedagogiczni - 1,82

w tym:

nauczyciele dyplomowani - 1,11

nauczyciele mianowani - 0,70

nauczyciele kontraktowi - 0,01

nauczyciele stażyści - 0,00

- pracownicy obsługi i administracji - 1,23

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 577,64zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 8.433,51 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 101,59 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 1.483,23 zł

Plan 520 242,00 zł, wykonanie 506 010,56 zł, tj. 97,26%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>423 413,00 zł</b>	<b>417 016,50 zł</b>	<b>98,49%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00 zł	327 241,33 zł	98,57%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 313,00 zł	24 312,10 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00 zł	59 277,64 zł	98,14%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00 zł	6 185,43 zł	92,32%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>96 829,00 zł</b>	<b>88 994,06 zł</b>	<b>91,91%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00 zł	24 096,53 zł	89,58%
<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników, zakup środków czystości dla pracowników obsługi, zasitek 500 + dla nauczycieli odprawa z art. 20/28 Karty Nauczyciela, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	243,00 zł	242,18 zł	99,66%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	5 749,08 zł	76,65%
<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 papieru ksero, zakup drukarki, zakup gaśnic, zakup suszarek do rąk, zakup fotela biurowego, zakupy związane z COVID-19 (płyny dezynfekujące, maseczki, kombinezony, przyłbice), zakup laptopów do dziennika elektronicznego, zakup wkładek systemowych do drzwi</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 531,00 zł	3 150,39 zł	89,22%
<i>zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej, zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej, zakup licencji (Office i Antywirus do nowej pracowni komputerowej), zakup laptopów do pracowni komputerowej</i>			
Zakup energii	33 400,00 zł	32 033,09 zł	95,91%

Zakup usług remontowych	620,00 zł	619,71 zł	99,95%
<i>naprawa samochodu służbowego, naprawa gaśnic, naprawa mebli</i>			
Zakup usług zdrowotnych	390,00 zł	302,66 zł	77,61%
Zakup usług pozostałych	5 800,00 zł	5 578,95 zł	96,19%
<i>wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków , dowóz uczniów na praktyki do Bogdanki, usługi reklamowe promujące szkołę, abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe, abonament Optivum , zakup znaczków pocztowych przedłużenie licencji na antywirus, przeglądy i konserwacje budynku szkoły, samochodu i urządzeń, wykonanie włazów kanałowych, wykonanie przyłącza elektrycznego do hali warsztatowej , wykonanie strony internetowej, montaż bramy wjazdowej , analiza bakteriologiczna wody , pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00 zł	872,55 zł	89,04%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290,00 zł	282,82 zł	97,52%
Różne opłaty i składki	1 970,00 zł	862,77 zł	43,80%
<i>ubezpieczenie majątku, budynku szkoły i warsztatów szkolnych, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 010,00 zł	15 009,28 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00 zł	194,05 zł	99,51%

### Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie

Ilość uczniów - 137

Ilość oddziałów - 7

Zatrudnienie (etaty) - 6,31

- pracownicy pedagogiczni - 3,83

w tym:

nauczyciele dyplomowani - 1,50

nauczyciele mianowani - 1,01

nauczyciele kontraktowi - 0,56

nauczyciele stażyści - 0,76

- pracownicy obsługi i administracji - 2,48

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 311,50

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 6.096,58

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 63,60

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 1.244,73

Plan 525 172,00 zł, wykonanie 512 112,56 zł, tj. 97,51%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>411 130,00 zł</b>	<b>407 554,93 zł</b>	<b>99,13%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00 zł	311 962,60 zł	99,04%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 430,00 zł	27 429,51 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00 zł	60 545,02 zł	99,25%
Składki na Fundusz Pracy	7 700,00 zł	7 617,80 zł	98,93%



oraz Fundusz Solidarnościowy			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>114 042,00 zł</b>	<b>104 557,63 zł</b>	<b>91,68%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00 zł	15 230,11 zł	88,29%
<i>dotatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zasitek 500 + dla nauczycieli, zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników, zakup środków czystości dla pracowników obsługi</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00 zł	18 902,06 zł	86,11%
<i>zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie (remont sal lekcyjnych, korytarzy, łazienek), zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy), drobne wyposażenie, art. ogrodnicze, narzędzia, druki szkolne, indeksy, dzienniki i materiały biurowe, środki czystości, zakupy związane z COVID-19 (przyłbice, rękawice, dozowniki do żelu), zakup mebli i wyposażenia, kamery internetowe, gaśnice proszkowe</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 325,40 zł	66,27%
<i>zakup materiałów na egzamin z kwalifikacji</i>			
Zakup energii	23 774,00 zł	22 206,96 zł	93,41%
Zakup usług remontowych	111,00 zł	110,70 zł	99,73%
Zakup usług zdrowotnych	711,00 zł	460,23 zł	64,73%
Zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	30 567,04 zł	95,52%
<i>abonament Optivum, licencja na program komputerowy do fototechnika, wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć, wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania pomieszczeń, wykonanie i montaż ścianek działowych, wykonanie tablicy i wymiana zabezpieczeń elektrycznych, usługa odprowadzenia ścieków, usługa informatyczna, program antywirusowy, reklama szkoły w serwisach internetowych, wykonanie plakatów, ulotek, zakup znaczków pocztowych, abonament RTV, opłaty za domenę, serwisy internetowe, przeglądy sprzętu i budynku, wymiana tonera, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00 zł	1 131,33 zł	69,84%
Różne opłaty i składki	333,00 zł	332,26 zł	99,78%
<i>ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 946,00 zł	13 945,35 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00 zł	346,19 zł	99,77%

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

Ilość uczniów - 23

Ilość oddziałów - 1

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni - 1,01

w tym:

nauczyciele dyplomowani - 0,71

nauczyciele mianowani - 0,30

nauczyciele kontraktowi - 0,00

nauczyciele stażyści - 0,00

- pracownicy obsługi i administracji - 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 369,40

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc - 8 496,31

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc -85,02

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc - 1 955,35

Plan 103 735,00 zł, wykonanie 101 955,75 zł, tj. 98,28%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>78 985,00 zł</b>	<b>78 491,50 zł</b>	<b>99,38%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00 zł	56 824,50 zł	99,87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00 zł	8 640,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 185,00 zł	11 901,96 zł	97,68%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00 zł	1 125,04 zł	89,29%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>24 750,00 zł</b>	<b>23 464,25 zł</b>	<b>94,81%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00 zł	3 254,13 zł	98,61%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli, Odzież ochronna BHP</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	1 211,37 zł	93,18%
<i>akcesoria komputerowe, zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości, meble i sprzęt</i>			
Zakup energii	7 800,00 zł	7 794,77 zł	99,93%
Zakup usług remontowych	1 300,00 zł	1 097,61 zł	84,43%
<i>remont pokoju socjalnego i toalet zgodnie za zaleceniami Sanepidu</i>			
Zakup usług zdrowotnych	720,00 zł	221,06 zł	30,70%
Zakup usług pozostałych	6 088,00 zł	6 088,00 zł	100,00%
<i>pocztowe usługi, abonament RTV, usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy, usługa ABI), programy komputerowe, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości, szkolenie uczniów</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00 zł	171,57 zł	47,66%
Podróże służbowe krajowe	42,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	510,00 zł	383,08 zł	75,11%
<i>ubezpieczenie budynków oraz mienia, refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00 zł	3 058,49 zł	99,95%
Podatek od nieruchomości	12,00 zł	10,56 zł	88,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00 zł	155,63 zł	74,11%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00 zł	17,98 zł	37,46%

**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 99 521,00 zł , wykonanie 96 833,33 zł, t.j. 97,30%

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

Ilość uczniów - 2

Ilość oddziałów - 0

Zatrudnienie (etaty)

- pracownicy pedagogiczni 0,09

-w tym:

nauczyciele dyplomowani – 0,07

nauczyciele stażyści -0,02

- pracownicy obsługi i administracji – 0,05

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 691,61 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 64,39 zł

Plan 17 451,00 zł, wykonanie 16 598,62 zł, t.j. 95,12%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>15 844,00 zł</b>	<b>15 053,25 zł</b>	<b>95,01%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 978,00 zł	11 457,12 zł	95,65%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00 zł	1 352,76 zł	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,00 zł	2 044,42 zł	91,15%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00 zł	198,95 zł	73,69%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 607,00 zł</b>	<b>1 545,37 zł</b>	<b>96,16%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00 zł	9,80 zł	98,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	64,00 zł	63,52 zł	99,25%
<i>materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, paliwo do kosiarki i samochodu, środki ochrony roślin, drobne materiały i wyposażenie, akcesoria komputerowe</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	4,00 zł	3,31 zł	82,75%
Zakup energii	981,00 zł	980,38 zł	99,94%
Zakup usług zdrowotnych	6,00 zł	5,20 zł	86,67%
Zakup usług pozostałych	83,00 zł	82,03 zł	98,83%
<i>dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, nieczystości płynne, promocja szkoły, koszty przesyłek i znaczków, dorabianie kluczy i pieczętek, badanie techniczne podnośnika dla niepełnosprawnych, strona internetowa, zamknięcie ksiąg, konserwacja gaśnic, licencje programów, przegląd budynku i kominów</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00 zł	9,62 zł	40,08%

Podróże służbowe krajowe	4,00 zł	0,06 zł	1,50%
Różne opłaty i składki	81,00 zł	69,19 zł	85,42%
<i>partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych ubezpieczenie majątkowe i pojazdu</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309,00 zł	308,33 zł	99,78%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00 zł	13,93 zł	33,98%

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

Ilość uczniów - 5

Ilość oddziałów - 0

Zatrudnienie (etaty) :

- pracownicy pedagogiczni - 0,31

w tym:

nauczyciele dyplomowani - 0,00

nauczyciele mianowani - 0,31

nauczyciele kontraktowi - 0,00

nauczyciele stażyści - 0,00

- pracownicy obsługi i administracji - 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 466,93

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 61,42

Plan **29 274,00 zł**, wykonanie **28 016,06 zł** t.j. **95,70%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>25 520,00 zł</b>	<b>24 330,96 zł</b>	<b>95,34%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00 zł	20 518,65 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	3 334,54 zł	83,36%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	477,77 zł	47,78%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>3 754,00 zł</b>	<b>3 685,10 zł</b>	<b>98,16%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00 zł	1 633,69 zł	96,67%
<i>wypłacono dodatki wiejskie dla nauczyciel, odzież ochronna BHP</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	90,00 zł	87,85 zł	97,61%
<i>akcesoria komputerowe , zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do samochodu, pozostałe (materiały gospodarcze, publikacje itp.), środki czystości, meble i sprzęt</i>			
Zakup energii	650,00 zł	646,76 zł	99,50%
Zakup usług remontowych	3,00 zł	2,28 zł	76,00%
Zakup usług zdrowotnych	13,00 zł	12,44 zł	95,69%

Zakup usług pozostałych	270,00 zł	266,63 zł	98,75%
<i>pocztowe usługi ( abon. RTV ), usługi pozostałe (reklama szkoły, koszty transportu i dostawy ,usługa ABI) programy komputerowe, wymiana opon i badanie techniczne samochodu służbowego, wywóz nieczystości</i>			
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00 zł	15,93 zł	99,56%
Różne opłaty i składki	33,00 zł	32,29 zł	97,85%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00 zł	969,03 zł	99,90%
Podatek od nieruchomości	2,00 zł	1,76 zł	88,00%
Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00 zł	16,44 zł	96,71%

### Realizacja zadań w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Ilość uczniów - 2

Zatrudnienie (etaty) - 0,04

- pracownicy pedagogiczni - 0,04

w tym:

nauczyciele dyplomowani - 0,04

- pracownicy obsługi i administracji - 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 385,45 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 32,07 zł

Plan 9 485,00 zł wykonanie 9 250,77 zł t.j. 97,53%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>8 708,00 zł</b>	<b>8 481,06 zł</b>	<b>97,39%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 792,00 zł	6 619,38 zł	97,46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508,00 zł	507,64 zł	99,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00 zł	1 207,81 zł	99,98%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	146,23 zł	73,12%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>777,00 zł</b>	<b>769,71 zł</b>	<b>99,06%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00 zł	38,31 zł	98,23%
<i>zasilek 500 + dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00 zł	5,06 zł	84,33%
Zakup materiałów i wyposażenia	49,00 zł	48,82 zł	99,63%
<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.</i>			

<i>samochodowych, zakup papieru ksero , zakup drukarki , zakup gaśnic , zakup suszarek do rąk , zakup fotela biurowego, zakupy związane z COVID-19 (płyny dezynfekujące, maseczki)</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	12,00 zł	11,70 zł	97,50%
Zakup energii	287,00 zł	286,12 zł	99,69%
Zakup usług remontowych	3,00 zł	2,15 zł	71,67%
Zakup usług zdrowotnych	1,00 zł	0,23 zł	23,00%
Zakup usług pozostałych	50,00 zł	49,62 zł	99,24%
<i>wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków , dowóz uczniów na praktyki do Bogdanka, abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe , abonament Optivum , zakup znaczków pocztowych , przedłużenie licencji na antywirus , przeglądy budynku szkoły, samochodu i urzędzeń , wykonanie włazów kanałowych, analiza bakteriologiczna wody, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00 zł	6,35 zł	90,71%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2,00 zł	1,86 zł	93,00%
Różne opłaty i składki	10,00 zł	9,66 zł	96,60%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00 zł	307,71 zł	99,91%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00 zł	2,12 zł	70,67%

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

Ilość uczniów – 6,7 średnio

Zatrudnienie (etaty)

pracownicy pedagogiczni 0,38

w tym : nauczyciele dyplomowani – 0,05

nauczyciele mianowani – 0,24

nauczyciele kontraktowi – 0,08

nauczyciele stażyści – 0,01

pracownicy administracji i obsługi – 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 534,42

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 166,15

Plan ogółem 43 311,00 zł, wykonanie 42 967,88 zł, tj. 99,21%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>29 643,00 zł</b>	<b>29 609,12 zł</b>	<b>99,89%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 840,00 zł	24 838,57 zł	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,00 zł	171,17 zł	99,52%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081,00 zł	4 080,95 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00 zł	518,43 zł	94,26%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>13 668,00 zł</b>	<b>13 358,76 zł</b>	<b>97,74%</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00 zł	1 457,15 zł	99,94%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
<i>akcesoria komputerowe, materiały biurowe, materiały do remontów, paliwo, środki czystości</i>			
<i>środki ochrony indywidualnej</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	391,00 zł	390,44 zł	99,86%
Zakup energii	3 000,00 zł	2 964,73 zł	98,82%
Zakup usług pozostałych	1 679,00 zł	1 677,60 zł	99,92%
<i>opłaty pocztowe, wywóz nieczystości</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	1 085,46 zł	90,46%
Różne opłaty i składki	340,00 zł	183,38 zł	53,94%
<i>ubezpieczenia</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan ogółem **150 072,00 zł**, wykonanie **148 519,77 zł** tj. **98,97%**

#### *Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie*

Plan **16 021,00 zł**, wykonanie **16 020,73 zł**, tj. **100,00%**

Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

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

Plan **71 500,00 zł**, wykonanie **71 500,00 zł** tj. **100,00%**.

Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

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

Plan **16 468,00 zł** wykonanie **15 368,00 zł**, tj. **93,32%**

Z planowanej kwoty 14 368,00 zł zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w 100,00 %. Pozostałą kwotę w wysokości 1 000,00 zł wydatkowano na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.

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

Plan **17 126,00 zł**, wykonanie **16 825,80 zł**, tj. **98,25%**

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zrealizowano w wysokości 16 625,80 zł . Pozostałą kwotę w wysokości 200,00 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

**Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem**

Plan **18 025,00 zł**, wykonanie **17 874,52 zł**, tj. **99,17%**

Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 16 024,52 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów wydatkowano 1 850,00 zł .

**Realizacja zadań w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej**

Plan **8 108,00 zł**, wykonanie **8 107,47 zł**, tj. **99,99%**

Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej**

Plan **2 824,00 zł** wykonanie **2 823,25 zł**, tj. **99,97%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>440,00 zł</b>	<b>440,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	440,00 zł	440,00 zł	100,00%
<i>Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz funduszu nagród Starosty dla nauczycieli.</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 384,00 zł</b>	<b>2 383,25 zł</b>	<b>99,97%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	2 249,00 zł	2 248,25 zł	99,97%
<i>Zwrot środków dotyczących projektu „Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”</i>			
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie	135,00 zł	135,00 zł	100,00%
<i>Zwrot odsetek dotyczących projektu „Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”</i>			

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**



*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 zł

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00 %</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	- zł	0,00 %

Środki zaplanowane były na zakup koncentratora tlenu wraz z montażem.

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 2 983,00 zł, wykonanie 2 946,86 zł, tj. 98,79%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 983,00 zł</b>	<b>2 946,86 zł</b>	<b>98,79%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 983,00 zł	2 946,86 zł	98,79%
<i>Zwrot składek wynika z korekt składek ZUS</i>			

**Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie***Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Liczba osób zatrudnionych w dniu 31.12.2020- 21 osób przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 r. w przeliczeniu na pełen etat 14,50

Plan 1 152 067,00 zł, wykonanie 1 121 629,42 zł, tj. 97,36%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>901 734,00 zł</b>	<b>882 064,36 zł</b>	<b>97,82%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 264,00 zł	673 647,25 zł	98,30%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 749,00 zł	50 748,03 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	131 085,00 zł	124 200,57 zł	94,75%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 786,00 zł	17 828,51 zł	94,90%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00 zł	15 640,00 zł	98,68%
<i>Informatyk, kontrola stanu technicznego budynku</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>250 333,00 zł</b>	<b>239 565,06 zł</b>	<b>95,70%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00 zł	1 414,92 zł	99,99%
<i>Zakup wody dla pracowników, częściowa refundacja zakupu okularów, zakup środków ochrony indywidualnej</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00 zł	26 330,57 zł	93,37%
<i>urządzenia wielofunkcyjne/scaner, materiały biurowe tj.: pieczątki, tonery, papier, koperty, długopisy itp. drzwi aluminiowe wejściowe, regały do archiwum, materiały do remontów bieżących, benzyna i gaz do samochodu służbowego, rolety/firanki, osłona ochronna z plexi, drukarka laserowa, monitor, klawiatura, mysz, monitory i UPS, zakup literatury specjalistycznej, termometr, szyld, tabliczka reklamowa, środki czystości, pozostałe tj. klucze, ziemia do kwiatów, doniczki, świetlówki, baterie itp.</i>			
Zakup energii	85 142,00 zł	78 531,95 zł	92,24%
Zakup usług remontowych	6 784,00 zł	5 976,08 zł	88,09%
<i>konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, konserwacja i przegląd gaśnic konserwacja sieci komputerowej, naprawa samochodu służbowego, naprawa drzwi wejściowych, naprawa komputerów, konserwacja kserokopiarki, konserwacja i rozbudowa instalacji elektrycznej</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 904,00 zł	1 298,00 zł	68,17%
Zakup usług pozostałych	70 821,00 zł	70 821,00 zł	100,00%
<i>obsługa prawna jednostki, odprowadzenie ścieków, opłaty za odczyt liczników, odbiór odpadów, usługa nadzoru budowlanego -likwidacja barier architektonicznych, usługi pocztowe, usługi monitorowania i interwencji-usługi ochraniarskie, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi porządkowe - utrzymanie porządku wokół budynku, rozbiorka nieużywanego budynku gospodarczego, usługi informatyczne, usługi poligraficzne-wydruk ulotek, opracowanie instrukcji p.poż, art.spożywcze-bufet kawowy na szkolenia, spotkania itp.przegląd samochodu służbowego, mycie samochodu służbowego, koszty bankowe-obsługa kart płatniczych, przegląd przewodów kominowych, pozostałe,tj.: dorobiernie kluczy, usługi kurierskie, wymiana opon itp.zainstalowanie licznika energii elektrycznej</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00 zł	9 889,62 zł	94,19%
Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	539,00 zł	67,38%
Różne opłaty i składki	1 689,00 zł	1 688,60 zł	99,98%
<i>ubezpieczenie mienia INTER-Risk, ubezpieczenie przyczepki CONCORDIA, ubezpieczenie dzieci-wyjazd do kina Generali, ubezpieczenie samochodu CONCORDIA, opłata ewidencyjna dot. samochodu służbowego, opłata za radio, ubezpieczenie mienia UNIQA</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 846,00 zł	27 845,26 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	9 411,00 zł	9 411,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00 zł	60,00 zł	100,00%
<i>opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności</i>			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 953,00 zł	1 952,03 zł	99,95%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 169,00 zł	1 168,03 zł	99,92%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 639,00 zł	2 639,00 zł	100,00%

Szkolenie-z programu POMOST  
 Szkolenie-Wybrane problemy funkcjonowania pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w świetle zmian przepisów  
 koszty delegacji służbowych związanych ze szkoleniami  
 Szkolenie-Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i jej wpływ na postępowania egzekucyjne prowadzone w pomocy społecznej  
 Szkolenie- Wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej

## 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.

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 260 000,00 zł , zrealizowano w wysokości 260 000,00 zł tj. 100,00 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>260 000,00 zł</b>	<b>260 000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00 %
<i>Środki przekazano tytułem dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zatrudnienia 50 osób niepełnosprawnych pracujących w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej według stawki określonej Uchwałą Nr XIV/118/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r. i § 7 Uchwały Nr XIV/117/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.</i>			

#### *Realizacja w Klubie Senior +*

Plan 121 115,00 zł zrealizowano w wysokości 118 942,00 zł. tj. 98,21%

Zatrudnienie (etaty) - 1,00

- kierownik placówki -1,00

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>85 495,00 zł</b>	<b>83 842,46 zł</b>	<b>98,07%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 028,00 zł	65 027,27 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00 zł	12 009,02 zł	99,99%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00 zł	956,17 zł	99,91%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	5 850,00 zł	78,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>35 620,00 zł</b>	<b>35 099,54 zł</b>	<b>98,54%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	29 465,00 zł	28 946,00 zł	98,24%
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, tonery papier ksero, materiały do zajęć artystycznych, art. wyposażenia (art.wyposażenia fotele, masażery, wyposażenie kuchni, szafki na materiały do zajęć, urządzenie wielofunkcyjne, pakiety Office, itp.) środki ochrony osobistej i środki czystości, zakupy pozostałe, tonery papier ksero, .</i>			
Zakup środków żywności	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	471,00 zł	470,14 zł	99,82%
<i>usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi transportowe, pozostałe usługi</i>			
Różne opłaty i składki	148,00 zł	147,40 zł	99,59%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 486,00 zł	1 486,00 zł	100,00%

**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 **77 748,00 zł** , wykonanie **73 682,66 zł** tj. **94,77 %**

*Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan **75 152,00 zł**, wykonanie **71 087,03 zł** , tj. **94,59 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>75 152,00 zł,</b>	<b>71 087,03 zł</b>	<b>94,59 %</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 152,00 zł,	71 087,03 zł	94,59 %

Środki finansowe wydatkowane dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Łęcznej.

*Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Plan 2 596,00 zł, wykonanie 2 595,63 zł, tj. 99,99 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 596,00 zł</b>	<b>2 595,63 zł</b>	<b>99,99%</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 596,00 zł	2 595,63 zł	99,99%

Środki finansowe przeznaczone na pobyt 1 uczestnika z terenu Powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

### Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

#### *Realizacja wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej*

Urząd zatrudniał na dzień 31.12.2020 r. 29 osób (w tym: 1 osoba na zasiłku macierzyńskim).

Plan 1 944 134,00 zł, wykonanie 1 887 798,85 zł, tj. 97,10%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 781 349,00 zł</b>	<b>1 734 618,77 zł</b>	<b>97,38%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 523,00 zł	1 355 441,31 zł	97,41%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 365,00 zł	94 364,65 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	247 738,00 zł	242 091,13 zł	97,72%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00 zł	22 998,68 zł	82,14%
Wynagrodzenia bezosobowe	19 723,00 zł	19 723,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>162 785,00 zł</b>	<b>153 180,08 zł</b>	<b>94,10%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	1 974,95 zł	39,50%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490,00 zł	490,00 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 639,00 zł	26 660,46 zł	93,09%
<i>- zakup PŚT i wyposażenia (regal do archiwum, szafa aktowa z nadstawką), materiały biurowe paliwo oraz opony do samochodu służbowego, środki czystości, rękawice jednorazowe, papier, ręczniki, drzwi do archiwum, pozostałe zakupy (m.in. akcesoria do drobnych, uzupełnienie apteczki, farba do malowania pomieszczeń PUP, panele podłogowe, wertikale, kosz na śmieci, dzwonek do drzwi, świetlówki, żarówki)</i>			
Zakup energii	54 000,00 zł	50 190,68 zł	92,95%
Zakup usług remontowych	551,00 zł	550,34 zł	99,88%
Zakup usług zdrowotnych	294,00 zł	294,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	15 500,00 zł	15 210,45 zł	98,13%
<i>usługi bankowe, opłaty za media, usługi parkingowe i inne dotyczące samochodu, usługi pozostałe, w tym abonament RTV, przegląd gaśnic, utylizacja tonerów, wykonanie pieczętek, wykonanie oston nablutowych na biurka, sporządzenie oceny ryzyka zawodowego, koszty dostaw zakupionych materiałów i usług</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	3 607,22 zł	90,18%
Podróże służbowe krajowe	99,00 zł	99,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	2 200,00 zł	2 091,75 zł	95,08%

<i>ubezpieczenie mienia , samochodu służbowego, interpretacja indywidualna dot. podatku od nieruchomości , opłata ewidencyjna - okresowe badanie techniczne samochodu służbowego</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 444,00 zł	46 443,23 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	4 318,00 zł	4 318,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00%

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**Plan ogółem **180 980,00 zł** , wykonanie **104 678,51 zł** tj. **57,84%***Realizacja wydatków Starostwie Powiatowym w Łęcznej*Plan ogółem **104 980,00 zł**, wykonanie **103 998,51 zł** tj. **99,07%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>39 530,00 zł</b>	<b>38 575,64 zł</b>	<b>97,59%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł	25 045,64 zł	96,33%
<i>Wyposażenie do Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Jaszczowie - zegary, baterie, program płacowy, art. do ćwiczeń i rehabilitacji, sprzęt do tv naziemnej, odzież ochronna,</i>			
Zakup usług pozostałych	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,00%
<i>Wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego budynków w Jaszczowie</i>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 450,00 zł</b>	<b>65 422,87 zł</b>	<b>99,96%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 450,00 zł	65 422,87 zł	99,96%
<i>Wyposażenie do Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie</i>			

*Realizacja wydatków w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Jaszczowie*Plan ogółem **76 000,00 zł**, wykonanie **680,00 zł** tj. **0,89 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>44 182,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 518,00 zł	- zł	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,00 zł	- zł	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>31 818,00 zł</b>	<b>680,00 zł</b>	<b>2,14%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	670,00 zł	- zł	0,00%
Zakup energii	7 100,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	- zł	0,00%

Zakup usług pozostałych	15 930,00 zł	680,00 zł	4,27%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00 zł	- zł	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł	0,00%

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan ogółem **308 700,00 zł**, wykonanie **294 777,83 zł tj. 95,49%**

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*

Ilość uczniów: 3,42 (średnia)

Wynagrodzenie dotyczy godzin ponadwymiarowych.

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 285,58 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 17,20 zł

Plan **15 100,00 zł**, wykonanie **11 720,13 zł, tj. 77,62%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>14 100,00 zł</b>	<b>11 014,30 zł</b>	<b>78,12%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 990,00 zł	8 494,34 zł	77,29%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00 zł	2 284,34 zł	83,83%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00 zł	235,62 zł	61,20%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>705,83 zł</b>	<b>70,58%</b>
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	705,83 zł	70,58%
<i>delegacja nauczyciela, psychologa i logopedy na zajęcia WWRD – 705,83 zł</i>			

*Realizacja w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej*

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni - 1,43 etatów  
w tym:  
nauczyciel dyplomowany - 0,24 etatów,  
nauczyciel kontraktowy - 0,37 etatu,  
nauczyciel stażysta - 0,82 etaty
- pracownicy administracji i obsługi- 0,45 etatu

Plan 186 800,00 zł, wykonanie 179 203,40 zł, tj. 95,93%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>158 674,00 zł</b>	<b>154 312,20 zł</b>	<b>97,25%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 536,00 zł	124 422,78 zł	98,33%
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 921,00 zł	20 454,40 zł	97,77%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,00 zł	2 095,00 zł	99,62%
Wynagrodzenia bezosobowe	9 114,00 zł	7 340,02 zł	80,54%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>28 126,00 zł</b>	<b>24 891,20 zł</b>	<b>88,50%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,00 zł	9 889,38 zł	99,98%
<i>materiały biurowe, zakup aktualizacji, zakup kserokopiarki, płyn do dezynfekcji, kabel, termometr bezdotykowy, środki czystości, art. chemiczne, lampy do dezynfekcji narzędzi diagnostycznych, materiały do montażu zabudowy stałej- szafy, artykuły remontowe, niszcarka do papieru, art. dla logopedów (szpatułki, rękawice), stolik i dwa krzesła, dyski pamięci do komputera, dzienniki zajęć, worki do odkurzacza</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 410,00 zł	5 290,43 zł	82,53%
<i>Pomoce do terapii WWRD (klocki, puzzle, składanki, edukacyjne piłeczki, poduszka, piłka, kubki, gry), Profil Sensoryczny Dziecka ISBN, protokoły, Pojemniki, Testy do diagnozy, Kwiaty doniczkowe</i>			
Zakup usług remontowych	750,00 zł	169,80 zł	22,64%
Zakup usług zdrowotnych	667,00 zł	337,89 zł	50,66%
Zakup usług pozostałych	5 215,00 zł	5 214,86 zł	100,00%
<i>opłata za przesyłkę, znaczki, usługi informatyczne, montaż mebli biurowych, odnowienie licencji Kadry Optivum, aktualizacja programu „BAZA”, opłata za domenę, pakiet usług hostingowych, karty indywidualne do diagnozy, zakup pieczętek</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 103,00 zł	1 099,52 zł	52,28%
Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	248,04 zł	62,01%
Różne opłaty i składki	1 690,00 zł	1 641,28 zł	97,12%
<i>porozumienie z NSZZ „S”, porozumienie z ZNP, opłata skarbową</i>			

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej**

Plan 106 800,00 zł, wykonanie 103 854,30 zł, tj. 97,24%. ( załącznik nr 4 )



<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>106 800,00 zł</b>	<b>103 854,30 zł</b>	<b>97,24%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 800,00 zł	103 854,30 zł	97,24%

Dotacja na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej „Sto Pociągów” w Łęcznej na podstawie Uchwały Nr XIV/117/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

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

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni - 19,02 etatów

w tym:

- nauczyciel dyplomowany - 11,43 etatów,
- nauczyciel mianowany - 2 etaty,
- nauczyciel kontraktowy - 3,78 etatu,
- nauczyciel stażysta - 1,81 etaty

Plan 1 623 570,00 zł., wykonanie 1 599 047,92 zł tj. 98,49%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 431 341,00 zł</b>	<b>1 412 698,22 zł</b>	<b>98,70%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 224,00 zł	1 117 058,69 zł	98,57%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 048,00 zł	81 046,86 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	191 409,00 zł	189 995,02 zł	99,26%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 140,00 zł	17 896,72 zł	98,66%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00 zł	6 700,93 zł	89,11%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>192 229,00 zł</b>	<b>186 349,70 zł</b>	<b>96,94%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00 zł	11 632,43 zł	98,58%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00 zł	8 438,19 zł	99,94%
<i>materiały biurowe, papier xero, krzesła, środki czystości, akcesoria Biofeedback, zakup i aktualizacji, worki do odkurzacza, płyn do dezynfekcji rąk, termometr bezdotykowy, sprzęt do podłączenia internetu, lampy do dezynfekcji narzędzi diagnostycznych, kserokopiarka, kwiaty, artykuły remontowe, urządzenie wielofunkcyjne, art. dla logopedów (szpatułki, rękawice), wieszak na ubrania, materiały do instalacji telefonów, dyski pamięci do komputera</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00 zł	12 014,22 zł	98,88%
<i>ARKUSZE TESTOWE -Skale Inteligencji Stanford-Binet- protokoły, Bateria 7/9- Protokoły badania z arkuszami, WISC-R Skala Inteligencji Wechslera, Arkusze do badań testami psychologicznymi, Testy do</i>			

<i>diagnozy</i>			
Zakup energii	53 064,00 zł	51 401,10 zł	96,87%
Zakup usług remontowych	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	933,00 zł	801,11 zł	85,86%
Zakup usług pozostałych	30 583,00 zł	30 552,65 zł	99,90%
<i>wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemnika, opłata za ścieki, znaczki, usługi informatyczne, opłata za przesyłkę, utrzymanie części wspólnych budynku, abonament radiowy, obsługa prawna poradni, oklejanie zabudowy szklanej, aktualizacja programu BAZA, zakup domeny, pakiet usług hostingowych, karty indywidualne do diagnozy, montaż telefonów, zakup pieczętek</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 189,00 zł	983,57 zł	82,72%
Podróże służbowe krajowe	2 642,00 zł	2 267,45 zł	85,82%
Różne opłaty i składki	1 976,00 zł	1 366,36 zł	69,15%
<i>porozumienie z NSZZ „S”, porozumienie z ZNP, opłata skarbową, składka za ubezpieczenie</i>			
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 299,00 zł	66 298,62 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	444,00 zł	14,80%

## Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

Ilość uczniów – 111,17 średnio

Ilość oddziałów – 1

Zatrudnienie (etaty) – 14,30

pracownicy pedagogiczni – 8,63

w tym : nauczyciele dyplomowani – 1,76

nauczyciele mianowani – 6,12

nauczyciele kontraktowi – 0,42

nauczyciele stażyści – 0,33

pracownicy administracji i obsługi – 5,67

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 954,56

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 106.118,56

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 282,90

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 31.449,99

Plan wydatków ogółem 1 276 161,00 zł, wykonanie 1 273 422,76 zł tj. 99,79%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>897 230,00 zł</b>	<b>896 022,79 zł</b>	<b>99,87%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 700,00 zł	705 495,09 zł	99,83%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 849,00 zł	44 848,55 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	132 689,00 zł	132 688,34 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	12 392,00 zł	12 391,61 zł	100,00%

oraz Fundusz Solidarnościowy			
Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	599,20 zł	99,87%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>378 931,00 zł</b>	<b>377 399,97 zł</b>	<b>99,60%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00 zł	39 553,95 zł	99,88%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00 zł	28 397,61 zł	99,99%
<i>materiały biurowe , materiały do remontów , meble i wyposażenie , paliwo , pozostałe , środki czystości, środki ochrony indywidualnej</i>			
Zakup środków żywności	108 360,00 zł	107 957,39 zł	99,63%
Zakup energii	139 331,00 zł	138 780,76 zł	99,61%
Zakup usług remontowych	4 646,00 zł	4 645,75 zł	99,99%
Zakup usług pozostałych	19 151,00 zł	18 686,40 zł	97,57%
<i>koszty transportu, wywóz nieczystości , opłaty pocztowe , pakiet usług hosting-domena, pozostałe usługi , pranie</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 514,00 zł	5 493,47 zł	99,63%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	573,00 zł	529,52 zł	92,41%
Różne opłaty i składki	956,00 zł	955,12 zł	99,91%
<i>ubezpieczenia</i>			
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00 zł	32 400,00 zł	100,00%

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

### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 850,00 zł, tj. 99,17%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>17 850,00 zł</b>	<b>99,17%</b>
Stypendia dla uczniów	18 000,00 zł	17 850,00 zł	99,17%
<i>Środki wydatkowane dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łęczyński na stypendia za wysokie wyniki w nauce.</i>			

## Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

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

Plan 45 041,00 zł, wykonanie 45 039,02 zł, tj. 100,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>45 041,00 zł</b>	<b>45 039,02 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00 zł	4 956,71 zł	99,99%
<i>materiały do remontu , meble i wyposażenie , środki czystości</i>			
Zakup energii	33 255,00 zł	33 254,42 zł	100,00%

Zakup usług remontowych	2 805,00 zł	2 804,40 zł	99,98%
Zakup usług pozostałych	3 848,00 zł	3 847,62 zł	99,99%
<i>Pranie, wywóz nieczystości</i>			
Różne opłaty i składki	176,00 zł	175,87 zł	99,93%
<i>ubezpieczenia</i>			

## Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

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

Ilość uczniów:

styczeń - sierpień 20

wrzesień - grudzień 18

średnia liczba uczniów : 19,33

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni 9,24

w tym:

nauczyciel dyplomowany - 1,66

nauczyciel mianowany - 3,27

nauczyciel kontraktowy - 3,31

nauczyciel stażysta - 1,00

- pracownicy administracji i obsługi - 7,29

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 5161,48 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia - 609,18 zł

Plan 1 211 850,00 zł, wykonanie 1 197 257,30 zł tj. 98,80%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 067 740,00 zł</b>	<b>1 055 952,31 zł</b>	<b>98,90%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 210,00 zł	794 753,63 zł	99,19%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 452,00 zł	69 451,01 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	154 157,00 zł	149 709,99 zł	97,12%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 183,00 zł	17 312,14 zł	95,21%
Wynagrodzenia bezosobowe	24 738,00 zł	24 725,54 zł	99,95%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>144 110,00 zł</b>	<b>141 304,99 zł</b>	<b>98,05%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00 zł	6 382,96 zł	98,05%
<i>odzież ochronna , świadczenie na start, świadczenie 500 + dla nauczycieli</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00 zł	14 752,59 zł	99,68%
<i>materiały biurowe, środki czystości, woda do picia, paliwo i olej do kosiarki, wyposażenie apteczki, tusze i tonery, drobne materiały remontowe i wyposażenie, art. ogrodnicze, dzienniki lekcyjne, promienniki do lamp</i>			

<i>, filtry powietrza , router , ławka ogrodowa , materace , fartuchy ochronne , przekaźnik mocy do pompy C.O. , wyposażenie gabinetu fizjoterapeuty</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	54,00 zł	5,40%
Zakup energii	25 700,00 zł	25 561,96 zł	99,46%
Zakup usług remontowych	2 300,00 zł	2 295,17 zł	99,79%
<i>naprawa i konserwacja monitoringu , naprawa urządzenia wielofunkcyjnego , wymiana zaworu odcinającego gaz</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 375,00 zł	1 346,00 zł	97,89%
Zakup usług pozostałych	38 282,00 zł	37 092,33 zł	96,89%
<i>znaczkki , usługi informatyczne , usługi cateringowe , abonament RTV , ścieki , dzierżawa dystrybutora wody , wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika , konserwacja systemu przeciwpożarowego , abonament systemu transmisji alarmów p.poż. , konserwacja gaśnic , usługa zamknięcia książek , przegląd kominów , abonament za użytkowanie kserokopiarki i wydruki , kaucja za butle na wodę dla pracowników , sanityzacja dystrybutorów wody , przegląd budynku , przegląd pieca CO , abonament serwisu nadzór pedagogiczny , przegląd instalacji , montaż drzwiczek do komina , wycinka drzew z uprzątnięciem , domena internetowa , koszty wysyłek , pieczątki aktualizacja projektu</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00 zł	2 587,52 zł	99,52%
Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	3 801,00 zł	95,03%
<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych , delegacje nauczycieli – nauczanie indywidualne</i>			
Różne opłaty i składki	6 070,00 zł	6 064,18 zł	99,90%
<i>kontrola Sanepidu , wynagrodzenie prezesa ZNP , wynagrodzenie prezesa NSZZ Solidarność , polisa majątkowa Uniqua</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 173,00 zł	39 172,81 zł	100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00 zł	2 194,47 zł	99,75%

## Rozdział 85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

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

Plan 3 664 889,00 zł , wykonanie 3 632 095,70 zł, tj. 99,11%

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

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni - 26,41 etatów  
w tym:
  - nauczyciel dyplomowany - 16,98 etatów,
  - nauczyciel mianowany - 5,76 etatów,
  - nauczyciel kontraktowy - 2,99 etatów,
  - nauczyciel stażysta - 0,68 etatów
- pracownicy administracji i obsługi - 15,58 etatów.

liczba uczniów- 65

Ilość grup wychowawczych-6

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc- 4 642,72

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc- 50 296,17

Wydatki bieżące ( bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc- 949,23 zł

Wydatki bieżące ( bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc- 10 283,29 zł

Plan 3 652 265,00 zł, wykonanie 3 621 324,34 zł, tj. 99,15%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 882 959,00 zł</b>	<b>2 864 366,20 zł</b>	<b>99,36%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 873,00 zł	2 224 886,19 zł	99,20%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 380,00 zł	166 376,16 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	410 552,00 zł	409 959,15 zł	99,86%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 240,00 zł	37 234,62 zł	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 614,00 zł	25 610,08 zł	99,98%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>752 745,00 zł</b>	<b>740 397,19 zł</b>	<b>98,36%</b>
Świadczenia społeczne	2 500,00 zł	1 505,54 zł	60,22%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 820,00 zł	115 747,87 zł	99,94%
<i>dodatek wiejski, woda dla pracowników</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	174 990,00 zł	170 895,29 zł	97,66%
<i>zakup taśmy ostrzegawczej, płyn do spryskiwaczy, lampka biurkowa, środki czystości, art. chemiczne, gospodarcze, środki higieny osobistej, olej grzewczy, paliwo do kosiarki, samochodu, do utrzymania terenu, art. biurowe, dzienniki, zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych, odzież ochronna, czajnik, regulamin, switch, dozownik do mydła, maseczki, betoniarka, dzwonek bezprzewodowy, książki dla wychowanki, zakup art. remontowych, malarskich, wykorzystywanych do remontów we własnym zakresie, zakup akumulatora, pokrowce do samochodu, sztucce, talerze, artykuły na potrzeby grup wychowawczych, wyposażenie grup wychowawczych (miksery, kuchenka mikrofalowa, żelazka, chłodziarko zamrażarka, pralka, czajnik, deska do prasowania, telewizor, gofrownica), zmywarko-wyparzarka</i>			
Zakup środków żywności	193 890,00 zł	189 072,84 zł	97,52%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 550,00 zł	10 253,24 zł	97,19%
Zakup energii	41 560,00 zł	41 556,81 zł	99,99%
Zakup usług remontowych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	2 107,00 zł	84,28%
Zakup usług pozostałych	93 039,00 zł	92 977,09 zł	99,93%
<i>utrzymanie biuletynu informacji publicznej, odpady komunalne, opłaty pocztowe, audyt zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami (usługa dezynfekcji), licencje, szacunek brokerski, opłata za użytkowanie zbiornika gazu, obsługa eksploatacyjna kotłowni, przegląd gaśnic, usługi pozostałe (naprawa samochodu, koła, wymiana opon, oleju, filtra, świecy, mycie samochodu-), przegląd serwisowy samochodu, konserwacja, usługa serwisowa, usługi informatyczne, wyjazd do teatru, instalacja domofonu, usługi z zakresu BHP, opłaty za przesyłkę, koszty transportu, abonament RTV, zakup pieczątki, niezbędny dyrektor szkoły PREMIUM,</i>			

<i>rozbiórka komina, zakup prenumeraty, opłata za domenę, naprawa centrali telefonicznej- 676,50usługi kominiarskie, opłata za stronę internetową, opłata za korzystanie z serwisu MAGAZYN OPTIVUM 2021, przegląd budynku, ocena stanu technicznego pralki, ścieki, badanie techniczne pojazdu, pranie kołder, poduszek</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	3 107,37 zł	88,78%
Podróże służbowe krajowe	1 067,00 zł	346,51 zł	32,48%
Różne opłaty i składki	8 200,00 zł	7 912,55 zł	96,49%
<i>ubezpieczenie Concordia Auto Flota Pojazdów , ubezpieczenie InterRisk, porozumienie z NSZZ „S”, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego UNIQA</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 129,00 zł	104 128,08 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	587,00 zł	73,38%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 561,00 zł</b>	<b>16 560,95 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 561,00 zł	16 560,95 zł	100,00%
<i>wykonanie ogrodzenia przy parkingu o długości 27,5 m z bramą wjazdową - 16 560,95 zł</i>			

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

Plan **12 624,00 zł**, wykonanie **10 771,36 zł**, tj. **85,32%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 624,00 zł</b>	<b>10 771,36 zł</b>	<b>85,32%</b>
Świadczenia społeczne	12 624,00 zł	10 771,36 zł	85,32%
<i>wypłacono świadczenia w ramach pomocy dla osób kontynuujących naukę</i>			

#### **Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan **43 264,00 zł**, wykonanie **36 727,53 zł**, tj. **84,89%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	13 456,00 zł	13 456,00 zł	100,00%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	14 400,00 zł	7 875,00 zł	54,69%
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	15 158,00 zł	15 146,53 zł	99,92%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	250,00 zł	250,00 zł	100,00%

*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 Podgłębokiem, w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Plan ogółem **56 557,00 zł**, wykonanie ogółem **55 089,44 zł**, tj. **97,41%**

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

Plan **11 334,00 zł**, wykonanie **9 933,55 zł**, tj. **87,64%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>11 334,00 zł</b>	<b>9 933,55 zł</b>	<b>87,64%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	600,00 zł	30,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 334,00 zł	9 333,55 zł	100,00%
<i>Odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów</i>			

**Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem**

Plan **31 623,00 zł** wykonanie **31 555,89 zł**, tj. **99,79%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>31 623,00 zł</b>	<b>31 555,89 zł</b>	<b>99,79%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 933,56 zł	97,79%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 623,00 zł	28 622,33 zł	100,00%
<i>Odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów</i>			

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach**

Plan **13 600,00 zł**, wykonanie **13 600,00 zł**, tj. **100,00%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>13 600,00 zł</b>	<b>13 600,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,00%
<i>Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>			



**Dział 855 – Rodzina**  
**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 70 302,00 zł, wykonanie 70 300,69 zł, tj. 100,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>70 302,00 zł</b>	<b>70 300,69 zł</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
<i>Dotacje wypłacono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego dla :</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej</li> <li>– Stowarzyszenia Nasza Świątlica „Pomocna Dłoń”</li> <li>– Parafii św. Barbary w Łęcznej</li> </ul>			
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”</i>			
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00 zł	0,69 zł	34,50%
<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start”</i>			

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 1 951 901,00 zł, wykonanie 1 917 214,06zł, tj. 98,22%

*Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Liczba osób zatrudnionych w dniu 31.12.2020- 4 osoby (w tym jedna na urlopie bezpłatnym) przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 r. w przeliczeniu na pełen etat 4,00

Plan 1 951 816,00 zł, wykonanie 1 917 132,16 zł, tj. 98,22%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>439 961,00 zł</b>	<b>427 799,40 zł</b>	<b>97,24%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 449,00 zł	108 725,31 zł	97,56%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 929,00 zł	8 932,74 zł	100,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne	55 546,00 zł	51 713,72 zł	93,10%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 589,00 zł	6 178,72 zł	81,42%
Wynagrodzenia bezosobowe	256 448,00 zł	252 248,91 zł	98,36%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 511 855,00 zł</b>	<b>1 489 332,76 zł</b>	<b>98,51%</b>
Świadczenia społeczne	1 050 316,00 zł	1 038 229,99 zł	98,85%
<i>wypłacono świadczenia w ramach pomocy dla rodzinnej pieczy zastępczej, wypłacono świadczenia w ramach pomocy dla osób kontynuujących naukę</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00 zł	20 775,60 zł	88,41%
<i>wydawnictwa fachowe dla psychologa , meble biurowe, art. spożywcze-bufet kawowy na szkolenia, spotkania itp., zakup materiałów biurowych, automatyczna suszarka do rąk, wycieraczka do samochodu służbowego, materiały do remontów, krzesła, meble do pokoju socjalnego, meble biurowe, środki czystości, dozownik stojący bezdotykowy, zlew do pokoju socjalnego, zestaw sztuców</i>			
Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	35 858,11 zł	89,65%
<i>wyjazd dzieci z rodzin zastępczych do kina, organizacja balu karnawałowego, koszty usługi kurierskie, obsługa prawna , zapłata za billingi, zapłata za usługi pocztowe, utrzymanie porządku na zewnątrz budynku, abonament monitorowania i interwencji</i>			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00 zł	389 430,71 zł	99,09%
<i>przekazano środki pieniężne z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łęczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00 zł	5 038,35 zł	99,99%

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej**

Plan 85,00 zł, wykonanie 81,90 zł tj. 96,35%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>85,00 zł</b>	<b>81,90 zł</b>	<b>96,35%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00 zł	64,50 zł	99,23%
<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ przez rodziny zastępcze</i>			
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,00 zł	16,10 zł	89,44%
<i>Zwrot świadczeń 500+ przez rodziny zastępcze</i>			

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00 zł	1,30 zł	65,00%
<i>Odsetki od zwróconych świadczeń przez rodziny zastępcze</i>			

## Rozdział - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1 811 506,00 zł , wykonanie 1 793 008,96 zł tj.98,98 %

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

### *Realizacja zadań w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach*

Zatrudnienie: liczba etatów - 22

Plan 1 556 873,00 zł, wykonanie 1 553 774,72 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>1 122 410,00 zł</b>	<b>1 122 407,28 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 084,00 zł	883 082,29 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 900,00 zł	61 899,15 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	155 494,00 zł	155 494,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 932,00 zł	21 931,84 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>434 463,00 zł</b>	<b>431 367,44 zł</b>	<b>99,29%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00 zł	1 186,44 zł	99,95%
Świadczenia społeczne	18 027,00 zł	15 098,01 zł	83,75%
<i>środki wypłacono jako kieszonkowe, zapomogi na wnioski podopiecznych z okazji świąt, urodzin i innych okoliczności,</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	96 464,00 zł	96 464,00 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	54 620,00 zł	54 620,00 zł	100,00%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 945,00 zł	8 944,68 zł	100,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 815,00 zł	7 814,59 zł	99,99%
Zakup energii	85 400,00 zł	85 399,98 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	1 795,00 zł	1 794,33 zł	99,96%
<i>bieżąca konserwacja pomieszczeń i sprzętu w Placówce - naprawę samochodu służbowego</i>			

Zakup usług zdrowotnych	1 883,00 zł	1 883,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	112 117,00 zł	111 954,80 zł	99,86%
<i>usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za nadzór BHP/ P.poż, usługi pralnicze (pranie pościeli, itp.), opłaty bankowe, 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, catering</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 071,00 zł	2 070,39 zł	99,97%
Podróże służbowe krajowe	380,00 zł	379,97 zł	99,99%
Różne opłaty i składki	4 483,00 zł	4 482,05 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	33 976,00 zł	33 976,00 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	4 890,00 zł	4 890,00 zł	100,00%

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

Plan 250 000,00 zł, wykonanie 237 010,71 zł tj. 94,80%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>237 010,71 zł</b>	<b>94,80%</b>
Świadczenia społeczne	81 500,00 zł	69 869,46 zł	85,73%
<i>wypłacono świadczenia w ramach pomocy dla osób kontynuujących naukę, wypłacono pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie się pełnoletnich wychowanków placówek</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	14 809,62 zł	98,73%
<i>zakup dwóch laptopów, zakup środków czystości, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów biurowych, w tym papier</i>			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 500,00 zł	152 331,63 zł	99,24%
<i>przekazano środki pieniężne z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łęczyńskiego umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst zgodnie z zawartymi porozumieniami</i>			

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej**

Plan 4 633,00 zł, wykonanie 2 223,53 zł tj. 47,99%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 633,00 zł</b>	<b>2 223,53 zł</b>	<b>47,99%</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 595,00 zł	2 200,00 zł	47,88%

<i>Zwrot 500+ nienależnie pobranego świadczenia</i>			
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00 zł	23,53 zł	61,92%
<i>Odsetki od zwrotu świadczeń</i>			

## Rozdział - 85595 - Pozostała działalność

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

Plan 3 124,00 zł wykonanie 3 123,67 zł, tj. 99,99 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>3 124,00 zł</b>	<b>3 123,67 zł</b>	<b>99,99 %</b>
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 124,00 zł	3 123,67 zł	99,99 %
<i>Środki zwrócone z tytułu wydatków niekwalifikowalnych w projekcie " Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim"</i>			

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

Plan 48 000 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>48 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

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

Kwota 2 500 zł zaplanowana jest 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 45 000 zł planowana jest na opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na 2020 - 2023 z perspektywą do 2025 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 36 500,00 zł, wykonanie 15 997,25 zł, tj. 43,83%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>34 500,00 zł</b>	<b>15 997,25 zł</b>	<b>46,37%</b>
Nagrody konkursowe	9 000,00 zł	5 517,25 zł	61,30%
<i>Nagrody w konkursach kulturalnych pod patronatem Starosty</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	480,00 zł	8,73%
<i>Usługa cateringowa na obchody Powstania Styczniowego</i>			
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	18 000,00 zł	10 000,00 zł	55,56%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zdania w zakresie rozwoju kultury - Ochotnicza Straż Pożarna w Głębokiemu, Towarzystwa Przyjaciół Milejowa, Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego</i>			

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan 173 500,00 zł, wykonanie 170 777,79 zł, tj. 98,43%

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 XIV/117/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

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

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

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

Plan 13 500,00 zł, wykonanie 5 685,00 zł tj. 42,11%

<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>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>5 685,00 zł</b>	<b>47,38%</b>
Nagrody konkursowe	6 000,00 zł	5 400,00 zł	90,00%
<i>Nagrody za wieńce dożynkowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	285,00 zł	4,75%
<i>Chleb dożynkowy , kompozycja kwiatowa na Dożynki Powiatu Łęczyńskiego</i>			

## Dział 926 - Kultura fizyczna

### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Plan 25 500,00 zł, wykonanie 4 970,33 zł, tj. 19,49%

<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>120,33 zł</b>	<b>8,02%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	120,33 zł	8,02%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>4 850,00 zł</b>	<b>20,21%</b>
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	10 000,00 zł	- zł	0,00%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	2 450,00 zł	61,25%
<i>Nagrody we współzawodnictwie sportowym</i>			
Stypendia dla uczniów	10 000,00 zł	2 400,00 zł	24,00%
<i>Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym</i>			

### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 1 415,72 zł, tj. 9,44%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%

<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>1 415,72 zł</b>	<b>10,11%</b>
Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	315,72 zł	3,16%
<i>Puchar jako nagroda za Sztafetę Biegów Przetajowych</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 100,00 zł	55,00%
<i>Usługa cateringowa podczas XXVI Ogólnopolskiej Młodzieży w sportach halowych „ Lubelskie 2020”</i>			

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

Plan wydatków ogółem wynosi 8 609 005,36 zł, wykonanie 8 421 697,67 zł tj. 97,82%

### **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 2 pracowników wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Plan 248 905,82 zł, wykonanie 244 927,39 zł, tj. 98,40%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>148 994,82 zł</b>	<b>148 994,82 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 089,82 zł	116 089,82 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00 zł	8 650,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 355,00 zł	21 355,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>99 911,00 zł</b>	<b>95 932,57 zł</b>	<b>96,02%</b>
Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	2 676,50 zł	83,64%
<i>Prezentacja ogłoszeń w mediach elektronicznych, dokumentacja geodezyjno- prawna działki Skarbu Państwa</i>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 190,00 zł	47 265,00 zł	98,08%
<i>Operaty szacunkowe</i>			
Podatek od nieruchomości	4 763,00 zł	4 763,00 zł	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00 zł	770,07 zł	96,26%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 408,00 zł	40 408,00 zł	100,00%
<i>odszkodowania dla właścicieli działek, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa</i>			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	- zł	0,00%



**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 495 573,00 zł, wykonanie 495 573,00 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>386 271,44 zł</b>	<b>386 271,44 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 441,00 zł	298 441,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00 zł	27 850,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	53 785,00 zł	53 785,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,44 zł	6 195,44 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>109 301,56 zł</b>	<b>109 301,56 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
<i>Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56 zł	9 301,56 zł	100,00%

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

*Realizacja zadań w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej*

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 472 037,00 zł wykonanie 472 032,31 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>401 513,00 zł</b>	<b>401 511,64 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 094,00 zł	97 094,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 867,00 zł	217 866,29 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 870,00 zł	20 870,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 211,00 zł	57 210,51 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 971,00 zł	4 970,84 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>70 524,00 zł</b>	<b>70 520,67 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	16 466,00 zł	16 464,49 zł	99,99%
<i>zakup paliwa , materiały biurowe , materiały do samochodu, środki czystości ,</i>			

<i>wyposażenie</i>			
Zakup energii	9 676,00 zł	9 676,00 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	218,00 zł	218,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	31 248,00 zł	31 247,11 zł	100,00%
<i>opłaty bankowe , dzierżawa pojemnika, abonament radiowy, opłaty pocztowe , wyważanie kół i badanie techniczne pojazdu, aktualizacja LEXA pozostałe usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00 zł	1 504,00 zł	100,00%
<i>ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie majątkowe – UNIQA</i>			
Różne opłaty i składki	406,00 zł	406,00 zł	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330,00 zł	8 330,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	937,00 zł	937,00 zł	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 739,00 zł	1 738,07 zł	99,95%

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

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 33 847,00 zł, wykonanie 33 847,00 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>33 847,00 zł</b>	<b>33 847,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 293,00 zł	26 293,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 487,00 zł	4 487,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00 zł	567,00 zł	100,00%

Ze środków dotacji celowej sfinansowane zostało częściowo wynagrodzenie 3 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.2020.0.1064 t.j.),
- ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( Dz.U.2020.0.67 t.j )

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

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

Plan 23 000,00 zł, wykonanie 23 000,00 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>6 961,60 zł</b>	<b>6 961,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	841,60 zł	841,60 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00 zł	6 120,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>16 038,40 zł</b>	<b>16 038,40 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	12 184,40 zł	12 184,40 zł	100,00%
<i>Tablice do badania wzroku, czajnik, listwy zasilające, art. biurowe, biurka, art. spożywcze, toner, termometr, kosze, mysz do komputera, ciśnieniomierz, waga, wentylatory, niszczarka, laminator, zestaw biurek, ciśnieniomierz,</i>			
Zakup usług pozostałych	109,00 zł	109,00 zł	100,00%
<i>Koszty transportu, pranie obrusów</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00 zł	55,00 zł	100,00%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00 zł	3 690,00 zł	100,00%
<i>Wynajem pomieszczeń w celu przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej w 2020 r.</i>			

Środki wydatkowane na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej w 2020 roku.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

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

Plan 10 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 700,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł	0,00%
Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0,00%

Środki zaplanowane były na organizację szkolenia i ćwiczenia obronnego.

#### **Rozdział 75295 - Pozostała działalność**

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

Plan 63 200,00 zł wykonanie 56 334,00 zł, tj. 89,14%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>63 200,00 zł</b>	<b>56 334,00 zł</b>	<b>89,14%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00 zł	56 334,00 zł	89,14%
<i>wyposażenie osobiste strażaka na zakup ubrań specjalnych</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 31.12.2020 r. zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej wynosiło 49 osób.

Plan 5 080 600,00 zł, wykonanie 4 966 547,27 zł, tj. 97,76%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4 342 172,00 zł</b>	<b>4 341 969,93 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00 zł	35 899,06 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 418,00 zł	103 417,51 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,00 zł	8 781,14 zł	99,99%
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 100 046,00 zł	3 100 046,00 zł	100,00%
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 087,00 zł	197 086,11 zł	100,00%
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 967,00 zł	246 966,08 zł	100,00%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	607 935,00 zł	607 738,68 zł	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 426,00 zł	28 424,95 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00 zł	1 610,40 zł	99,96%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>738 428,00 zł</b>	<b>624 577,34 zł</b>	<b>84,58%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	293 277,00 zł	249 436,11 zł	85,05%
<i>zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały kwaterunkowe, materiały łączności, materiały informatyczne, materiały transportu części do samochodów, materiały do celów działalności prewencyjnej, materiały przeciwpożarowe, wyposażenie specjalne - odzież ochronna, materiały do konserwacji i remontu nieruchomości, materiały pozostałe, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej</i>			
Zakup środków żywności	145,00 zł	144,90 zł	99,93%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 988,00 zł	1 987,16 zł	99,96%
Zakup energii	61 447,00 zł	61 445,73 zł	100,00%

Zakup usług remontowych	165 089,00 zł	95 086,89 zł	57,60%
Zakup usług zdrowotnych	9 376,00 zł	9 376,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	61 374,00 zł	61 371,27 zł	100,00%
<i>usługi bankowe i pocztowe, usługi transportowe, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi krawieckie, pralnicze, przegląd techniczny samochodów służbowych, opłaty radiowo- telewizyjne, pozostałe usługi( usługi wsparcia technicznego ,usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi serwisowe i pozostałe), usługi szkoleniowe wydatki z tytułu gospodarowania odpadami</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 253,00 zł	4 252,78 zł	99,99%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	3 696,00 zł	3 695,58 zł	99,99%
<i>pozostałe opłaty i składki -ubezpieczenie samochodów, budynku</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00 zł	4 650,78 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	6 606,00 zł	6 605,78 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00 zł	274,24 zł	99,72%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 930,00 zł	1 930,00 zł	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 829,00 zł	123 828,12 zł	100,00%

**Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości****Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna***Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 132 000,00 zł wykonanie 131 942,73 zł, tj. 99,96%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>18 950,94 zł</b>	<b>18 893,67 zł</b>	<b>99,70%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,00 zł	5 680,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,58 zł	1 839,16 zł	97,38%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00 zł	139,15 zł	94,66%
Wynagrodzenia bezosobowe	11 235,36 zł	11 235,36 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>113 049,06 zł</b>	<b>113 049,06 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	607,62 zł	607,62 zł	100,00%
<i>Tonery do drukarek</i>			
Zakup usług pozostałych	48 421,44 zł	48 421,44 zł	100,00%
<i>świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez uprawnione podmioty</i>			
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,00%
<i>Dotacja da Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” na prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim w 2020 r. zgodnie z umową</i>			

nr WZS.273.3.18.2019

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.2019.0.294 t.j).

## Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan 5049,49 zł, wykonanie 389,66 zł t. j. 7,72 %

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

Plan 4 999,50 zł wykonanie 389,66 zł tj. 7,79%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 999,50 zł</b>	<b>389,66 zł</b>	<b>7,79%</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 999,50 zł	389,66 zł	7,79%
- papier xero			

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

Plan 49,99 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>49,99 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00 %</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	49,99 zł	- zł	0,00 %

Zaplanowane środki dotyczą dotacji udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z 27.10.2017 r.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Plan 1 097 825,00 zł, wykonanie 1 079 603,17 zł, tj. 98,34%, z tego w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej - plan 1 078 000,00 zł, wykonanie 1 060 798,57 zł tj. 98,40% opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku – plan **3 029,00 zł** wykonanie **2 957,40 zł** tj. **97,64%** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanki Ośrodka
- Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Kijanach – plan **16 796,00 zł** wykonanie **15 847,20 zł**, tj. **94,35 %** 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 zł wykonanie 7 900,00 zł tj. 93,38%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 460,00 zł</b>	<b>7 900,00 zł</b>	<b>93,38%</b>
Zakup usług pozostałych	8 460,00 zł	7 900,00 zł	93,38%

Wydatki na program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

## 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*

Wynagrodzenie dotyczy 3,25 etatów.

Plan 303 479,05 zł, wykonanie 292 318,42 zł, tj. 96,32%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>210 673,05 zł</b>	<b>206 780,08 zł</b>	<b>98,15%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 960,05 zł	131 208,64 zł	97,95%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 465,00 zł	8 464,98 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 629,00 zł	23 667,18 zł	96,09%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 525,00 zł	3 345,28 zł	94,90%
Wynagrodzenia bezosobowe	40 094,00 zł	40 094,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>92 806,00 zł</b>	<b>85 538,34 zł</b>	<b>92,17%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	39 665,00 zł	33 314,35 zł	83,99%

<i>Materiały eksploatacyjne do drukarek, materiały biurowe, datownik, automaty do pieczętek, regały metalowe, fax, szyba plexi, ciśnieniomierz, art. medyczne i ochronne, telefon stacjonarny, komputerem drukarka, meble</i>			
Zakup usług pozostałych	37 290,00 zł	36 374,48 zł	97,54%
<i>Gumki laserowe do drukarek, usługi wykonywane przez lekarzy orzeczników, usługi pocztowe,</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 812,00 zł	10 811,16 zł	99,99%
<i>Wynajem pomieszczeń na siedzibę PZON</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00 zł	5 038,35 zł	99,99%
<i>Odpis stanowi 100 % naliczenia na 2020 r.</i>			

**Dział 855 - Rodzina****Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny***Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Plan 31 360,00 zł, wykonanie 30 719,99 zł, tj. 97,96%

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).

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 060,00 zł</b>	<b>1 019,99 zł</b>	<b>96,23%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00 zł	850,64 zł	96,23%
Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00 zł	148,50 zł	96,43%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00 zł	20,85 zł	94,77%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>30 300,00 zł</b>	<b>29 700,00 zł</b>	<b>98,02%</b>
Świadczenia społeczne	30 300,00 zł	29 700,00 zł	98,02%
<i>wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych</i>			

**Dział 855 - Rodzina****Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze***Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Plan 450 964,00 zł, wykonanie 450 266,19 zł, tj. 99,85%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4 340,00 zł</b>	<b>4 333,09 zł</b>	<b>99,84%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616,00 zł	3 613,62 zł	99,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00 zł	630,94 zł	99,36%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00 zł	88,53 zł	99,47%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>446 624,00 zł</b>	<b>445 933,10 zł</b>	<b>99,85%</b>
Świadczenia społeczne	446 624,00 zł	445 933,10 zł	99,85%
<i>wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych, wypłacono świadczenia w ramach pomocy</i>			



dla rodzinnej pieczy zastępczej
---------------------------------

**Dział 855 - Rodzina****Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Plan 152 005,00 zł , wykonanie 136 296,54 zł, t.j. 89,67%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 505,00 zł</b>	<b>1 349,46 zł</b>	<b>89,67%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00 zł	1 125,40 zł	89,74%
Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00 zł	196,49 zł	89,31%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00 zł	27,57 zł	88,94%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>150 500,00 zł</b>	<b>134 947,08 zł</b>	<b>89,67%</b>
Świadczenia społeczne	150 500,00 zł	134 947,08 zł	89,67%
<i>wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci z PLACÓWKI W KIJANACH</i>			

**III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Plan wydatków wyniósł ogółem 321 220,00 zł , wykonano ogółem 160 970,38 zł t.j. 50,11%

**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 8 820,00 zł , wykonanie 8 820,00 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>7 920,00 zł</b>	<b>7 920,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00 zł	7 920,00 zł	100,00 %
<i>Wynagrodzenie za przeprowadzenie badań lekarskich</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>900,00 zł</b>	<b>900,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	900,00 zł	100,00 %
<i>Badania lekarskie</i>			

Środki otrzymane na podstawie Porozumienia Nr 123 z 27 lutego 2020 r. od Wojewody Lubelskiego w związku z przekazaniem Powiatowi Łęczyńskiemu zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe***Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich*

Plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, tj. 100,00 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,63 zł	4 738,63 zł	100,00%
<i>Maseczki, kombinezon, komplet pościeli, środki ochrony osobistej itp. artykuły związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19</i>			
Zakup usług pozostałych	4 906,41 zł	4 906,41 zł	100,00%
<i>Catering, koszty wysyłki, przewóz osób, dezynfekcja budynku po kwarantannie, dzierżawa pojemnika na odpady, usługi pralnicze, dezynfekcja busa itp.</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 354,96 zł	6 354,96 zł	100,00%
<i>Opłaty za wynajem lokalu na potrzeby kwarantanny</i>			

Środki zostały otrzymane na podstawie Porozumienia nr 692/2020 z Wojewodą Lubelskim z dnia 05 maja 2020 r. oraz aneksów w sprawie powierzenia zadania związanego z organizacją i utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej oraz udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 roku.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział 80195 - Pozostała działalność***Realizacja w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej*

Plan 296 400,00 zł, wykonanie 136 150,38 zł, tj. 45,93%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>219 400,00 zł</b>	<b>76 330,38 zł</b>	<b>34,79 %</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00 zł	6 231,37 zł	19,97 %
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00 zł	471,65 zł	10,48 %
Wynagrodzenia bezosobowe	183 700,00 zł	69 627,36 zł	37,90 %
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>77 000,00 zł</b>	<b>59 820,00 zł</b>	<b>77,69 %</b>
Zakup usług pozostałych	77 000,00 zł	59 820,00 zł	77,69 %
<i>Zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia terapeutyczne, terapia logopedyczna</i>			

Wydatki dotyczyły Programu Rządowego „ Za życiem” określonego w porozumieniu MEN/2017/DWKI/1638 z 24.11.2017.

#### **IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Plan wydatków wyniósł ogółem **16 415 492,17 zł**, wykonano ogółem **15 130 129,86 zł** t.j. **92,17 %** ( załącznik nr 6 )

W budżecie powiatu Łęczyńskiego na rok 2020 uchwalonym przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 30 grudnia 2019 r. w drodze Uchwały Nr XIV/117/2019 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 **15 707 258,00 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 **867 996,33 zł** związanych z zapisami:

- ✓ Uchwały Nr XV/134/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 03.02.2020 r. :
  - dz. 710 rozdz. 71012 w kwocie 653,00 zł na realizację projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
  - dz.801; rozdz. 80195 w kwocie 209 330,00 zł na realizację projektu „ Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”
  - dz. 801 rozdz. 80195 w kwocie 54 373,00 zł na realizację projektu „ Ciekawsza nauka w Bolivarze - łatwiejszy start zawodowy”.
- ✓ Nr 79/510/2020 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 21.05.2020 r.”
  - dz. 801 rozdz. 80195 w kwocie 69 000,00 zł na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- ✓ Nr XVI/140/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 21.05.2020 r. :
  - dz. 010 rozdz.01005 w kwocie 52 514,69 zł na realizację projektu „Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim w Gminie Cyców”
  - dz. 921 rozdz. 92195 w kwocie 1 000,00 zł na realizację projektu „Teraz razem – wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego”
- ✓ Nr XVII/154/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29.06.2020 r. :
  - dz. 801 rozdz. 80195 w kwocie 39 350,00 zł na realizację projektu " Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach"
  - dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 56 184,00 zł na realizację projektu " Niemożliwe a jednak"
- ✓ Nr IX/165/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 06.08.2020 r. :
  - dz. 630 rozdz.63095 w kwocie 47 943,00 zł na realizację projektu „Turystyka szansą na aktywizację i rozwój gospodarczy obszarów wiejskich powiatu łęczyńskiego”
- ✓ Nr 91/588/2020 Zarząd Powiatu w Łęcznej z dnia 26.08.2020 r. :
  - dz. 855 rozdz. 85504 w kwocie 253 381,64 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”
- ✓ Nr XXI/79/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 23.09.2020 r. :
  - dz. 710 rozdz. 71012 w kwocie 31 320,00 zł na realizację projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
- ✓ Nr 99/627/2020 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 30.09.2020 r. :
  - dz. 801 rozdz. 80195 w kwocie 53,00 zł na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- ✓ Nr XXIII/203/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29.12.2020 r. :
  - dz. 710 rozdz. 71012 w kwocie 17 281,00 zł na realizację projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

- ✓ Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26.11.2020 r. :
  - dz. 801 rodz. 80195 w kwocie 35 613,00 zł na realizację „Staże zagraniczne w Unii Europejskiej- lepsza start w przyszłość”

Zmniejszeni 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 **159 762,16 zł** :

- ✓ Nr 112/707/2020 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 31.12.2020 r. :
  - dz. 630 rozdz.63095 w kwocie 7 220,00 zł na realizację projektu „Turystyka szansą na aktywizację i rozwój gospodarczy obszarów wiejskich powiatu łęczyńskiego”
  - dz. 010 rozdz. 01005 w kwocie 152 542,16 zł na realizację projektu pt. „Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin”

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

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

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

Plan **9 006 507,53 zł** , wykonanie **8 941 088,34 zł** t. j. **99,27%**

- **Projekt pt. „Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin”**

Plan **7 184 438,84 zł**, wykonanie **7 119 019,65 zł**, t.j. **99,09 %**

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów.

Scalenie dotyczy gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin. Celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych.

- **Projekt „Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim w Gminie Cyców”**

Plan **1 822 068,69 zł**, wykonanie **1 822 068,69 zł**, t. j. **100,00 %**

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów.

Scalenie dotyczy gruntów w powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin w gminie Cyców w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan **8 552,00 zł**, wykonanie **5 133,57 zł**, tj. **60,03 %**

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 było na podstawie Porozumienia z dnia 14.03.2017 r. z powiatami: bialskim, biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, krańickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim. Wydatkowana kwota stanowiła dotację celową przekazaną dla powiatu lubelskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **5 133,57 zł**

## **Dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

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

Plan **40 723,00 zł**, wykonanie **40 722,50 zł** t.j. **100,00 %**

Projekt „Turystyka szansą na aktywizację i rozwój gospodarczy obszarów wiejskich powiatu łęczyńskiego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021, Priorytet 6: Wspieranie włączenie społeczne, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Głównym celem operacji był wzrost wiedzy na temat nowoczesnej turystyki, który przyczyni się do podniesienia poziomu oferowanych usług, wzbogacenia oferty oraz jej odpowiedniej promocji. W ramach zadania zrealizowano szkolenia tematyczne, indywidualne doradztwo dla podmiotów, informator turystyczny.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

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

Plan **3 870 577,00 zł** wykonanie **3 868 056,81 zł** , t.j. **99,93%**

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

- dotację celową przekazaną dla powiatu lubelskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **24 931,71 zł zł**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **3 843 125,10 zł** ( nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, inspektor nadzoru utworzenia nowych baz, dodatki do wynagrodzeń, zestaw komputerowy, kontrola realizacji prac geodezyjnych, )

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan **1 635 876,00 zł** , wykonanie **1 126 819,58 zł** , t.j. **68,88 %**

*Realizacja projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

- ✓ 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.

Plan **274 880,00 zł**, wykonanie **198 479,25 zł** tj. **72,21 %**.

Celem projektu był wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego uczniów 2 szkół zawodowych powiatu łączyńskiego do potrzeb rynku pracy do 2020 r. Grupą docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie z Technikum w Kijanach i Technikum Górniczego w Łęcznej. W ramach projektu 12 nauczycieli zawodu nabyło nowe kwalifikacje i kompetencje w ramach szkoleń i studiów podyplomowych, a 136 uczniów nabyło doświadczenie i kwalifikacje zawodowe (w trakcie staży i kursów). Ponadto szkoły zostaną wyposażone w urządzenia branży mechanicznej i sprzęt komputerowy oraz gastronomiczny, które będą wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu w bieżącym roku wydatkowano środki na m.in. na: dodatki do wynagrodzeń, kurs operatora wózka widłowego, spawacza, prawa jazdy, mat. eksploatacyjne do drukarek, materiały biurowe, art. gospodarcze, chemiczne do biura projektu, dystrybutor mydła, gilotyina, laminator, komputer jako środek dydaktyczny, farba, roleta, dzbanek i filtr do biura projektu, stojak do dezynfekcji, itp.

- ✓ 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.

Projekt realizowany był w szkołach kształcących zawodowo wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.

Plan **180 808 zł**, wykonanie **130 784,51 zł** tj. **72,33 %**

W ramach projektu w bieżącym roku wydatkowano środki m.in. na: dodatki do wynagrodzeń i refundacje wynagrodzeń personelu projektu, egzamin Urzędu Dozoru Technicznego, art. drobnego wyposażenia, mat. biurowe, kurs prawa jazdy, stojak do dezynfekcji rąk, maseczki, płyny rękawice, badania profilaktyczne uczniów, ,

- ✓ **Projekt " Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, współfinansowanego ze środków europejskich.

Plan **668 667 zł**, wykonanie **632 389,11 zł**, tj. **94,57 %**

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach oraz internatu, przejawiająca się obniżeniem zapotrzebowania na energię. Poniesione wydatki w bieżącym roku dotyczą częściowej refundacji wynagrodzenia personelu projektu, wymiana instalacji C.O., montaż grzejników, termomodernizacja.

- ✓ **Projekt „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”**

Plan 69 053, 00 zł, wykonanie 64 381,05 zł t.j. 93,23 %

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1; „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w szkołach powiatu łączyńskiego.

Projekt obejmuje zakup 41 tabletów wraz z 12-miesięcznym dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński.

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

##### ✓ Projekt „ZSG w Łęcznej - mobilność dla rozwoju”

Plan 311 449,00 zł , wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00 %

Brak realizacji.

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

##### ✓ Projekt „Staże zagraniczne w Unii Europejskiej - lepszy start w przyszłość”

Plan 131 019,00 zł, wykonanie 100 785,66 zł, t.j. 76,92 %

Projekt ten realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+. Uczniowie kierunków: Technik ekonomista, Technik informatyk, Technik organizacji reklamy oraz Technik budownictwa mieli możliwość odbycia praktyki w Grecji, dzięki którym podnieśli swoje kwalifikacje zapewniając sobie lepszy start w przyszłość.

W bieżącym roku opłacono usługę za współzarządzanie projektem.

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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

Plan 1 377 292,00, wykonanie 715 227,53 zł, t.j. 51,93%

##### ✓ Projekt NIEMOŻLIWE A JEDNAK!

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społecznej i zawodowej 57 osób (34 kobiet i 23 mężczyzn, ) niepracujących zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub wykluczonych społecznie, zamieszkujących na terenie Powiatu Łęczyńskiego poprzez realizację kompletnego programu obejmującego m.in.: wsparcie doradcze (doradca zawodowy), psychologiczne (psycholog), socjalne

(pracownik socjalny), dwóch specjalistów ds. reintegracji zawodowej; szkolenia zawodowe oraz średnio 5/6 mies. staże zawodowe realizowane u pracodawców z terenu województwa lubelskiego.

W ramach projektu środki wydatkowano na wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych dla uczestników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki-wkład własny, zakup art. spożywczych dla uczestników projektu, usługę cateringową, zapłatę za billingi, zapłatę za korzystanie z telefonów służbowych oraz za dostarczenie Internetu.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

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

##### *„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*

Plan 253 381,64, wykonanie 253 175,74, t.j. 99,92%

W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt komputerowy (laptopy) oraz środki ochrony dla dzieci z rodzin zastępczych.

Celem projektu było wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez :

- zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, w tym zakup laptopów i oprogramowania do nich oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością (zakupiono 79 sztuk laptopów oraz 4 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych- łącznie zakupiono 2200 sztuk maseczek, 11000 sztuk rękawiczek oraz 220 litrów płynu dezynfekcyjnego);
- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej (wyposażono 2 miejsca kwarantanny).

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

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

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

- ✓ *„Teraz razem - wspólna promocja kultury i historii powiatu łączyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego”*

Plan 222 583,00 zł, wykonanie 179 905,79 zł, t.j. 80,83 %

Projekt realizowany w partnerstwie z ukraińskim Rejonem Mikołajowskim. Jego celem jest zwiększenie ruchu w obiektach dziedzictwa historycznego i kulturowego na terenie powiatu łączyńskiego i rejonu mikołajowskiego przez społeczności lokalne oraz turystów.

W ramach projektu środki wydatkowano na zakup laptopa i drukarki, usługę tłumaczenia, przekazano dotację dla partnera oraz dodatki do wynagrodzenia personelu projektu, oznakowanie szlaku rowerowego, wykonanie zdjęć, wirtualnego pojazdu, zebranie śladów GPS tras rowerowych, reklama, art. promocyjne, druk publikacji, mapa album, przygotowanie prezentacji i wystawy.



## V. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na dzień 31.12.2020 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 **13 861 295,00 zł**

**Powiat Łęczyński na dzień 31.12.2020 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.**

## VI. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wynik budżetu według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi **13 562 434,46 zł**. Kwota wolnych środków wynosi **596 359,16 zł**

## VII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Powiat Łęczyński w 2020 roku nie udzielił poręczenia.

## VIII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na dzień 31.12.2020 r. należności i wybrane aktywa finansowe Powiatu Łęczyńskiego wynosiły **18 972 350,27 zł** w tym:

- gotówka w kasie - **1 172,21 zł**
- depozyty na żądanie - **17 968 660,42 zł**
- należności wymagalne - **515 245,01 zł**
- pozostałe należności - **487 272,63 zł**

Na należności wymagalne składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług - **91 427,56 zł**
- pozostałe należności - **423 817,45 zł**

### Wymagalne należności dotyczą następujących jednostek:

**Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach - 21 088,50 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za najem i wynajem

**Starostwo Powiatowe w Łęcznej - 47 704,48 zł**, w tym z tytułu:

- wynajmu i eksploatacji pomieszczeń w budynku A-300 i „Berlin” - 11 865,98 zł
- wpłat za czynności wynikające z prawa geodezyjnego i kartograficznego - 5 466,58 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 9 439,43 zł
- opłat wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 2 850,09 zł
- za bezumowne korzystanie z lokalu - 8 082,40 zł
- kary pieniężne dotyczące naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym - 10 000,00 zł

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej - 339 597,74 zł**

**zł**, w tym z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 330 366,30 zł
- odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 7 404,92 zł

- wpływy z usług - 83,33 zł
- świadczenia nienależnie pobrane - 1 743,19 zł

**Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej - 12 473,50 zł**

- z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego - 323,25 zł
- czynsz - 10 126,08 zł
- energia elektryczna - 2 024,17 zł

**Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej - 19 709,60 zł**

- zaległość z tytułu dostaw towarów i usług dostarczanych przez samorządowy zakład budżetowy.

**Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej - 73,80 zł**

- zaległość z tytułu najmu parkingu

**Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej - 73 896,46 zł**

- należności dotyczące świadczeń z Funduszu Pracy 68 139,56 zł
- wynika z realizacji projektu Nowe Perspektywy Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia - należność za niewywiązanie się z umowy przez uczestnika projektu 5 756,90 zł

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 200,00 zł**

- kary dotyczące Skarbu Państwa

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Głębokiem - 156,00 zł**

- należność od wychowanki za wyżywienie.

**Przedszkole Ogólnodostępne z Oddziałami Przedszkolnymi - 96,00 zł**

- faktury za wyżywienie uczniów.

**Zespół Szkół im. Simona Bolívara w Milejowie - 48,93 zł**

- za Internet

**Zespół Szkół w Ludwinie - 200,00 zł**

- za dzierżawę powierzchni dachu.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz stan należności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej na 31.12.2020 r.

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

- środki na rachunku bankowym - 309,12 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

- środki na rachunku bankowym - 31 266 381,44 zł
- należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 9 848 916,65 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 61 273,11 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**IX. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY****ZAŁĄCZNIK Nr 8**

Plan przychodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił **2 600 000,00 zł**, wykonanie **2 466 644,19 zł**, tj. **94,87 %**, obejmowało:

- dochody z tytułu sprzedaży wyprodukowanych posiłków dostarczanych do odbiorcy w ramach cateringu lub jako usługa stołówkowa i barek - 1 089 432,01 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 1 126,27 zł,
- dofinansowanie PFRON w ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie (dofinansowanie SODiR) - 828 169,59 zł,
- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Łęczyńskiego - 260 000,00 zł,
- otrzymana dotacja przedmiotowa z Województwa Lubelskiego - 141 667,00 zł
- otrzymane dofinansowanie do szkolenia osób niepełnosprawnych - 27 400,00 zł
- otrzymane dofinansowanie w ramach programu wsparcia COVID -19 - 47 085,39 zł
- pozostałe przychody - 8 474,46 zł
- pokrycie amortyzacji - 63 289,47 zł

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił **2 600 000,00 zł**, wykonanie **2 466 644,19 zł**, tj. **94,87 %**, obejmowało:

- zakup materiałów i wyposażenia :
  - paliwo do samochodów służbowych - 4 945,52 zł
  - środki czystości i drobne artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby jednostki - 52 087,64 zł
  - materiały i wyposażenie - 7 659,78 zł
- środki żywności przeznaczone do produkcji - 347 809,88 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 391 937,55 zł
- świadczenia na rzecz pracowników - 374 336,29 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 862,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 4 476,68 zł
- bezosobowy fundusz płac - 300,00 zł
- szkolenia - 27 400,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe - 5 881,82 zł
- pozostałe materiały - 1 286,31 zł
- zakup usług obcych, w tym:
  - usługi bankowe - 6 043,65 zł
  - usługi informatyczne - 2 956,60 zł
  - obsługa prawna i serwisowa i inne - 2 581,86 zł
  - usługi pocztowe - 806,80 zł
  - pozostałe - 5 853,21 zł
- usługi internetowe i telefonii stacjonarnej - 586,48 zł
- podatek od środków transportowych - 2 980,00 zł
- podatek VAT niepodlegający zwrotowi - 11 548,82 zł
- delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 2 722,85 zł
- energia elektryczna - 5 174,40 zł
- reklama - 90,37 zł
- woda - 541,94 zł
- gaz - 3221,00 zł
- konserwacje i naprawy - 7 545,63 zł
- usługi komunalne - 4 036,70 zł
- pozostałe opłaty - 202,00 zł
- amortyzacja - 63 289,47 zł
- pozostałe koszty - 0,01 zł

- wynik finansowy na Fundusz Aktywności - 127 478,93 zł

Stan zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej na dzień 31.12.2020 r.

- pracowników niepełnosprawnych wynosił 59
- pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych 20

## X. 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 31.12.2020 r.

Ogółem **plan 493 279,00 zł**, wykonano **828 719,95 zł**, tj. **168,00 %** w tym:

- dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego - 238 444,27 zł
- dochody potrącone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - 590 275,68 zł

z tytułu realizacji zadań w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 818 708,03 zł (plan 485 279,00 zł) tj. 168,71 %,
- opieki społecznej - 10 011,00 zł (plan 8 000 zł) tj. 125,14 %.
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 0,92 zł (plan 0,00 zł)

## Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 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>54 145 982,00</b>	<b>48 392 888,00</b>	<b>5 753 094,00</b>	<b>63 370 552,59</b>	<b>47 481 229,18</b>	<b>15 889 323,41</b>	<b>117,04</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>55 632,00</b>	<b>55 632,00</b>	<b>0</b>	<b>55 631,52</b>	<b>55 631,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	55 632,00	55 632,00	0	55 631,52	55 631,52	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 632,00	55 632,00	0	55 631,52	55 631,52	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 844 583,00</b>	<b>860 042,00</b>	<b>1 984 541,00</b>	<b>3 667 236,84</b>	<b>1 039 460,56</b>	<b>2 627 776,28</b>	<b>128,92</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 356,00	68 356,00	0,00	75 734,33	75 734,33	0,00	110,79
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 356,00	68 356,00	0,00	75 734,33	75 734,33	0,00	110,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 776 227,00	791 686,00	1 984 541,00	3 591 502,51	963 726,23	2 627 776,28	129,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	390 000,00	0	396 094,66	396 094,66	0,00	101,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0	266,80	266,80	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	35 000,00	35 000,00	0	26 924,25	26 924,25	0,00	76,93
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00		31 989,77	31 989,77	0,00	103,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0	45,92	45,92	0,00	229,60
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0	347,25	347,25	0,00	69,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	534,68	534,68	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 626,00	7 626,00		7 626,00	7 626,00	0,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 540,00	57 540,00	0	82 799,75	82 799,75	0,00	143,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000,00	270 000,00	0	417 097,15	417 097,15	0,00	154,48
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 943,00	0,00	975 943,00	825 943,28	0,00	825 943,28	84,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 007 598,00	0,00	1 007 598,00	1 801 833,00	0,00	1 801 833,00	178,82
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 740 535,00</b>	<b>840 535,00</b>	<b>900 000</b>	<b>1 007 111,39</b>	<b>915 228,26</b>	<b>91 883,13</b>	<b>57,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 535,00	840 535,00	900 000	1 007 111,39	915 228,26	91 883,13	57,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 735,00	4 735,00	0	5 575,42	5 575,42	0,00	117,75
		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	80 000,00	80 000,00	0	88 979,74	88 979,74	0,00	111,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	900 000	67 374,00	0,00	67 374,00	7,49
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00		24 509,13	0,00	24 509,13	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0	291 853,17	291 853,17	0,00	116,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0	188,56	188,56	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00	0	290 687,65	290 687,65	0,00	88,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 800,00	175 800,00	0	237 943,72	237 943,72	0,00	135,35

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>550 100,00</b>	<b>550 100,00</b>	<b>0</b>	<b>591 408,61</b>	<b>591 408,61</b>	<b>0,00</b>	<b>107,51</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000,00	550 000,00	0	591 354,16	591 354,16	0,00	107,52
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0	591 354,16	591 354,16	0,00	107,52
	71015		Nadzór budowlany	100,00	100,00	0	54,45	54,45	0,00	54,45
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0	54,45	54,45	0,00	54,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0</b>	<b>205 604,20</b>	<b>202 493,20</b>	<b>3 111,00</b>	<b>104,37</b>
	75020		Starostwa powiatowe	168 000,00	168 000,00	0	176 699,00	173 588,00	3 111,00	105,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0	104,40	104,40		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0	4 486,00	4 486,00	0,00	224,30
		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	2 000,00	2 000,00	0	2 170,37	2 170,37	0,00	108,52
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0	81 889,75	81 889,75	0,00	90,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0	3 111,00	0,00	3 111,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0	5 655,36	5 655,36	0,00	37,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	0	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0	79 282,12	79 282,12	0,00	198,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	28 905,20	28 905,20	0	99,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 000,00	29 000,00		28 748,21	28 748,21		99,13
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0	156,99	156,99	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 962,00</b>	<b>1 962,00</b>	<b>0</b>	<b>5 978,77</b>	<b>5 978,77</b>	<b>0,00</b>	<b>304,73</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 962,00	1 962,00	0	5 978,77	5 978,77	0,00	304,73
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0	1 114,26	1 114,26	0,00	92,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	762,00	762,00	0	761,22	761,22	0,00	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0	4 103,29	4 103,29	0,00	-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 996 011,00</b>	<b>14 996 011,00</b>	<b>0</b>	<b>13 643 855,71</b>	<b>13 643 855,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 545 361,00	1 545 361,00	0	1 228 158,32	1 228 158,32	0,00	79,47
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 352 209,00	1 352 209,00	0	1 084 457,77	1 084 457,77	0,00	80,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0	9 400,00	9 400,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0	6 662,00	6 662,00	0,00	33,31
		0650	Wpływy za wydanie prawa jazdy	173 152,00	173 152,00	0	127 629,55	127 629,55	0,00	73,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0	9,00	9,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 450 650,00	13 450 650,00	0	12 415 697,39	12 415 697,39	0,00	92,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 550 650,00	12 550 650,00	0	12 192 997,00	12 192 997,00	0,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	0	222 700,39	222 700,39	0,00	24,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 009 322,00</b>	<b>27 293 029,00</b>	<b>2 716 293</b>	<b>40 459 322,37</b>	<b>27 293 029,37</b>	<b>13 166 293,00</b>	<b>134,82</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 732 244,00	21 732 244,00	0	21 732 244,00	21 732 244,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 732 244,00	21 732 244,00	0	21 732 244,00	21 732 244,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 407,00	110 407,00	0	110 407,00	110 407,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	110 407,00	110 407,00		110 407,00	110 407,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 389 772,00	4 389 772,00	0	4 389 772,00	4 389 772,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 389 772,00	4 389 772,00	0	4 389 772,00	4 389 772,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 716 293,00	0,00	2 716 293,00	13 166 293,37	0,37	13 166 293,00	484,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,37	0,37		-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 716 293,00	0,00	2 716 293	13 166 293,00	0,00	13 166 293,00	484,72
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 060 606,00	1 060 606,00	0	1 060 606,00	1 060 606,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 060 606,00	1 060 606,00	0	1 060 606,00	1 060 606,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 749,00</b>	<b>618 749,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>642 359,42</b>	<b>642 359,42</b>	<b>0,00</b>	<b>103,48</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	0	13 999,00	13 999,00	0	99,99



Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0	13 999,00	13 999,00	0,00	99,99
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	4 841,50	4 841,50	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0	4 815,50	4 815,50	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0	26,00	26,00		-
	80115		Technika	383 250,00	381 250,00	2 000	388 573,03	388 573,03	0,00	101,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0	538,00	538,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00	5 250,00	0	1 273,00	1 273,00	0,00	24,25
		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	95 950,00	95 950,00	0	54 254,04	54 254,04	0,00	56,54
		0830	Wpływy z usług	196 000,00	196 000,00	0	225 953,26	225 953,26	0,00	115,28
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 000,00	0	15 769,74	15 769,74	0,00	105,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	0	374,34	374,34	0,00	39,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0	4 133,47	4 133,47	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 100,00	56 100,00	0	74 277,18	74 277,18	0,00	132,40
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	59 250,00	59 250,00	0	59 192,14	59 192,14	0,00	99,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0	26,00	26,00	0,00	-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		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	7 000,00	7 000,00	0	5 989,80	5 989,80	0,00	85,57
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0	24,99	24,99	0,00	49,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 200,00	52 200,00	0	53 151,35	53 151,35	0,00	101,82
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0	8 914,67	8 914,67	0	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0	8 914,67	8 914,67	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	145 097,00	145 097,00	0	145 440,89	145 440,89	0,00	100,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0	210,00	210,00	0,00	35,00
		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	3 000,00	3 000,00	0	1 574,36	1 574,36	0,00	52,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0	73,76	73,76	0,00	7,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		529,71	529,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 497,00	140 497,00	0	143 053,06	143 053,06	0,00	101,82
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	19 152,00	19 152,00	0	19 152,00	19 152,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	19 152,00	19 152,00	0	19 152,00	19 152,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 246,19	2 246,19	0,00	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	2 246,19	2 246,19	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 956,00</b>	<b>2 956,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 946,86</b>	<b>2 946,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>
	85111		Szpitałe ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00	0	0	0	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 956,00	2 956,00	0,00	2 946,86	2 946,86	0,00	99,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 956,00	2 956,00	0	2 946,86	2 946,86	0,00	99,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 177,00</b>	<b>107 177,00</b>	<b>0</b>	<b>102 577,56</b>	<b>102 577,56</b>	<b>0,00</b>	<b>95,71</b>

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	71 177,00	71 177,00	0	69 680,94	69 680,94	0,00	97,90
		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	54 000,00	54 000,00	0	53 924,25	53 924,25	0,00	99,86
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0	12 649,46	12 649,46	0,00	90,35
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0	283,95	283,95	0,00	94,65
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 877,00	2 877,00	0	2 823,28	2 823,28	0,00	98,13
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0	32 896,62	32 896,620	0	91,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0	2,67	2,67		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	0	32 893,95	32 893,95	0,00	91,37
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>415 528,00</b>	<b>415 268,00</b>	<b>260,00</b>	<b>401 062,19</b>	<b>400 802,19</b>	<b>260,00</b>	<b>96,52</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0	1 502,92	1 502,92	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0	295,00	295,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	1 207,92	1 207,92		
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	421,00	421,00	0	500,55	500,55	0,00	118,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	421,00	0	500,55	500,55	0,00	118,90
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	0	45 028,16	45 028,16	0,00	132,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	0	45 028,16	45 028,16	0,00	132,44
	85333		Powiatowe urzędy pracy	381 107,00	380 847,00	260	354 030,56	353 770,56	260,00	92,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 600,00	30 600,00	0	31 215,00	31 215,00	0,00	102,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0	2 250,00	2 250,00	0,00	112,50

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	0,00	260	260,00	0,00	260,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	47,00	47,00	0	46,79	46,79	0,00	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 200,00	78 200,00	0	74 408,80	74 408,80	0,00	95,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 000,00	270 000,00	0	245 849,97	245 849,97	0,00	91,06
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>644 381,00</b>	<b>644 381,00</b>	<b>0</b>	<b>698 292,20</b>	<b>698 292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>108,37</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0	4,00	4,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0	4,00	4,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 123,00	78 123,00	0	96 876,94	96 876,94	0,00	124,01
		0920	Pozostałe odsetki	370,00	370,00	0	12,94	12,94	0,00	3,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 753,00	77 753,00	0	96 864,00	96 864,00	0,00	124,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	0	168 993,41	168 993,41	0,00	84,50
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0	168 989,73	168 989,73	0,00	84,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0	3,68	3,68	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000,00	75 000,00	0	74 659,79	74 659,79	0,00	99,55
		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	25 000,00	25 000,00	0	25 745,56	25 745,56	0,00	102,98
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0	48 914,23	48 914,23	0,00	97,83
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	69 608,00	69 608,00	0	77 862,30	77 862,30	0,00	111,86
		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	0,00	0,00	0	634,25	634,25	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0	12 538,54	12 538,54	0,00	39,18
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0	85,13	85,13	0,00	85,13

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 508,00	37 508,00	0	64 604,38	64 604,38	0,00	172,24
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	221 650,00	221 650,00	0	279 895,76	279 895,76	0,00	126,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 630,00	208 630,00	0	208 752,37	208 752,37	0,00	100,06
		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	12 440,00	12 440,00	0	16 277,68	16 277,68	0,00	130,85
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	0	69,29	69,29	0,00	86,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0	54 796,42	54 796,42	0,00	10 959,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 625 009,00</b>	<b>1 625 009,00</b>	<b>0</b>	<b>1 777 258,93</b>	<b>1 777 258,93</b>	<b>0</b>	<b>109,37</b>
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	0	300,69	300,69	0	97,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00		0,69	0,69		6,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0	300,00	300,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	672 662,00	672 662,00	0	624 777,47	624 777,47	0	92,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0	23,20	23,20	0,00	96,67
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 551,00	8 551,00	0	8 532,78	8 532,78	0,00	99,79
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	0	612 068,32	612 068,32	0,00	92,74
		0920	Pozostałe odsetki	344,00	344,00	0	346,74	346,74	0,00	100,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	39,00	0	103,00	103,00	0,00	264,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 204,00	1 204,00	0	1 203,43	1 203,43	0,00	99,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	952 037,00	952 037,00	0	1 152 180,77	1 152 180,77	0,00	121,02
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	940 000,00	0	1 143 033,32	1 143 033,32	0,00	121,60
		0920	Pozostałe odsetki	144,00	144,00	0	54,45	54,45	0,00	37,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0	2 200,00	2 200,00	0,00	44,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 893,00	6 893,00	0	6 893,00	6 893,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 037,00</b>	<b>165 037,00</b>	<b>0</b>	<b>109 392,40</b>	<b>109 392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>66,28</b>

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 037,00	165 037,00	0	109 392,40	109 392,40	0,00	66,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 037,00	165 037,00	0	109 392,40	109 392,40	0,00	66,28
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>513,62</b>	<b>513,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0	513,62	513,62	0	2,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0	26,81	26,81	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0	486,81	486,81	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami</b>			<b>8 609 005,36</b>	<b>8 609 005,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 421 697,67</b>	<b>8 421 697,67</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 905,82</b>	<b>248 905,82</b>	<b>0</b>	<b>244 927,39</b>	<b>244 927,39</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 905,82	248 905,82	0	244 927,39	244 927,39	0,00	98,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 905,82	248 905,82	0	244 927,39	244 927,39	0,00	98,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>967 610,00</b>	<b>967 610,00</b>	<b>0</b>	<b>967 605,31</b>	<b>967 605,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495 573,00	495 573,00	0	495 573,00	495 573,00	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	495 573,00	495 573,00	0	495 573,00	495 573,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	472 037,00	472 037,00	0	472 032,31	472 032,31	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	472 037,00	472 037,00	0	472 032,31	472 032,31	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 847,00</b>	<b>56 847,00</b>	<b>0</b>	<b>56 847,00</b>	<b>56 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 847,00	33 847,00	0	33 847,00	33 847,00	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	33 847,00	33 847,00	0	33 847,00	33 847,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>73 900,00</b>	<b>73 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 334,00</b>	<b>56 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,23</b>
	75212		Pozostał w wydatki obronne	10 700,00	10 700,00	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	10 700,00	10 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	63 200,00	63 200,00	0	56 334,00	56 334,00	0	89,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 200,00	63 200,00	0	56 334,00	56 334,00	0,00	89,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 080 600,00</b>	<b>5 080 600,00</b>	<b>0</b>	<b>4 966 547,27</b>	<b>4 966 547,27</b>	<b>0</b>	<b>97,76</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 080 600,00	5 080 600,00	0,00	4 966 547,27	4 966 547,27	0,00	97,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 080 600,00	5 080 600,00	0,00	4 966 547,27	4 966 547,27	0,00	97,76
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0</b>	<b>131 942,73</b>	<b>131 942,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0	131 942,73	131 942,73	0,00	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0	131 942,73	131 942,73	0,00	99,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 049,49</b>	<b>5 049,49</b>	<b>0,00</b>	<b>389,66</b>	<b>389,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7,72</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	5 049,49	5 049,49	0,00	389,66	389,66	0,00	7,72

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 049,49	5 049,49	0,00	389,66	389,66	0,00	7,72
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 097 825,00</b>	<b>1 097 825,00</b>	<b>0</b>	<b>1 079 603,17</b>	<b>1 079 603,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 825,00	1 097 825,00	0	1 079 603,17	1 079 603,17	0,00	98,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 825,00	1 097 825,00	0	1 079 603,17	1 079 603,17	0,00	98,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,38</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	0	7 900,00	7 900,00	0,00	93,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	0	7 900,00	7 900,00	0,00	93,38
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>303 479,05</b>	<b>303 479,05</b>	<b>0</b>	<b>292 318,42</b>	<b>292 318,42</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32</b>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	303 479,05	303 479,05	0	292 318,42	292 318,42	0,00	96,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 479,05	303 479,05	0	292 318,42	292 318,42	0,00	96,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>634 329,00</b>	<b>634 329,00</b>	<b>0</b>	<b>617 283</b>	<b>617 283</b>	<b>0</b>	<b>97,31</b>
	85504		Wspieranie rodziny	31 360,00	31 360,00	0	30 719,99	30 719,99	0,00	97,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 360,00	31 360,00	0	30 719,99	30 719,99	0,00	97,96
	85508		Rodziny zastępcze	450 964,00	450 964,00	0	450 266,19	450 266,19	0,00	99,85



Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	12 624,00		12 624,00	12 624,00	0,00	100,00
		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	438 340,00	438 340,00	0	437 642,19	437 642,19	0,00	99,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 005,00	152 005,00	0	136 297	136 297	0	89,67
		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	152 005,00	152 005,00	0	136 296,54	136 296,54	0,00	89,67
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>321 220,00</b>	<b>321 220,00</b>	<b>0</b>	<b>160 970,38</b>	<b>160 970,38</b>	<b>0</b>	<b>50,11</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 820,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>0</b>	<b>8 820,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 820,00	8 820,00	0	8 820,00	8 820,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 820,00	8 820,00	0	8 820,00	8 820,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	0	16 000,00	16 000,00	0	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 400,00</b>	<b>296 400,00</b>	<b>0</b>	<b>136 150,38</b>	<b>136 150,38</b>	<b>0,00</b>	<b>45,93</b>

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	80195		Pozostała działalność	296 400,00	296 400,00	0	136 150,38	136 150,38	0,00	45,93
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 400,00	296 400,00	0	136 150,38	136 150,38	0,00	45,93
<b>IV.</b>	<b>Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>			<b>17 099 357,17</b>	<b>4 591 381,33</b>	<b>12 507 975,84</b>	<b>17 525 757,15</b>	<b>4 418 298,16</b>	<b>13 107 458,99</b>	<b>102,49</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 006 507,53</b>	<b>1 822 068,69</b>	<b>7 184 438,84</b>	<b>8 941 088,34</b>	<b>1 822 068,69</b>	<b>7 119 019,65</b>	<b>99,27</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 006 507,53	1 822 068,69	7 184 438,84	8 941 088,34	1 822 068,69	7 119 019,65	99,27
		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	1 159 382,31	1 159 382,31	0	1 159 382,31	1 159 382,31	0,00	100,00
		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	662 686,38	662 686,38	0	662 686,38	662 686,38	0,00	100,00
		6258	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	4 571 458,43	0,00	4 571 458,43	4 529 832,20	0,00	4 529 832,20	0,00
		6259	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	2 612 980,41	0,00	2 612 980,41	2 589 187,45	0,00	2 589 187,45	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 222 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 998</b>	<b>1 237 119,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 119,61</b>	<b>101,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 222 998,00	0,00	1 222 998	1 237 119,61	0,00	1 237 119,61	101,15

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		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	1 222 998,00	0,00	1 222 998	1 237 119,61	0,00	1 237 119,61	101,15
630			Turystyka	40 723,00	40 723,00	0,00	40 722,50	40 722,50	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	40 723,00	40 723,00	0,00	40 722,50	40 722,50	0,00	100,00
		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	25 912,00	25 912,00	0	25 911,73	25 911,73	0,00	100,00
		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	14 811,00	14 811,00	0	14 810,77	14 810,77	0,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 608 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608 870</b>	<b>3 655 343,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655 343,59</b>	<b>101,29</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 608 870,00	0,00	3 608 870	3 655 344	0	3 655 344	101,29
		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	3 289 987,00	0,00	3 289 987	3 333 698,12	0,00	3 333 698,12	101,33
		6259	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	318 883,00		318 883	321 645,47		321 645,47	100,87
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 453 807,00</b>	<b>962 138,00</b>	<b>491 669</b>	<b>2 115 186,39</b>	<b>1 199 210,25</b>	<b>915 976,14</b>	<b>145,49</b>
	80195		Pozostała działalność	1 453 807,00	962 138,00	491 669	2 115 186,39	1 199 210,25	915 976,14	145,49

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2051	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	442 468,00	442 468,00		980 693,85	980 693,85		221,64
		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	484 012,00	484 012,00	0	190 588,98	190 588,98	0,00	39,38
		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	35 658,00	35 658,00	0	27 927,42	27 927,42	0,00	78,32
		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	439 914,00	0,00	439 914	876 257,65	0,00	876 257,65	199,19
		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	51 755,00	0,00	51 755	39 718,49	0,00	39 718,49	76,74
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 306 108,00</b>	<b>1 306 108,00</b>	<b>0</b>	<b>1 093 859,73</b>	<b>913 859,73</b>	<b>180 000,00</b>	<b>83,75</b>
	85395		Pozostała działalność	1 306 108,00	1 306 108,00	0,00	1 093 859,73	913 859,73	180 000,00	83,75
		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	1 306 108,00	1 306 108,00	0	891 244,98	891 244,98	0,00	68,24
		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	0,00	0,00	0	22 614,75	22 614,75	0,00	-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		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	0,00	0,00	0	151 704,00	0,00	151 704,00	-
		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	0,00	0,00	0	28 296,00	0,00	28 296,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>253 381,64</b>	<b>253 381,64</b>	<b>0</b>	<b>253 175,74</b>	<b>253 175,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
	85504		Wspieranie rodziny	253 381,64	253 381,64	0	253 175,74	253 175,74	0,00	99,92
		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	213 550,05	213 550,05	0	213 376,52	213 376,52	0,00	99,92
		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	39 831,59	39 831,59	0	39 799,22	39 799,22	0,00	99,92
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206 962,00</b>	<b>206 962,00</b>	<b>0</b>	<b>189 261,25</b>	<b>189 261,25</b>	<b>0,00</b>	<b>91,45</b>
	92195		Pozostała działalność	206 962,00	206 962,00	0	189 261,25	189 261,25	0,00	91,45
		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	206 962,00	206 962,00	0	189 261,25	189 261,25	0,00	91,45
<b>Razem</b>				<b>80 175 564,53</b>	<b>61 914 494,69</b>	<b>18 261 069,84</b>	<b>89 478 977,79</b>	<b>60 482 195,39</b>	<b>28 996 782,40</b>	<b>111,60</b>









## Załącznik Nr 3

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			2 860 249,00 zł	2 860 249,16 zł	100,00%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 263 890,00 zł	2 263 890,00 zł	100,00%
2		§ 950	596 359,00 zł	596 359,16 zł	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			693 060,00 zł	693 060,00 zł	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	693 060,00 zł	693 060,00 zł	100,00%

## Informacje uzupełniające:

1.	Pokrycie deficytu budżetowego	2 167 189,00 zł
a)	przychodami	2 167 189,00 zł

## Załącznik Nr 4

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2020					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
przedmiotowe					
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji
852-85295	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 5200 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00%
podmiotowe					
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji
921-92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	173 500,00 zł	170 777,79 zł	98,43%
celowe					
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji
600-60014	dotacja celowe przekazane powiatowi na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Lubelski	8 552,00 zł	5 133,57 zł	60,03%
710-71012	dotacja celowe przekazane powiatowi na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Lubelski	27 445,00 zł	24 931,71 zł	90,84%
851-85111	środki przekazane na realizację zadania pn. zakup koncentratora tlenu wraz z montażem	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej	150 000,00 zł	- zł	0,00%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
podmiotowe					
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	wykonanie	wskaźnik realizacji
801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna	1 010 538,00 zł	1 010 537,75 zł	100,00%
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	75 152,00 zł	71 087,03 zł	94,59%
854-85404	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej	Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "STO POCIECH"	106 800,00 zł	103 854,30 zł	97,24%
celowe					
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	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	Planowane kwoty zostaną rozdysponowane w trakcie roku po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00 zł	1 200,00 zł	15,00%
755-75515	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie łęczyńskim		64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,00%
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		18 000,00 zł	10 000,00 zł	55,56%
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		10 000,00 zł	- zł	0,00%
921-92195	promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego - realizacja wspólnego projektu "Teraz Razem"		Ukraiński Rejon Mikołajowski	75 373,00 zł	68 926,74 zł
<b>Razem</b>			<b>2 057 380</b>	<b>1 860 468,89</b>	<b>90,43%</b>

## Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2020 r.							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60014	Zakup remontera	289 050,00 zł	289 050,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
2	600	60014	Zakup pilarki tarczowej do kosiarki wysiępkowej	19 000,00 zł	18 999,99 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2011L w miejscowości	1 153 220,00 zł	1 153 219,07 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022L w miejscowości	549 112,00 zł	549 111,65 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości	27 140,00 zł	27 060,00 zł	99,71%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007L w miejscowości	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2014L w m. Stara Wieś - wykonanie	10 455,00 zł	10 455,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L ul. Polna - aktualizacja	18 455,00 zł	18 455,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w m. Piaseczno - wykonanie	10 455,00 zł	10 455,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
10	600	60014	Zakup pługa do zimowego utrzymania dróg	27 000,00 zł	26 998,50 zł	99,99%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
11	750	75020	wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach	36 100,00 zł	36 088,20 zł	99,97%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
12	801	80115	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz sieciowej w pracowni	14 626,00 zł	14 626,00 zł	100,00%	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
13	801	80115	Przebudowa linii kablowej zasilającej warsztaty ZSG w Łęcznej wraz z modernizacją	13 000,00 zł	12 999,98 zł	100,00%	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
14	853	85395	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	65 450,00 zł	65 422,87 zł	99,96%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
15	854	85420	Wykonanie ogrodzenia	16 561,00 zł	16 560,95 zł	100,00%	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku
<b>Ogółem</b>				<b>2 271 764,00 zł</b>	<b>2 271 642,21 zł</b>	<b>99,99%</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 6

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.												
Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Plan Kwota w zł, w tym			Wykonanie Kwota w zł, w tym				
					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	7 184 438,84 zł	2 612 980,41 zł	- zł	4 571 458,43 zł	7 119 019,65 zł	2 589 187,45 zł	- zł	4 529 832,20 zł
2	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 CYCÓW	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2019-2022	1 822 068,69 zł	662 686,38 zł	- zł	1 159 382,31 zł	1 822 068,69 zł	662 686,38 zł	- zł	1 159 382,31 zł
3	Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	710-71012	2016 - 2020	3 870 577,00 zł	580 590,00 zł	- zł	3 289 987,00 zł	3 868 056,81 zł	580 208,51 zł	- zł	3 287 848,30 zł
4	Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Teraz razem - wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	921-92195	2020	222 583,00 zł	14 621,00 zł	1 000,00 zł	206 962,00 zł	179 905,79 zł	11 066,21 zł	317,00 zł	168 522,58 zł
5	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"	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	600-60014	2017-2020	8 552,00 zł	2 892,00 zł	- zł	5 660,00 zł	5 133,57 zł	770,03 zł	- zł	4 363,54 zł
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Infrastruktura " Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach"	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2019-2021	668 667,00 zł	77 632,00 zł	151 121,00 zł	439 914,00 zł	632 389,11 zł	73 603,19 zł	141 815,49 zł	416 970,43 zł
7	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	274 880,00 zł	20 009,00 zł	- zł	254 871,00 zł	198 479,25 zł	15 316,78 zł	- zł	183 162,47 zł
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Ciekawsza nauka w Bolivarze- łatwiejszy start zawodowy	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2018-2020	180 808,00 zł	10 062,00 zł	- zł	170 746,00 zł	130 784,51 zł	7 265,79 zł		123 518,72 zł
9	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Starostwo Powiatowe w	801-80195	2020	69 053,00 zł	10 605,00 zł	53,00 zł	58 395,00 zł				

	Zdalna Szkoła	Łącznej							64 381,05 zł	9 887,37 zł	52,05 zł	54 441,63 zł
10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Łącznej	630-63095	2020	40 723,00 zł	14 811,00 zł	- zł	25 912,00 zł				
	Turystyka szansą na aktywizację i rozwój gospodarczy obszarów wiejskich powiatu łęczyńskiego								40 722,50 zł	14 810,77 zł		25 911,73 zł
11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w roku szkolnym 2019/2020	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łącznej	801-80195	2019-2020	131 019,00 zł	- zł	- zł	131 019,00 zł				
	Stáže zagraniczne w Unii Europejskiej- lepszy start w przyszłość								100 785,66 zł			100 785,66 zł

12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w roku szkolnym 2019/2020	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	801-80195	2020	311 449,00 zł		- zł	311 449,00 zł				
	Mobilność dla rozwoju								- zł	- zł	- zł	- zł
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum pomocy rodzinie w Łęcznej	853-85395	2019-2020	1 377 292,00 zł	71 184,00 zł	- zł	1 306 108,00 zł				
	Działanie 11.1 Aktywne włączenie								715 227,53 zł	71 184,00 zł	- zł	644 043,53 zł
	"Niemożliwe a jednak"											
14	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Powiatowe Centrum pomocy rodzinie w Łęcznej	855-85504	2020	253 381,64 zł	39 831,59 zł	- zł	213 550,05 zł				
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19								253 175,74 zł	39 799,22 zł		213 376,52 zł
<b>Razem</b>					<b>16 415 492,17</b>	<b>4 117 904,38</b>	<b>152 174,00</b>	<b>12 145 413,79</b>	<b>15 130 129,86</b>	<b>4 075 785,70</b>	<b>142 184,54</b>	<b>10 912 159,62</b>

Załącznik Nr 7

Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2020 roku							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2020 roku	wykonanie	wskaźnik realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	Scalania gruntów w Powiecie Łęczyńskim w Gminie Ludwin	2016 - 2020	010 - 01005	7 184 438,84	7 119 019,65	99,09%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin,	2019-2022	010 - 01005	1 822 068,69	1 822 068,69	100,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezjiny województwa lubelskiego	2016-2020	710-71012	3 870 577,00	3 868 056,81	99,93%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
4	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716L Nadrybie - Urszulini - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2017-2020	600-60014	8 552,00	5 133,57	60,03%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
5	Szkolnictwo zawodowe - dobry start na rynku pracy	2018-2020	801-80195	274 880,00	198 479,25	72,21%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
6	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach	2019-2021	801-80195	517 546,00	490 573,62	94,79%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
7	Ciekawsza nauka w Bolivarze - łatwiejszy start zawodowy	2018-2020	801-80195	180 808,00	130 784,51	72,33%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
8	Staże zagraniczne w Unii Europejskiej - lepszy start w przyszłość	2019-2020	801-80195	131 019,00	100 785,66	76,92%	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. K.K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ POWIATOWE
9	"Niemożliwe a jednak"	2019-2020	853-85395	1 377 292,00	715 227,53	51,93%	CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ
<b>Ogółem</b>				<b>15 367 181,53</b>	<b>14 450 129,29</b>	<b>94,03%</b>	<b>X</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>							
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003Lw m. Witaniów	2019-2020	600-60014	733 539,00	733 538,89	100,00%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000Lw m.Kijany-Łuszczów	2019-2020	600-60014	2 487 504,00	2 487 503,96	100,00%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH



3	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach	2019-2021	801-80195	151 121,00	141 815,49	93,84%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
4	Zimowe utrzymanie dróg	2019-2020	600-60014	107 384,00	33 825,60	31,50%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
<b>Ogółem</b>				<b>3 479 548,00</b>	<b>3 396 683,94</b>	97,62%	X
<b>Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2020 roku</b>				<b>18 846 729,53</b>	<b>17 846 813,23</b>	94,69%	X

## Załącznik Nr 8

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.										
Wydatki										% realizacji
Plan					Wykonanie					
ogółem	w tym:				ogółem	w tym:				
	wpłata do budżetu	dotacje z budżetu	na inwestycje	stan środków obrotowych na		wpłata do budżetu	dotacje z budżetu	na inwestycje	stan środków obrotowych na koniec roku	
2 600 000,00 zł	- zł	260 000,00 zł	- zł	- zł	2 466 644,19 zł	0,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
2 600 000,00 zł	- zł	260 000,00 zł	- zł	- zł	2 466 644,19 zł	0,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	94,87%