

**Informacja Zarządu Powiatu w Łęcznej  
z wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego za I półrocze 2022 roku**

**I. DANE OGÓLNE**

Budżet Powiatu Łęczyńskiego na 2022 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXV/275/2021 wyniósł:

- po stronie dochodów: 86 787 629 zł
- po stronie wydatków: 90 698 185 zł

Po zmianach w trakcie jego realizacji na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 88 373 291,28 zł,
- po stronie wydatków 95 713 560,28 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu na planowaną wielkość (uwzględniając zmiany) w kwocie 88 373 291,28 zł zrealizowane zostały w wysokości 36 436 236,88 zł, co stanowi 41,21% dochodów ogółem (załącznik Nr 1).

Wydatki ogółem budżetu powiatu na plan (uwzględniający zmiany) w kwocie 95 713 560,28 zł poniesione zostały w wysokości 39 636 045,09 zł, co stanowi 41,41 % wydatków ogółem (załącznik Nr 2).

**II. DOCHODY**

**ZAŁĄCZNIK Nr 1**

Ogółem dochody budżetu powiatu na 2022 rok zaplanowane na kwotę 88 373 291,28 zł, na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały wykonane w wysokości 36 436 236,88 zł, co stanowi 41,21 %, w tym:

- dochody bieżące plan 65 747 140,28 zł, wykonanie 35 924 229,95 zł, tj. 54,64%,
- dochody majątkowe plan 22 626 151 zł, wykonanie 512 006,93 zł, tj. 2,26%.

W budżecie powiatu na rok 2022 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 67 787 382,28 zł, wykonanie 29 755 529,33 zł, tj. 43,89%, w tym:

- dochody bieżące – plan 53 169 317,28 zł, wykonanie 29 255 196,33 zł, tj. 55,02%,
- dochody majątkowe – plan 14 618 065 zł, wykonanie 500 333 zł, tj. 3,42%.

Głównymi dochodami własnymi powiatu są:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
3. Subwencja ogólna

4. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące (§ 2460)
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy (§ 2690)
6. Pozostałe dochody – darowizny (§ 0960)
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)
8. Środki z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 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 Niepełnosprawnych (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 57 789 zł, wykonanie 29 369,29 zł, tj. 50,82%**

**§ 2460** – środki finansowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **57 789 zł**, w I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały

w wysokości **29 369,29 zł**, tj. **50,82%**, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

#### **Dział 600**

##### **rozdział 60014**

**plan ogółem 7 833 431 zł, wykonanie 972 789,15 zł, tj. 12,42%**

**§ 0490** – plan **425 000 zł**, wykonanie **435 587,96 zł**, tj. **102,49%** wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;

**§ 0640** – plan **500 zł**, wykonanie **450,80**– koszty upomnień;

**§ 0750** – plan **20 000 zł**, wykonanie **15 053,33 zł**, tj. **75,27%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

**§ 0830** – plan **15 000 zł**, wykonanie **16 837,88 zł**, tj. **112,25%** wpływy z usług związane ze sprzedażą energii elektrycznej (media), częściowe pokrycie kosztów ochrony;

**§ 0910** – plan **20 zł**, wykonanie **21,46 zł**, tj. **107,30%** dochody z tytułu odsetek od zaległości za wydane decyzje administracyjne;

**§ 0920** – plan **500 zł**, wykonanie **730,40zł**, tj. **146,08%** dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

**§ 0940** – wykonanie **18,32 zł ( bez planu)**, dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych;

**§ 0970** – plan **12 600 zł**, wykonanie **4 089,00 zł** tj. **32,45%** 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.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2022 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

**§ 2710** – plan **180 000 zł**, wykonanie **0 zł**, tj. **0%** dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

**§ 6300** – plan **2 006 280 zł**, wykonanie **500 000 zł**, tj. **24,92%** dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

**§ 6350** – plan **5 173 531 zł**, wykonanie **0 zł**, tj. **0%** środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**Dział 600**

**rozdział 60095**

**wykonanie 700 zł ( bez planu)**

**§ 0640 – wykonanie 700 ( bez planu) – koszty upomnień;**

**Dział 700**

**rozdział 70005**

**plan ogółem 9 125 487 zł, wykonanie 759 676,62 zł, tj. 8,32%;**

**§ 0470** – plan 109 788 zł, wykonanie 32 165,78 zł, tj. 29,30% 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 429 000 zł, wykonanie 83 082,90 zł, tj. 19,37% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych nieruchomości powiatu, zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II oraz ul. Rynek II;

**§ 0770** – plan 2 888 254 zł, wykonanie 0zł, tj. 0 % środki z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przetargi zaplanowane w II półroczu 2022 roku ;

**§ 0830** – plan 720 000 zł, wykonanie 271 348,48 zł, tj. 37,69 wpływy z usług;

**§ 0920** – wykonanie 2 156,05 zł, (bez planu) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat;

**§ 0970** – plan 330 000 zł, wykonanie 185 069,81 zł, tj. 102,79% wpływy z tytułu pożytków cywilnych wynikających z umów najmu i dzierżawy części pomieszczeń SPZOZ w Łęcznej;

**§ 6090-** plan 4 500 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dochody planowane do uzyskania w 2022 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**§ 2360** – plan 148 445 zł, wykonanie 185 853,60 zł, tj. 125,20 % 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 858 000 zł, wykonanie 384 349,91 zł, tj. 44,86%;**

**§ 0830** – plan 858 000 zł, wykonanie 383 826,42zł, tj. 44,74% wpływy ze świadczonych usług zakresu geodezji i kartografii (wyrisy i wypisy);

**§ 0970** – wykonanie 523,49 zł, (bez planu) wpływy z różnych dochodów

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2022 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**Dział 710**

**rozdział 71015**

**wykonanie 574,83 zł ( bez planu)**

**§ 0920** - wykonanie 574,83 zł (bez planu) dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.

#### **Dział 750**

##### **rozdział 75020**

**plan ogółem 387 251 zł, wykonanie 136 261,22 zł, tj. 35,19%;**

**§ 0640** - wykonanie 23,20 ( bez planu), wpływy z tytułu kosztów upomnienia;

**§ 0690** - plan 2 200 zł, wykonanie 1 150,00 zł, tj. 52,27% opłaty za wydane karty wędkarskie;

**§ 0750** - plan 2 200 zł, wykonanie 1 111,63 zł, tj. 50,53% wpływy za wynajem części pomieszczeń;

**§ 0830** - plan 150 000 zł, wykonanie 62 169,02 zł, tj. 41,45% wpływy z usług (media);

**§ 0870** - wykonanie 333,00 (bez planu), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

**§ 0920** - plan 70 000 zł, wykonanie 30 410,95 zł, tj. 43,44% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** - plan 162 851 zł, wykonanie 41 063,42 zł, tj. 25,22% wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane zostały przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

#### **Dział 750;**

##### **rozdział 75075**

**plan ogółem 33 000 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 18,18%;**

**§ 0970** - plan 33 000 zł, wykonanie 6 000,00zł, tj. 18,18% wpływy z różnych dochodów;

Dochody uzyskane zostały przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

#### **Dział 754**

##### **rozdział 75411**

**plan ogółem 2 000 zł, wykonanie 10 431,99 zł, tj. 521,60%;**

**§ 0920** - wykonanie 9 310,66zł ( bez planu), wpływy z pozostałych odsetek;

**§ 0970** - plan 2 000 zł, wykonanie 935,00 zł, tj. 46,75%, wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

**§ 2360** - wykonanie 186,33 zł, stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

#### **Dział 754**

##### **rozdział 75495**

**plan ogółem 1 715 820 zł, wykonanie 1 715 820,00 zł, tj. 100%;**

**§ 0970** - plan 1 715 820 zł, wykonanie 1 715 820 zł, tj. 100%, wpływy z Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania przeznaczonych dla obywateli Ukrainy.

#### **Dział 756**

##### **rozdział 75618**

**plan ogółem 1 975 570 zł, wykonanie 579 052,13 zł, tj. 29,31%;**

**§ 0420** - plan 1 730 000 zł, wykonanie 490 237,75 zł, tj. 28,34% wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, legitymacje instruktora;

**§ 0570** - wykonanie 419,53 zł, ( bez planu) wpływy z tytułu kar pieniężnych;

**§ 0590** - plan 35 000 zł, wykonanie 6 680,00 zł, tj. 19,09% wpływy z opłat za wydawanie licencji i zezwoleń na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919);

**§ 0650** - plan 210 570zł, wykonanie 81 666 zł, tj. 38,78% wpływy z opłat za wydane prawa jazdy;

**§ 0910** - wykonanie 48,85 ( 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 12 099 022 zł, wykonanie 6 049 506 zł, tj. 50,00%;**

**§ 0010** – plan 11 579 783 zł, wykonanie 5 789 892,00 zł, tj. 50,00% 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 równych miesięcznych ratach 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 519 239 zł, wykonanie 259 614 zł, tj. 50,00 % 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 22 797 414 zł, wykonanie 13 879 808 zł, tj. 60,88%;**

**§ 2920** – plan 22 797 414 zł, wykonanie 13 879 808 zł, tj. 60,88 % stanowi część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2021 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

**Dział 758**  
**rozdział 75803**  
**plan ogółem 5 194 422 zł, wykonanie 2 597 214 zł, tj. 50,00%;**

**§ 2920** – plan 5 194 422 zł, wykonanie 2 597 214 zł, tj. 50% stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa planowana w 2022 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

**Dział 758**  
**rozdział 75814**  
**plan ogółem 9 452 zł, wykonanie 80 545,84 zł tj. 852,16%;**

**§ 0920** – wykonanie 71 093,84 zł, (bez planu) pozostałe odsetki;

**§ 2700** – plan 9 452 zł, wykonanie 9 452 zł, tj. 100% stanowią środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

**Dział 758**  
**rozdział 75832**  
**plan ogółem 1 219 612 zł, wykonanie 609 804 zł, tj. 50,00%;**

**§ 2920** – plan 1 219 612 zł, wykonanie 609 804 zł, tj. 50,00% stanowi część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w I półroczu 2022 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.

**Dział 801**  
**rozdział 80105**  
**plan ogółem 51 168 zł, wykonanie 21 916,17 zł, tj. 42,83%;**

**§ 0670** – plan 30 000 zł, wykonanie 9 095,03 tj. 63,27% z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

**§ 0920**-wykonanie 115,14 zł (bez planu) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

**§ 0970** – plan 9 120 zł, wykonanie 6 688 zł wpływy z różnych dochodów.  
Dochody uzyskane przez Przedszkole Specjalne w Ludwinie.

**§ 2310**- plan 12 048zł wykonanie 6 018 zł tj. 49,95%, dotacja celowa otrzymana z gminy na realizację zadań bieżących.

#### **Dział 801**

##### **rozdział 80115**

**plan ogółem 261 100 zł, wykonanie 208 147,74 zł, tj. 79,72%;**

**§ 0610** – wykonanie 338,00 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 -208,00 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 78,00 zł;
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 52,00 zł

**§ 0690** -wykonanie 651,17 zł, ( bez planu) wpływy w różnych opłat zrealizowane przez:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach -579,17 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej -27,00 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 45,00 zł;

**§ 0750** – plan 24 600 zł, wykonanie 20 071,34 zł, tj. 81,59% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane przez jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 6 500 zł, wykonanie 3 012,26 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 5 000 zł, wykonanie 10 304,08 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 13 100 zł, wykonanie 6 755zł;

**§ 0830** – plan 200 000 zł, wykonanie 152 401,52 zł, tj. 76,20% wpływy z usług, w tym:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 40 000 zł, wykonanie 11 938,47 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 160 000 zł, wykonanie 140 463,05 zł;

**§ 0840** – plan 15 000 zł, wykonanie 450,00 zł, tj. 3,00% wpływy ze sprzedaży wyrobów planowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach;

**§ 0920** – wykonanie 3 741,15 zł, (bez planu) dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowane przez jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach -615,84 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 401,70 zł;
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 2 723,61 zł;

**§ 0940** - wykonanie 479,70 zł, (bez planu) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach;

**§ 0970** – plan 21 500 zł, wykonanie 30 014,86 zł, tj. 139,60% wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez :

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 20 000zł, wykonanie 28 670,21 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 1 000 zł, wykonanie 930,90 zł,
- Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 500 zł, wykonanie 413,75 zł;

#### **Dział 801**

##### **rozdział 80116**

**plan ogółem 20 000 zł, wykonanie 25 198,89 zł, tj. 125,99%;**

**§ 0610** -wykonanie 52,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;

**§ 0750** – plan 2 000 zł, wykonanie 1 153,65 zł, tj. 57,68% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

**§ 0830** – plan 17 000 zł wykonanie 22 106,15 zł, tj. 130,04% wpływy z usług;

**§ 0920** -wykonanie 361,98 zł, ( bez planu) dochody z tytułu odsetek;

§ 0970 - plan 1 000 zł, wykonanie 1 525,11 zł, tj. 152,51% wpływy z różnych dochodów, dochody uzyskane przez Zespół Szkół w Ludwinie.

**Dział 801;**

**rozdział 80120**

**wykonanie 4 842,56 zł ( bez planu);**

§ 0610 -wykonanie 234,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;

§ 0690 - wykonanie 36,00 zł, wpływy w różnych opłat;

§ 0750 -wykonanie 3 840,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

§ 0920 -wykonanie 229,50 zł, dochody z tytułu odsetek;

§ 0970 -wykonanie 503,06 zł, wpływy z różnych dochodów

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.

**Dział 801;**

**rozdział 80140**

**plan ogółem 10 000 zł, wykonanie 9 072,00 zł, tj. 90,72%;**

§ 0830 -plan 10 000 zł wykonanie 9 072,00 zł, tj. 90,72% wpływy z usług uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

**Dział 851;**

**rozdział 85149**

**plan ogółem 6 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%;**

§ 0970 - plan 6 000 zł, wykonanie 0zł, tj. 0% wpływy z różnych dochodów, stanowią środki zaplanowane w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

**Dział 851**

**rozdział 85156**

**plan ogółem 3 021 zł, wykonanie 2 705,61 zł, tj. 89,49%;**

§ 0920 -plan 21 zł, wykonanie 21,00 zł, dochody z tytułu odsetek;

§ 0940 -plan 3 000 zł, wykonanie 2 684,61 zł, tj. 89,49% wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.

**Dział 851**

**rozdział 85195**

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

§ 0960 -plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł, tj. 100% wpływy z tytułu darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy, dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**Dział 852;**

**rozdział 85218**

**plan ogółem 161 340 zł, wykonanie 90 320,10 zł, tj. 55,98%;**

§ 0750 - plan 55 000 zł, wykonanie 28 839,68 zł tj. 52,44% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

§ 0830 - plan 15 000 zł, wykonanie 14 772,91 zł tj. 98,49% wpływy z usług (media) obciążające najemców,

§ 0920 - plan 1 500 zł, wykonanie 1 338,34 zł tj. 89,22% odsetki z tytułu posiadanych środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym,

§ 0960 -plan 14 400 zł, wykonanie 14 400 zł, tj. 100% wpływy z tytułu darowizny;

§ 0970 - plan 75 440 zł, wykonanie 30 969,17 zł tj. 41,05 %, wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2022 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

**Dział 852;**

**rozdział 85295**

**plan ogółem 28 102 zł, wykonanie 1 067,25 zł, tj. 3,80%;**

**§ 0910** - wykonanie **6,00 zł** ( bez planu) odsetki od nieterminowych wpłat;

**§ 0920** - wykonanie **59,61 zł** ( bez planu) odsetki z tytułu posiadanych środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym Klubu Senior +;

**§ 2130**- plan **28 102 zł** wykonanie **0 zł tj. 0%**, dotacja celowa na działalność jednostki Klubu Senior +;

**§ 2950**- wykonanie **1 001,64 zł, ( bez planu)** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**Dział 853;**

**rozdział 85311**

**wykonanie 7,78 zł, ( bez planu)**

**§ 2950**- wykonanie **7,78 zł, ( bez planu)** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**Dział 853;**

**rozdział 85321**

**plan ogółem 578 zł, wykonanie 210,15 zł, tj. 36,36%;**

**§ 2360** – plan **578 zł**, wykonanie **210,15 zł**, tj. **36,36%** 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 2021 r. poz. 450).

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 2021 r., poz. 1376) 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 60 000 zł, wykonanie 42 036,70 zł, tj. 70,06%;**

**§ 0970** – plan **60 000 zł**, wykonanie **42 036,70 zł**, tj. **70,06%** wpływy z różnych dochodów, stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dochody przekazane w I półroczu 2022 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 2021 r., poz. 573).

**Dział 853;**

**rozdział 85333**

**plan ogółem 383 700 zł, wykonanie 146 212,79 zł, tj. 38,11%;**

**§ 0620** - plan **22 000 zł**, wykonanie **10 980,00 zł**, tj. **49,91%** wpływy z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców;

**§ 0640**- wykonanie **91,60 zł, ( bez planu)** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

**§ 0690** - plan **3 000 zł**, wykonanie **1 680,00 zł**, tj. **56,00%** wpływy z różnych opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

**§ 0920** – plan **500 zł**, wykonanie **284,19 zł**, tj. **56,00%** stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** – plan **78 200 zł**, wykonanie **32 075 zł**, tj. **41,02%** wpływy z różnych dochodów:



Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2022 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.

**§ 2690** – plan 280 000 zł, wykonanie 101 102 zł, tj. 36,11% 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 2021 r., poz. 1100 ) 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 853;**

##### **rozdział 85395**

**plan ogółem 775 934 zł, wykonanie 19 171,61 zł, tj. 2,47%;**

**§ 0920** –wykonanie 9 171,61 zł, ( bez planu) stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0960** –plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł, wpływy z tytułu darowizny, dochody zaplanowane przez Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Jaszczowie;

**§ 0970** –plan 6 000 zł, wykonanie 0 zł, 0 wpływy z różnych dochodów opłaty za pobyt w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Jaszczowie, dochody zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

**§ 2440**–plan 709 934 zł, wykonanie 0 zł, dotacja z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów,

**§ 6260** – plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł dotacja z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów.

#### **Dział 854;**

##### **rozdział 85404**

**wykonanie 33,61 zł ( bez planu )**

**§ 2950** wykonanie 33,61 zł (bez planu)- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej;

#### **Dział 854;**

##### **rozdział 85406**

**plan ogółem 9 765 zł, wykonanie 4 605,78zł, tj. 47,17%;**

**§ 0920** –wykonanie 130,33 zł, ( bez planu) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** – plan 9 765 zł, wykonanie 4 475,45 zł, tj. 45,83% wpływy z różnych dochodów.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2022 roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej.

#### **Dział 854;**

##### **rozdział 85410**

**plan ogółem 378 000 zł, wykonanie 206 977,97 zł, tj. 54,76%;**

**§ 0750** – plan 28 000 zł, wykonanie 15 457,12 zł, tj. 55,20% wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych;

**§ 0830** – plan 350 000 zł, wykonanie 191 496,83 zł, tj. 54,71% wpływy z usług,

**§ 0920** –wykonanie 24,02 zł ( bez planu) pozostałe odsetki.

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2022 roku przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

#### **Dział 854;**

##### **rozdział 85417**

**plan ogółem 5 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%;**

**§ 0750** – plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%, wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w schronisku młodzieżowym,

Dochody zaplanowane zostały w I półroczu 2022 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

**Dział 854;**  
**rozdział 85419**

**plan ogółem 24 169 zł, wykonanie 16 085,84 zł, tj. 66,56%;**

**§ 0690** - plan 16 000 zł, wykonanie 7 885,22 zł, tj. 49,28% wpływy z różnych opłat;

**§ 0920** - wykonanie 91,62 zł, ( bez planu) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0960** - plan 750 zł, wykonanie 750 zł, tj. 100% wpływy z otrzymanej darowizny;

**§ 0970** - plan 7 419 zł, wykonanie 7 359,00 zł, tj. 99,19% wpływy z różnych dochodów. Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2022 roku przez Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej.

**Dział 854;**  
**rozdział 85420**

**plan ogółem 162 680 zł, wykonanie 98 036,50 zł, tj. 60,26%;**

**§ 0610** -wykonanie 78,00 zł, ( bez planu) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,

**§ 0640** - plan 20 zł, wykonanie 82,80, tj. 414 %, wpływy z tytułu kosztów upomnienia;

**§ 0690** - plan 25 000 zł, wykonanie 14 322,34 zł, tj. 57,29% wpływy w różnych opłat;

**§ 0750** - plan 6 000 zł, wykonanie 3 339,58 zł, tj. 55,66% dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych;

**§ 0830** -plan 130 000 zł, wykonanie 78 533,44 zł, tj. 60,41% wpływy z usług;

**§ 0920** - plan 560 zł, wykonanie 482,96 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0940** - wykonanie 55,80 zł ( bez planu) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

**§ 0970** - plan 1 100 zł, wykonanie 1 141,58 zł, tj. 103,78% wpływy z różnych dochodów; Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2022 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem.

**Dział 854;**  
**rozdział 85495**

**wykonanie 1 012,98 zł, bez planu**

**§ 0920** -wykonanie 1 012,98 zł, ( bez planu) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem.

**Dział 855;**  
**rozdział 85508**

**plan ogółem 722 750 zł, wykonanie 333 980,85 zł, tj. 46,21%;**

**§ 0680** -plan 20 000 zł, wykonanie 11 831,45 zł, tj. 59,16%, wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

**§ 0830** - plan 700 000 zł, wykonanie 321 422,72 zł, tj. 45,92% 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 2 000,00 zł, wykonanie 3,22 zł, tj. 0,16 %, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,

**§ 0940** -plan 750 zł, wykonanie 723,46 zł, tj. 96,46%, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych;

Dochody uzyskane zostały w I półroczu 2022 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

**Dział 855;**  
**rozdział 85510**

**plan ogółem 1 238 458,28 zł, wykonanie 584 795,64 zł, tj. 47,22%;**

**§ 0640** - plan 100 zł, wykonanie 0, tj. 0 %, wpływy z tytułu kosztów upomnienia;

**§ 0680** -plan 500 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%, wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

**§ 0830** – plan 1 200 000 zł, wykonanie 524 027,31 zł, tj. 43,67% 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 200 zł, wykonanie 141,33 zł, tj. 70,67% pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach w oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – odsetki od nieterminowych wpłat;

**§ 0940** – plan 100 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych;

Dochody zrealizowane w I półroczu 2022 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej;

**§ 0970** – plan 450 zł, wykonanie 87,00 zł, tj. 19,33% wpływy z różnych dochodów otrzymane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach.

**§ 2700** – plan 37 108,28 zł, wykonanie 60 540,00 zł, tj. 163,14 % środki z Funduszu Pomocy;

#### **Dział 855;**

##### **rozdział 85595**

**plan ogółem 23 206 zł, wykonanie 23 206,00 zł, tj. 100%;**

**§ 2700** – plan 23 206 zł, wykonanie 23 206 zł, tj. 100 % środki z Funduszu Pomocy;

#### **Dział 900;**

##### **rozdział 90019**

**plan ogółem 108 662 zł, wykonanie 107 904,21 zł, tj. 99,30%;**

**§ 0690** – plan 108 662 zł, wykonanie 107 904,21 zł, tj. 99,30% 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 2020 r., poz. 1219z późn. zm.) w budżecie powiatu na 2022 rok zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

#### **Dział 921;**

##### **rozdział 92105**

**plan ogółem 15 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%;**

**§ 0970** – plan 15 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wpływy z różnych dochodów;

#### **Dział 921;**

##### **rozdział 92195**

**plan ogółem 20 000 zł, wykonanie 42,82 zł, tj. 0,21%;**

**§ 0920** – wykonanie 42,82 zł, (bez planu) pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970** – plan 15 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wpływy z różnych dochodów z tytułu umów sponsorskich na organizację „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2022”;

#### **Dział 926;**

##### **rozdział 92695**

**plan ogółem 15 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%;**

**§ 0970** – plan 15 000, wykonanie 0 zł, tj. 0% wpływy z różnych dochodów;

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

W budżecie powiatu w 2022 roku planowane dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 8 613 003 zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie 5 301 998,39 zł, tj. 61,56% w tym 11 673,93 zł stanowią dochody majątkowe a 5 290 324,46 zł są to dochody bieżące.

**Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo**

- rozdz. 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 56 000 zł) **25 846,17 zł**

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 180 737 zł) **92 166,07 zł**

**Dz. 710 – Działalność usługowa** **523 251,54 zł**

w tym:

- rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (plan 515 000 zł) **223 461,56 zł**

- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany (plan 568 481 zł) **299 789,98 zł**

**Dz. 750 – Administracja publiczna** **34 685,61 zł**

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan 26 159zł) **14 085,61 zł**

- rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa (plan 20 600) **20 600,00 zł**

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (plan 5 290 696zł) **3 476 379 zł**

**Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości**

- rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (plan 132 000 zł) **66 000 zł**

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

- rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (plan 1 219 000 zł) **638 728 zł**

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 9 000 zł) **0,00 zł**

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (plan 299 500 zł) **160 277 zł**

**Dz. 855 – Rodzina** **284 665 zł**

- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (plan 236 139 zł) **224 974 zł**

- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (plan 59 691) **59 691 zł**

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022r., poz. 1634 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 2022 roku zaplanowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **339 340 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **337 680 zł**, tj. **99,57%**, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.

**Dział 750;****rozdział 75045**

**plan ogółem 13 700 zł, wykonanie 12 240 zł, tj. 89,34%;**

**§ 2120** – plan **13 700 zł**, wykonanie **12 240zł**, tj. **89,34%** dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Środki pochodzą 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 2021 r., poz. 372) z przeznaczeniem na wydatki Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

**Dział 754;****rozdział 75421**

**plan ogółem 87 840 zł, wykonanie 87 840,00 zł, tj. 100%;**

**§ 2120** – plan 87 840 zł, wykonanie 87 840 zł, tj. 100% dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zapewnienie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.

**Dział 801;**

**rozdział 80195**

**plan ogółem 237 600 zł, wykonanie 237 600 zł, tj. 100,00%;**

**§ 2120** – plan 237 600 zł, wykonanie 237 600 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 przeznaczone są na realizację programu „Za Życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej.

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

W budżecie powiatu w 2022 roku zaplanowane dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 619 245 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 1 019 585,74 zł, tj. 8,77%, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 624 159 zł, wykonanie 1 019 585,74 zł, tj. 28,13%,
- dochody majątkowe – plan 7 995 086 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

**Dział 010;**

**rozdział 01005**

**plan ogółem 9 780 329 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%;**

- „Scalenie 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 8 594 310 zł, wykonanie 0 zł. Planowane dochody w wysokości 605 074 zł stanowią dochody bieżące natomiast kwota 7 989 236 są to dochody majątkowe.
- „Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka gm. Cyców” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020– plan 1 186 019 zł – całość to dochody bieżące.

**Dział 801;**

**rozdział 80195**

**plan ogółem 819 662 zł, wykonanie 470 754,27 zł, tj. 57,43%** całość dochody bieżące.

- „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie zawodowe w ramach programu Erasmus +, projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

**Plan 298 500,00, wykonanie 231 552,31, t.j 77,57 %**

- Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie zawodowe w ramach programu Erasmus +, projekt realizowany przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**Plan 210 000,00, wykonanie 162 820,91, t.j 77,53 %**

- **Erasmus + „Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy”** projekt realizowany przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
Plan 79 315,00 zł , wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- **Staże zagraniczne w UE szansą na lepszy start w życiu zawodowym** w ramach programu Erasmus +, projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka  
Plan 36 815,00 zł, wykonanie 0 zł, t.j 0%

- Planowana kwota 195 032 zł stanowi refundację wydatków podniesionych w 2021 roku na projekty: „Mobilność dla rozwoju w ramach POWER” ( 62 290 zł wykonanie 76 381,05 zł) oraz Erasmus+ "Staże zagraniczne w UE szansą na lepszy start w życiu zawodowym "( 132 742 zł wykonanie 0 zł )

**Dział 852;**  
**rozdział 85295**

**plan ogółem 26 500 zł, wykonanie 1 600 zł, tj. 6.04%;**

Całość stanowią dochody bieżące na realizację projektu pn."Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami".

**Dział 853;**  
**rozdział 85395**

**plan ogółem 235 831 zł, wykonanie 176 779,87 zł, tj. 74,96%;**

- dochody bieżące – plan 229 981 zł, wykonanie 176 779,87 zł, tj. 76,88%,  
- dochody majątkowe – plan 5 850 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

- „ **Mobilny bez barier**” Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego pn.: „**Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych**” przez Starostwo Powiatowe.

**Dział 854;**  
**rozdział 85495**

**plan ogółem 756 923 zł, wykonanie 370 451,60 zł, tj. 48,94%;**

- „**Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą ( SCWEW)**” Projekt realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy w Podgłęboku. Całość stanowią dochody bieżące.

### III. WYDATKI

### ZAŁĄCZNIK Nr 2

Ogółem wydatki budżetu powiatu na 2022 rok zaplanowano na kwotę **95 713 560,28 zł** , wykonanie wyniosło **39 636 045,09 zł** , co stanowi **41,41%** ( załącznik Nr 2).

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku zostały zaplanowane w kwocie **108 622,00 zł**, wykonanie **500,00 zł**, t.j. **0,46 %** , w tym:

- bieżące:
  - plan 49 500,00 , wykonanie 0,00 zł t.j 0,00 % na opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku ( dział 900; rozdział 90095 § 4300 ),
  - plan 500,00 zł , wykonanie 500,00 zł t.j. 100,00 % wydatki dotyczą objęcia patronatem Starosty Łęczyńskiego wydarzenia pn. Powiatowa Gra Terenowa „Twój ślad na Ziemi- 4 lata później” ( dział 900; rozdział 90095 § 4300 , § 4210 ),
  - plan 58 622,00 zł wykonanie 0,00 zł . t.j. 0,00 % ( dział 750, rozdział 75020 § 4210 ) zabezpieczenie środków na modernizację oświetlenia wewnętrznego urzędu.

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

W budżecie powiatu w 2022 roku występowały następujące grupy wydatków:

1. Wydatki na zadania własne.
2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
4. Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

## **1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

Plan wydatków na zadania własne wyniósł ogółem **75 061 519,28 zł**, wykonano ogółem **34 177 284,48 zł**, co stanowi **45,53%**

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

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

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

Plan **11 596,00 zł**, wykonanie **11 497,41 zł**, t.j. **99,15%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>11 596,00 zł</b>	<b>11 497,41 zł</b>	<b>99,15%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności	11 296,00 zł	11 295,41 zł	99,99%
<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Scalania gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Głębokie i Malinówka , gm. Cyców”</i>			
Odsetki od dotacji oraz płatności	300,00 zł	202,00 zł	67,33%
<i>Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Scalania gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Głębokie i Malinówka , gm. Cyców”</i>			

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

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

Plan **314 789,00 zł**, wykonanie **29 369,29 zł** t.j. **9,33 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>314 789,00 zł</b>	<b>29 369,29 zł</b>	<b>9,33%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 789,00 zł	29 369,29 zł	50,82%

<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	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	255 000,00 zł	- zł	0,00%

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

*Realizacja zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej*

Plan ogółem **11 566 104,00 zł**, wykonanie **2 593 959,59 zł**, tj. **22,43%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 625 000,00 zł</b>	<b>570 580,47 zł</b>	<b>35,11%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00 zł	335 949,51 zł	38,39%
<i>zakup poz. śr. trwałych : m. innymi: 3 pily spalinyowe, nagrzewnica i spawarka , etylina oraz oleje do samochodów i pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki, części do samochodów osobowych, patrolowych, wykaszarek i pozostałe materiały m. innymi elektrody, butle gazowe, opony, dętki, młotki i noże do kosiarki bijakowej, materiały do robót drogowych: grys bazaltowy, emulsja asfaltowa, kruszywo, materiały na utrzymanie pasa drogowego (worki na odpady) , materiały w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu m. innymi znaki drogowe, taśma ostrzegawcza, materiały do zimowego utrzymania dróg ( piasek , sól drogowa)</i>			
Zakup energii	120 000,00 zł	51 487,74 zł	42,91%
Zakup usług remontowych	257 000,00 zł	26 608,68 zł	10,35%
<i>konserwacja stacji TRAFO, naprawa i remont pojazdów osobowych, ciężarowych, patrolowych i innego sprzętu typu pily, wykaszarki, ciągniki,</i>			
Zakup usług pozostałych	260 000,00 zł	94 870,36 zł	36,49%
<i>fizyczna ochrona bazy ul Przemysłowa, przeglądy techniczne pojazdów wraz z wymianą oleju, wywóz nieczystości, wywóz i utylizacja zwłok zwierzęcych z pasa drogi, holowanie i usuwanie pojazdów z dróg powiatowych po wypadku, pozostałe usługi, usuwanie zakrzaczeń z pasa drogi, czyszczenie chodników</i>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00 zł	9 681,00 zł	44,00%
Różne opłaty i składki	50 000,00 zł	18 348,00 zł	36,70%
Podatek od nieruchomości	27 000,00 zł	25 751,00 zł	95,37%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	4 080,00 zł	81,60%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00 zł	- zł	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	3 804,18 zł	76,08%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 941 104,00 zł</b>	<b>2 023 379,12 zł</b>	<b>20,35%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 748 104,00 zł	2 023 379,12 zł	20,76%
Załącznik nr 5 i załącznik nr 7			
Plan dotyczy:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2007L w miejscowości Dąbrowa</li> <li>• Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr1714L w miejscowości Piaseczno</li> <li>• Przebudowa drogi powiatowej Nr1625L od km 14+327,42 do km 16+327,00 oraz od km 17+240,00 do km 18+240,00 w m. Nadrybie Dwór – Wólka Cycowska</li> <li>• Wykonanie dokumentacji i przebudowa przepustu przy drodze powiatowej nr 1809L w m. Szpica</li> <li>• Przebudowa drogi powiatowej Nr 2026L Łysołaje - Petczyn - budowa chodnika wykonanie dokumentacji</li> </ul>			



<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w m. Jaszczów na włączeniu dr. Pow. nr 2023L z dr. Wojewódzką nr 829</li> <li>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 L w m. Starościce</li> <li>Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym</li> <li>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łączna ul. Polna</li> <li>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów-Ciechanki - wykonanie dokumentacji projektowej</li> <li>Przebudowa mostu na rzece Mogielnica w m. Zawadów droga pow. Nr 1809L - dokumentacja projektowa</li> <li>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00</li> <li>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszczów od km 0 +120,00 do km 1 +844,00</li> </ul>			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00 zł	- zł	0,00%

## Dział 630 – Turystyka

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

#### Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 75,00 %

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>75,00%</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	8 000,00 zł	6 000,00 zł	75,00%
Środki zostały wydatkowane w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Głębokiem, Lubartowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sportu, Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego.			

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 10 243 873,00 zł, wykonanie 2 143 537,50 zł, tj. 20,93%

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>727 500,00 zł</b>	<b>539 757,98 zł</b>	<b>74,19%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00 zł	30 893,31 zł	79,21%
Materiały do napraw budynku USKOK, materiały hydrauliczne, urządzenia sanitarne, farba i materiały malarskie, materiały do ocieplenia budynku remizy w Witaniowie, stacyjka i klucze do windy, materiały elektryczne, listwy przypodłogowe do bud. Przychodni, butla gazowa do palnika, lampy w dachu do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,			

Zakup energii	450 000,00 zł	398 401,09 zł	88,53%
Zakup usług remontowych	35 000,00 zł	14 018,89 zł	40,05%
<i>Wykonanie nowej instalacji sanitarnej w gabinecie lekarskim, remont podłogi i wymiana drzwi w bud. przychodni, roleta do bud. USKOK</i>			
Zakup usług pozostałych	95 900,00 zł	54 623,21 zł	56,96%
<i>odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci z bud. A -300 i przychodni, Al. Jana Pawła II 89, przegląd okresowy budynku USKOK, Remiza i Przychodnia nr 1, wymiana wodomierzy w bud. Remizy, dorobienie kluczy, instalacja wodnokanalizacyjna i CO w bud. Remizy, , monitoring A-300, remizy w Witaniowie, pielęgnacja zieleni, sprzątanie poremontowe w bud. Przychodni, Remizy, publikacja w prasie ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, listwy podświetlane, okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, montaż instalacji elektrycznej do liter na budynku.</i>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00 zł	- zł	0,00%
Podatek od nieruchomości	49 442,00 zł	15 579,68 zł	31,51%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00 zł	58,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	9 283,80 zł	92,84%
<i>Koszty użytkowania wieczystego</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 100,00 zł	16 900,00 zł	93,37%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 516 373,00 zł</b>	<b>1 603 779,52 zł</b>	<b>16,85%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 516 373,00 zł	1 603 779,52 zł	16,85%
Załącznik nr 5 i nr 7 Plan dotyczy:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej</li> <li>• Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w której mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj</li> <li>• Remont instalacji w budynku przy ul. Rynek II 8 w Łęcznej</li> <li>• Modernizacja instalacji budynku w m. Witaniów</li> </ul>			

## Dział 710 - Działalność usługowa

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

#### Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan ogółem 858 000,00 zł, wykonanie 92 525,07 zł, tj. 10,78%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>858 000,00 zł</b>	<b>92 525,07 zł</b>	<b>10,78%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00 zł	1 064,57 zł	1,25%
<i>materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek dla GKN</i>			
Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	1 722,00 zł	8,61%
<i>Przegląd i naprawa urządzenia wielofunkcyjnego</i>			
Zakup usług pozostałych	743 514,00 zł	87 778,50 zł	11,81%

weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, licencja programu komputerowego EWMAPA, REJCEN, obsługa modułu Geoportal.			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 486,00 zł	1 400,00 zł	94,21 %
<i>Opłaty sądowe, koszty egzekucyjne</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	560,00 zł	7,00 %

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

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 35 000,00 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>35 500,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł	0,00 %
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00 zł	- zł	0,00 %
<i>Kwota zaplanowana na objęcie udziałów spółki WP3 sp. z o.o.</i>			

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

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 494 250,00 zł , wykonanie 247 030,08 zł, tj. 49,98%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>494 250,00 zł</b>	<b>247 030,08 zł</b>	<b>49,98%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00 zł	239 080,00 zł	49,81 %
<i>diety Radnych Powiatu Łęczyńskiego</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł	0,00 %
Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	7 950,08 zł	79,50 %
<i>Oprawa protokołów z posiedzeń Rady Powiatu, transmisje video sesji,</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00 zł	- zł	0,00 %

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan ogółem 11 358 839,00 zł , wykonanie 6 258 517,56 zł tj. 55,10%

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

W Starostwie Powiatowym w Łęcznej średnie zatrudnienie w rozdziale 75020 wynosiło 111,6067 etaty.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>7 228 379,00 zł</b>	<b>4 233 253,43 zł</b>	<b>58,56%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 738 048,00 zł	3 140 119,56 zł	54,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 990,00 zł	424 988,11 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	900 248,00 zł	572 331,84 zł	63,57%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 444,00 zł	67 462,62 zł	61,08%
Wynagrodzenia bezosobowe	34 649,00 zł	18 728,58 zł	54,05%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00 zł	9 622,72 zł	48,11%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 805 515,00 zł</b>	<b>958 333,83 zł</b>	<b>53,08%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00 zł	5 391,90 zł	35,95%
Zakup materiałów i wyposażenia	618 000,00 zł	312 381,62 zł	50,55%
<i>środki czystości, art. higieniczne, paliwo, płyny eksploatacyjne i części zamienne do samochodów służbowych, dzienniki budowy i tablice informacyjne n/p Wydziału BA, druki komunikacyjne n/p wydziału KTD zakupione w PWPW S.A, materiały do bieżących napraw we własnym zakresie, materiały eksploatacyjne do drukarek, materiały elektryczne, inne narzędzia do drobnych napraw, farby do malowania pokoi, art. hydrauliczne, prenumerata czasopism: Las Polski, Wspólnota, art. informatyczne, automaty do pieczętek, czajniki, doniczki, wieszak rolety, bateria umywalkowa, wlewka do łazienki gniazdo elektryczne, fotel biurowy, dalmierz laserowy, mieszadło do farb, nasiona trawy, maseczki higieniczne, rzep- taśma, pojemnik na sól, dywaniki gumowe, oprysk na tereny zielone, proszek i spray na mrówki, segregatory na akta osobowe, alkomat, chemia do mycia elewacji itp.</i>			
Zakup środków żywności	5 000,00 zł	4 033,85 zł	80,68%
<i>Art. spożywcze na sekretariat</i>			
Zakup energii	220 000,00 zł	154 055,61 zł	70,03%
Zakup usług remontowych	24 750,00 zł	2 768,67 zł	11,19%
<i>Naprawa kopiarki, koła w samochodzie, konserwacja windy,</i>			
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	3 205,00 zł	64,10%
Zakup usług pozostałych	578 000,00 zł	264 460,91 zł	45,75%
<i>aktualizacja programu e- Pity oraz nadzór eksploatacyjny, licencja na program do zamówień publicznych , licencja na programy antywirusowe refundacja opłat za wywóz śmieci ścieków z wydziału Obsługi Szkół i Palcówek Oświatowych, abonament na obsługę serwisową FORIS dla wydziału komunikacji, gumki do pieczętek, hosting i zarządzanie systemem BIP, opieka autorska nad Systemem EI-Dok, opłaty za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemnika na śmieci, opłata abonamentowa za pocztę elektroniczną Home.pl, tablice rej. dla wydziału KTD, oprogramowanie IT Gmina, , opłata za prowadzenie rachunku bankowego, obsługa zdalna programu księgowego, opłata za abonament RTV, , karta serwisowa do programu Mikrobot, , podpis elektroniczny, utrzymanie strony rezerwacyjnej systemu bezkolejkowego, monitoring bud. Starostwa, przegląd węzła ciepła, obsługa prawna urzędu, okresowa kontrola stanu sprawności przewodów kominowych, mycie elewacji budynku Starostwa, dorobienie kluczy, oprawa protokołów z posiedzeń ZP, wymiana opon, itp.</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00 zł	13 114,81 zł	54,65%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł	50,00 zł	10,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł	300,00 zł	60,00%
Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	5 787,35 zł	57,87%
Różne opłaty i składki	76 000,00 zł	37 252,88 zł	49,02%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 865,00 zł	143 148,75 zł	75,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów	1 500,00 zł	1 490,00 zł	99,33%

jednostek samorządu terytorialnego			
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	40,00 zł	40,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00 zł	- zł	0,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł	1 253,76 zł	12,54%
Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	384,23 zł	19,21%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 700,00 zł	85,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	335,33 zł	16,77%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	8 033,80 zł	40,17%
Symbol 4990	- zł	- 854,64 zł	#DZIEL/0!
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>122 345,00 zł</b>	<b>14 900,50 zł</b>	<b>12,18%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 345,00 zł	- zł	0,00%
Załącznik nr 5 Plan dotyczy:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozbudowy instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym</li> <li>Zakupu urządzenia do ochrony sieci</li> </ul>			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	14 900,50 zł	42,57%
Załącznik nr 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym</li> </ul>			

#### **Realizacja zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej**

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej zatrudniał na dzień 30.06.2022 r. 21 pracowników.

Plan 2 202 600,00 zł, wykonanie 1 052 029,80 zł tj. 47,76%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 961 750,00 zł</b>	<b>939 819,08 zł</b>	<b>47,91%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 940,00 zł	713 852,39 zł	45,70%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 810,00 zł	102 804,26 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00 zł	113 066,83 zł	42,83%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00 zł	10 095,60 zł	32,57%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>240 850,00 zł</b>	<b>112 210,72 zł</b>	<b>46,59%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00 zł	15 988,24 zł	35,53%
zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości BHP, zabezpieczenie posiłków, profilaktycznych i napojów chłodzących dla pracowników, wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00 zł	11 273,72 zł	41,00%
zakup poz. śr. trwałych : m. innymi: krzesła biurowe, drukarka, dysk zewnętrzny, artykuły biurowe, prenumerata prasy, biuletyny informacyjne o bieżących zmianach przepisów prawa , cenniki materiałów budowlanych , zakup tonerów do komputerów i kserokopiarek, zakup niezbędnych materiałów do zapobiegania chorobie COVID 19			
Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	0,00%

Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	1 168,00 zł	19,47%
Zakup usług pozostałych	103 100,00 zł	45 221,92 zł	43,86%
<i>opłaty za licencje progr. Płacowo-kadrowy, program FK , usługi pocztowe, wyrabianie pieczętek, audyt dostępność cyfrowej strony internetowej, sprzątanie pomieszczeń biurowych, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa informatyka, usługa prawna</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł	5 660,84 zł	56,61%
Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 150,00 zł	27 859,00 zł	74,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00 zł	5 039,00 zł	52,49%

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

### Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 231 500,00 zł, wykonanie 108 227,28 zł, tj. 46,75%

<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>
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>229 500,00 zł</b>	<b>108 227,28 zł</b>	<b>47,16%</b>
Nagrody konkursowe	6 000,00 zł	3 997,92 zł	66,63%
<i>Nagrody dla uczestników Powiatowego Dnia Dziecka</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00 zł	4 654,32 zł	15,01%
<i>Wiązanki okolicznościowe, art. dekoracyjne i spożywcze na imprezy promujące Powiat Łęczyński</i>			
Zakup usług pozostałych	190 000,00 zł	99 503,07 zł	52,37%
<i>Druk i dystrybucja „Ziemi Łęczyńskiej”, kampanie społeczne w TVP Lublin, koszulki promocyjne z logo Powiatu, ramki z herbem Powiatu, baner reklamowy z życzeniami, usługa hotelowa i cateringowa dla delegacji zagranicznej, organizacja Powiatowego Dnia Dziecka (m.in. usługa cateringowa, spektakl na PDD, usługa animacji, wykonanie krówek reklamowych), usługi przewodnickie i parkingowe</i>			
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł	71,97 zł	14,39%
<i>Usługa tłumaczenia na j. angielski i rosyjski</i>			
Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	- zł	0,00%

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75404 – Komendy Powiatowe Policji

### Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 15 000,00 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>15 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>

Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
-------------------------	--------------	------	-------

## Rozdział 75414 - Obrona cywilna

### Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

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

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%

## Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

### Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 1 826 320,00 zł , wykonanie 1 419 630,00 zł, tj. 77,73%

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 826 320,00 zł</b>	<b>1 419 630,00 zł</b>	<b>77,73%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 960,00 zł	99,00%
Zakup usług pozostałych	1 715 820,00 zł	1 415 670,00 zł	82,51%
<i>Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	0,00%
Rezerwy	106 000,00 zł	- zł	0,00%

## Rozdział 75495 – Pozostała działalność

### Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

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

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00 %</b>
Nagrody konkursowe	3 000,00 zł	- zł	0,00 %
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	0,00 %
Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0,00 %

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

Plan ogółem 400 000,00 zł, wykonanie 311 126,71 zł, tj. 77,78%

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

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Wartość rezerwy Powiatu Łęczyńskiego na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 2 609 491,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne**

*Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem*

Plan ogółem 296 659,00 zł, wykonanie 158 613,22 zł, tj. 53,47%

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 2,42 etatów

w tym:

nauczyciel dyplomowany – 1,70 etatów

nauczyciel mianowany- 0,37 etatów

nauczyciel kontraktowy -0,32 etatów,

nauczyciel stażysta -0,03 etatów

- pracownicy obsługi i administracji – 0,78 etatów

ilość uczniów -9

ilość oddziałów-1

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc- 2 937,28 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc- 26 435,54 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc- 482,97 zł

Wydatki bieżące ( bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc- 4 346,70 zł

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>246 467,00 zł</b>	<b>132 533,03 zł</b>	<b>53,77%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 341,00 zł	17 300,49 zł	61,04%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00 zł	2 082,60 zł	97,23%
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 157,00 zł	18 763,33 zł	49,17%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,00 zł	1 908,13 zł	37,75%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 720,00 zł	77 682,30 zł	49,89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 057,00 zł	13 049,44 zł	99,94%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00 zł	327,96 zł	31,84%
Składki na Fundusz Emerytur	2 966,00 zł	1 418,78 zł	47,83%



Pomostowych			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>50 192,00 zł</b>	<b>26 080,19 zł</b>	<b>51,96%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00 zł	5 307,34 zł	43,15%
<i>dodatek wiejski, woda dla pracowników, odzież ochronna</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00 zł	435,48 zł	36,29%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00 zł	9 754,87 zł	90,32%
<i>komputer stacjonarny, sprzęt do mycia okien, art. remontowe środki czystości, olej napędowy grzewczy, prenumerata czasopism, art. biurowe</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00 zł	350,15 zł	7,63%
<i>testy psychologiczne, materiały dydaktyczne „Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wskazówki do pracy, scenariusze zajęć, ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze”</i>			
Zakup energii	5 000,00 zł	650,47 zł	13,01%
Zakup usług remontowych	300,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	888,00 zł	160,00 zł	18,02%
Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 203,96 zł	44,08%
<i>zestaw do podpisu elektronicznego, odpady komunalne, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, pomiar wyłączników głównych, art. papiernicze na potrzeby archiwum zakładowego, abonament za program komputerowy CENZOR, pieczątki, ścieki, koszt dostawy, zabezpieczenie domeny certyfikatem, badanie ciepłej wody, wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	128,72 zł	42,91%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 422,00 zł	7 067,00 zł	75,01%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392,00 zł	22,20 zł	5,66%
<i>Szkolenie pracowników w zakresie wykonywanych obowiązków</i>			

## Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

### *Realizacja w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie*

Zatrudnienie (etaty) – 9,79

- pracownicy pedagogiczni – 5,86

w tym:

nauczyciel dyplomowany – 1,00

nauczyciel mianowany – 0,81

nauczyciel kontraktowy – 4,05

- pomoc wychowawcy – 2,43

- pracownicy obsługi i administracji – 1,50

Przeciętna liczba uczniów w okresie 01.2022-06.2022 w Przedszkolu przedstawia się następująco:

Ilość uczniów – 12

Ilość oddziałów – 3

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 5 758,06 zł  
Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 23 032,24 zł  
Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 1 160,00 zł  
Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 4 640,01 zł

Plan 684 998,00 zł, wykonanie 414 580,32 zł t. j. 60,52%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>508 400,00 zł</b>	<b>331 060,17 zł</b>	<b>65,12%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 962,00 zł	80 723,48 zł	66,73%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 912,00 zł	10 388,37 zł	69,66%
Składki na ubezpieczenia społeczne	69 434,00 zł	44 190,96 zł	63,64%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 114,00 zł	5 817,29 zł	63,83%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00 zł	303,69 zł	33,74%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 598,00 zł	162 076,20 zł	62,92%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 480,00 zł	27 560,18 zł	77,68%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>176 598,00 zł</b>	<b>83 520,15 zł</b>	<b>47,29%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00 zł	11 200,74 zł	48,80%
<i>dodatek wiejski, zakup wody dla pracowników</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 012,00 zł	11 338,20 zł	66,65%
<i>artykuły biurowe, tusze do drukarki, toner do drukarki, bęben do drukarki, środki czystości, zestaw do sprzątania, zakup dwóch wkładów do mopa, zakup rolet do pokoju nauczycielskiego, zakup dwóch stopek do drzwi wejściowych, zakup rolet do okien do sal lekcyjnych i szatni, zakup bejcy ochronnej do drewna, odkurzacz piorący, zakup przedłużacza do gabinetu logopedy, zakup dywanów do sal lekcyjnych i gabinetu logopedy, zakup elementów do montażu ogrodzenia, zakup cementu do budowy ogrodzenia na placu zabaw</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 596,00 zł	- zł	0,00%
Zakup energii	29 740,00 zł	21 280,73 zł	71,56%
Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	264,00 zł	26,40%
Zakup usług pozostałych	32 117,00 zł	12 555,11 zł	39,09%
<i>usługa dostawy posiłków przez ZAZ, wywóz odpadów komunalnych, ścieki – 679,82 (partycypacja 26% w kosztach Zespołu Szkół), znaczki pocztowe, usługi kurierskie, zestaw do podpisu elektronicznego, zakup dedykowanego adresu IP strony internetowej, przedłużenie hostingu SSD na kolejny rok (17.02.2022-16.02.2023), zakup programu antywirusowego, usługa wykonania pieczętki, koszty dostawy elementów do montażu ogrodzenia</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł	269,28 zł	20,71%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 660,00 zł	7 380,00 zł	47,13%
Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	672,42 zł	19,21%
<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych</i>			
Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 274,20 zł	42,47%
<i>ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie budynku, (partycypacja 26% w kosztach Zespołu Szkół), wynagrodzenie Przewodniczącej Komisji NSZZ Solidarność</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 823,00 zł	16 368,00 zł	75,00%
Szkolenia pracowników niebędących	1 900,00 zł	917,47 zł	48,29%

członkami korpusu służby cywilnej			
-----------------------------------	--	--	--

## 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 8 700 989,00 zł , wykonanie 5 476 268,49 zł t. j. 62,94 %

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

Ilość uczniów – 204

Ilość oddziałów – 9

Zatrudnienie (etaty) – 33,20

- pracownicy pedagogiczni – 25,48

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 18,69

nauczyciele mianowani – 4,79

nauczyciele kontraktowi – 2,00

- pracownicy obsługi i administracji – 7,72

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 344,06 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 30 465,26 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 212,34 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 4 813,01 zł

Plan 2 858 259,00 zł, wykonanie 1 645 124,18 zł, tj. 57,56%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 449 840,00 zł</b>	<b>1 385 221,72 zł</b>	<b>56,54%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 744,00 zł	155 386,91 zł	50,66%
<i>W tym nagrody jubileuszowe</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 096,00 zł	24 095,79 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00 zł	195 360,52 zł	55,82%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00 zł	23 460,20 zł	47,88%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł	2 293,56 zł	45,87%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 745,00 zł	835 370,05 zł	53,35%
<i>nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 255,00 zł	149 254,69 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>408 419,00 zł</b>	<b>259 902,46 zł</b>	<b>63,64%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00 zł	693,33 zł	8,35%
<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników</i>			
Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	802,93 zł	16,06%
<i>naprawa samochodu służbowego , naprawa gaśnic, naprawa pily spalinowej , naprawa drukarki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	333,73 zł	16,69%

Zakup usług pozostałych	36 180,00 zł	34 857,25 zł	96,34%
<i>wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, dowóz uczniów na praktyki do Bogdanki, kampania informacyjno- edukacyjna na rzecz promocji szkoły, abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe, abonament Optivum, zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na antywirus, badanie i przegląd gaśnic i urządzeń gaśniczych, badanie techniczne w samochodzie służbowym, okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynku, okresowy przegląd budynku, czyszczenie i konserwacja boiska, wykonanie pieczętek, usługa noclegowa egzaminatora, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	2 092,57 zł	52,31%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00 zł	- zł	0,00%
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	3 327,51 zł	41,59%
<i>ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepy samochodowej, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 254,00 zł	72 691,00 zł	75,52%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 396,67 zł	69,83%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	12 052,78 zł	48,21%
<i>zakup druków szkolnych i dzienników, zakup środków czystości, zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup narzędzi, urządzeń, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych, zakup materiałów medycznych do uzupełnienia apteczki, zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy), zakup paliwa i art. samochodowych, zakup artykułów biurowych, bębna do drukarki, tuszy i tonerów do drukarek, zakup gaśnicy i urządzeń gaśniczych, zakup wykładziny PCV</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00 zł	12 278,76 zł	64,63%
<i>zakup materiałów na egzaminy z kwalifikacji, zakup materiałów wykorzystywanych podczas nauczania przedmiotów zawodowych</i>			
Zakup energii	200 865,00 zł	119 355,93 zł	59,42%

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

Ilość uczniów – 276

Ilość oddziałów – 14

Zatrudnienie (etaty)

- pracownicy pedagogiczni –w tym:

nauczyciele dyplomowani –16,67

nauczyciele mianowani – 4,62

nauczyciele kontraktowi – 2,91

nauczyciele stażyści – 3,51

- pracownicy obsługi i administracji– 7,01

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc– 974,68 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc– 19 215,07 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc– 204,23 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc– 4 026,22 zł

Plan 2 628 177,00 zł, wykonanie 1 614 065,70 zł, tj. 61,41%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 090 939,00 zł</b>	<b>1 275 863,03 zł</b>	<b>61,02%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 408,00 zł	180 815,46 zł	82,79%
<i>W tym m.in. jubileusz, odprawa emerytalna</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 649,00 zł	18 648,54 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	286 074,00 zł	177 734,49 zł	62,13%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 184,00 zł	18 310,09 zł	44,46%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 796,00 zł	593,50 zł	2,49%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 292,00 zł	750 225,80 zł	54,63%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 536,00 zł	129 535,15 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>537 238,00 zł</b>	<b>338 202,67 zł</b>	<b>62,95%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 441,00 zł	113,46 zł	2,55%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00 zł	6 652,55 zł	41,32%
<i>materiały biurowe, tusze i tonery środki czystości, zakup artykułów remontowych, malarskich,, elektrycznych, hydraulicznych, wykorzystywanych we własnym zakresie, artykuły ogrodnicze, inne drobne materiały i wyposażenie, paliwo do samochodu i kosiarki</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	92 400,00 zł	2 224,93 zł	2,41%
Zakup energii	273 851,00 zł	235 502,77 zł	86,00%
Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	1 064,11 zł	17,74%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	493,80 zł	24,69%
Zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	14 209,30 zł	49,00%
<i>dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, nieczystości płynne, znaczki, koszty przesyłek, przedłużenie serwera, domena, dostęp do dziennika elektronicznego, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd platformy schodowej dla niepełnosprawnych, okresowy przegląd baterii kondensatorów, wymiana, akumulatora, promocja szkoły, dorobienie kluczy, przegląd budynku, zwiększenie miejsca na stronie, internetowej, kampania edukacyjno - informacyjna</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł	1 114,96 zł	48,48%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00 zł	- zł	0,00%
Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	14,00 zł	7,00%
Różne opłaty i składki	11 300,00 zł	5 413,64 zł	47,91%
<i>partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych, ubezpieczenia majątkowe i samochodowe, abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 846,00 zł	70 384,50 zł	75,00%
Podatek od nieruchomości	600,00 zł	162,00 zł	27,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00 zł	852,65 zł	25,08%

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

Ilość uczniów – 212,50 ( średnio )

Ilość oddziałów – 11

Zatrudnienie (etaty) – 33,15

pracownicy pedagogiczni – 21,65  
 w tym : nauczyciele dyplomowani – 13,02  
         nauczyciele mianowani – 5,55  
         nauczyciele kontraktowi – 0,64  
         nauczyciele stażyści – 1,44  
         specjalista zatrudniony na podstawie Kodeksu Pracy- 1,00  
 pracownicy administracji i obsługi – 11,50

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 233,48 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 23 828,51 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 185,17 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 577,19 zł

Plan 2 237 508,00 zł ,wykonanie 1 572 681,42 zł, tj. 70,29%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 714 763,00 zł</b>	<b>1 336 587,16 zł</b>	<b>77,95%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 680,00 zł	283 632,13 zł	83,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 583,00 zł	35 582,78 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00 zł	188 275,49 zł	75,01%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00 zł	21 390,44 zł	75,85%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	852,00 zł	35,50%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00 zł	3 044,83 zł	43,50%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 151,00 zł	692 060,99 zł	73,53%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 749,00 zł	111 748,50 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>522 745,00 zł</b>	<b>236 094,26 zł</b>	<b>45,16%</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00 zł	20 311,20 zł	88,31%
<i>BHP, dodatek wiejski</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00 zł	48 360,67 zł	46,06%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00 zł	- zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 480,00 zł	22 726,16 zł	67,88%
<i>drobne wyposażenie, narzędzia, art. ogrodnicze, materiały biurowe, materiały do egzaminów, materiały do remontów i konserwacji, nawozy, środki ochrony roślin, art. do produkcji rolnej, paliwo i art. motoryzacyjne środki ochrony indywidualnej, środki czystości</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00 zł	1 355,50 zł	30,12%
<i>pomoce do pracowni mechanicznej</i>			
Zakup energii	154 600,00 zł	52 388,63 zł	33,89%
Zakup usług remontowych	6 300,00 zł	5 433,24 zł	86,24%
<i>naprawa i konserwacje sprzętu, naprawa i konserwacja floty pojazdów, wymiana rozdzielni elektrycznej; montaż wyłącznika przeciwpożarowego prądu</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	464,40 zł	35,72%
Zakup usług pozostałych	93 737,00 zł	17 001,26 zł	18,14%
<i>odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za domenę i serwisy internetowe pakiet usług hosting-domena, podpis elektroniczny, usługi weterynaryjne , audyt energetyczny, wypełnienie wniosku LODR, usługa sprzątania terenu , portal internetowy, plakaty, przeglądy techniczne, usługi reklamowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, koszty transportu</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00 zł	1 179,55 zł	23,59%

telekomunikacyjnych			
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	6 900,00 zł	4 530,65 zł	65,66%
<i>różne opłaty i składki, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenie przedstawicieli związków zawodowych, dozór techniczny</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 120,00 zł	60 840,00 zł	75,00%
Podatek od nieruchomości	97,00 zł	97,00 zł	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	928,00 zł	928,00 zł	100,00%
<i>podatek rolny</i>			
Opłaty na rzecz budżetu państwa	83,00 zł	83,00 zł	100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	395,00 zł	26,33%

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

Ilość uczniów – 64

Ilość oddziałów – 5

Zatrudnienie (etaty) – 11,58

- pracownicy pedagogiczni – 9,36

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 7,93

nauczyciele mianowani – 0,90

nauczyciele kontraktowi – 0,53

nauczyciele stażyści – 0,00

- pracownicy obsługi i administracji – 2,22

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 678,12 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 21 479,91 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 271,10 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 470,14 zł

Plan **977 045,00 zł** , wykonanie **644 397,19 zł**, tj. **65,95%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>817 484,00 zł</b>	<b>540 292,97 zł</b>	<b>66,09%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00 zł	47 099,75 zł	63,65%
<i>W tym nagrody jubileuszowe</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 397,00 zł	6 396,13 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00 zł	78 635,52 zł	71,49%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00 zł	9 042,13 zł	47,09%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00 zł	2 736,65 zł	45,61%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 025,00 zł	340 521,31 zł	62,36%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 862,00 zł	55 861,48 zł	100,00%

<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>159 561,00 zł</b>	<b>104 104,22 zł</b>	<b>65,24%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00 zł	22 396,88 zł	45,43%
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli , zakup odzieży ochronnej dla pracowników</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00 zł	7 574,09 zł	71,45%
<i>zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych , zakup środków czystości, zakup mebli (fotele, krzesła, biurka, szafy), zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych , zakup art. komputerowych (kable, tonery, switchy, upsy) , zakup paliwa i art. samochodowych , zakup kserokopiarki, zakup radioodtwarzaczy, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00 zł	17 451,49 zł	75,88%
<i>zakup zestawów komputerowych dla uczniów, zakup sprzętu sportowego na zajęcia WF, zakup pomocy dydaktycznych na egzamin z kwalifikacji</i>			
Zakup energii	30 000,00 zł	24 342,20 zł	81,14%
Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	199,92 zł	10,00%
<i>naprawa samochodu służbowego , naprawa gaśnic</i>			
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	54,32 zł	18,11%
Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	4 047,41 zł	67,46%
<i>opłata za ścieki i kanalizację splawną, odpady komunalne, kampania informacyjno-edukacyjna szkoły, opłaty za domenę, serwisy internetowe, dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych (generator www), zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na antywirus, przeglądy i konserwacje budynku szkoły, samochodu i urzędzeń, zestaw do podpisu elektronicznego i usługa zgłoszenia certyfikatu dyrektora i wicedyrektora, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	349,09 zł	49,87%
Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 265,62 zł	63,28%
<i>ubezpieczenie budynku i majątku szkoły, 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 abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 861,00 zł	26 146,00 zł	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	277,20 zł	69,30%

## Rozdział 80116 - Szkoły policealne

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

Plan 671 421,00 zł , wykonanie 471 673,66 zł t. j. 70,25%

### Realizacja wydatków w Zespole Szkół w Ludwinie

Ilość uczniów – 127

Ilość oddziałów – 7



Zatrudnienie (etaty) – 7,72  
 - pracownicy pedagogiczni – 5,34  
 w tym:  
 - nauczyciele dyplomowani – 1,69  
 - nauczyciele mianowani – 1,41  
 - nauczyciele kontraktowi – 0,77  
 - nauczyciele stażyści – 1,47  
 - pracownicy obsługi i administracji – 2,38

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 459,11 zł  
 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 8 329,51 zł  
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 76,48 zł  
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 387,65 zł

Plan 479 998,00 zł, wykonanie 349 839,34 zł tj. 72,88%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>383 597,00 zł</b>	<b>291 557,92 zł</b>	<b>76,01%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00 zł	53 383,96 zł	71,18%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 135,00 zł	9 134,15 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00 zł	41 599,39 zł	72,98%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00 zł	5 290,02 zł	66,13%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	7,77 zł	1,55%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 000,00 zł	163 181,60 zł	75,90%
<i>ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 962,00 zł	18 961,03 zł	99,99%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>96 401,00 zł</b>	<b>58 281,42 zł</b>	<b>60,46%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00 zł	6 685,29 zł	35,19%
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00 zł	4 941,01 zł	60,26%
<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, zakup zlewu mobilnego z podgrzewaczem, zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego, podpis elektroniczny dyrektora, zakup pralki, zakup pamięci do komputerów</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	1 275,00 zł	42,50%
<i>zakup materiałów na egzamin z kwalifikacji</i>			
Zakup energii	37 556,00 zł	28 462,76 zł	75,79%
Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	112,43 zł	22,49%
Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	2 484,35 zł	41,41%
<i>usługa odprowadzenia ścieków, reklama szkoły w telewizji, serwisach internetowych, wykonanie plakatów, ulotek, zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na program MOL NET+ , podpis elektroniczny dyrektora pozostałe drobne usługi</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług	1 200,00 zł	523,81 zł	43,65%

telekomunikacyjnych			
Różne opłaty i składki	452,00 zł	451,77 zł	99,95%
<i>ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia, abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 793,00 zł	13 345,00 zł	75,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%

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

Ilość uczniów – 19

Ilość oddziałów – 1

Zatrudnienie (etaty) – 2,99

- pracownicy pedagogiczni – 0,77

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 0,64

nauczyciele mianowani – 0,13

nauczyciele kontraktowi – 0,00

nauczyciele stażyści – 0,00

- pracownicy obsługi i administracji – 2,22

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 068,72 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 20 305,72 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 161,65 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 071,35 zł

Plan **191 423,00 zł**, wykonanie **121 834,32 zł**, tj. **63,65%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>152 155,00 zł</b>	<b>103 406,20 zł</b>	<b>67,96%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00 zł	47 099,90 zł	67,29%
<i>W tym nagrody jubileuszowe</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 397,00 zł	6 396,13 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00 zł	14 568,32 zł	60,70%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	1 838,14 zł	61,27%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	304,07 zł	15,20%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,00 zł	28 442,39 zł	67,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 758,00 zł	4 757,25 zł	99,98%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>39 268,00 zł</b>	<b>18 428,12 zł</b>	<b>46,93%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	1 908,57 zł	47,71%
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 652,30 zł	55,08%
<i>zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup mebli (fotele, krzesła, biurka, szafy), zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych, zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy), zakup paliwa i art. samochodowych, zakup kserokopiarki, zakup radioodtwarzaczy, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00 zł	3 607,86 zł	39,22%
<i>zakup zestawów komputerowych dla uczniów, zakup sprzętu sportowego na zajęcia WF</i>			

Zakup energii	7 000,00 zł	5 216,18 zł	74,52%
Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	42,84 zł	0,61%
<i>naprawa samochodu służbowego , naprawa gaśnic</i>			
Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	11,64 zł	11,64%
Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	867,31 zł	48,18%
<i>opłata za ścieki i kanalizację splawną, odpady komunalne, kampania informacyjno-edukacyjna szkoły, opłaty za domowę, serwisy internetowe, dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych (generator www), zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na antywirus, przeglądy i konserwacje budynku szkoły, samochodu i urządzeń, zestaw do podpisu elektronicznego i usługa zgłoszenia certyfikatu dyrektora i wicedyrektora , pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00 zł	74,81 zł	49,87%
Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	400,00 zł	271,21 zł	67,80%
<i>ubezpieczenie budynku i majątku szkoły, 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, abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00 zł	4 716,00 zł	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	59,40 zł	29,70%

## 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 1 199 595,00 zł , wykonanie 800 498,79 zł , tj. 66,73%

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

Ilość uczniów – 77,33 ( średnio )

Ilość oddziałów – 3

Zatrudnienie (etaty) – 7,85

pracownicy pedagogiczni – 6,85

w tym : nauczyciele dyplomowani – 3,63

nauczyciele mianowani – 2,72

nauczyciele kontraktowi – 0,24

nauczyciele stażyści – 0,26

pracownicy administracji i obsługi – 1,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc –969,87 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 24 999,93 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 145,40 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 747,80 zł

Plan 682 490,00 zł, wykonanie 449 998,76 zł, tj. 65,93%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>554 995,00 zł</b>	<b>382 538,35 zł</b>	<b>68,93%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 080,00 zł	36 862,32 zł	41,38%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00 zł	3 829,13 zł	99,98%

Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00 zł	55 544,85 zł	74,06%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00 zł	5 034,01 zł	33,56%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	851,00 zł	47,28%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł	351,99 zł	7,04%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 500,00 zł	242 280,96 zł	73,98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 785,00 zł	37 784,09 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>127 495,00 zł</b>	<b>67 460,41 zł</b>	<b>52,91%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00 zł	16 052,98 zł	44,35%
<i>BHP , dodatek wiejski</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00 zł	6 007,34 zł	55,52%
<i>drobne wyposażenie, narzędzia, art. ogrodnicze , materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, paliwo i art. motoryzacyjne , materiały do egzaminów, środki czystości, środki ochrony indywidualnej</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	76,00 zł	15,20%
<i>pomoce do pracowni mechanicznej</i>			
Zakup energii	28 480,00 zł	18 010,12 zł	63,24%
Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	1 894,79 zł	47,37%
<i>naprawa i konserwacje sprzętu, naprawa i konserwacja floty pojazdów, remonty i modernizacje</i>			
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	162,00 zł	32,40%
Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	7 790,21 zł	35,41%
<i>odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe , opłaty za domenę i serwisy internetowe, pakiet usług hosting-domena, pozostałe usługi w tym : audyt energetyczny, podpis elektroniczny, portal internetowy usługa sprzątania terenu, plakaty, przeglądy techniczne , usługi reklamowe, wywóz nieczystości usługi informatyczne</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	410,41 zł	24,14%
Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	710,31 zł	47,35%
<i>różne opłaty i składki, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenie przedstawicieli związków zawodowych</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00 zł	16 346,25 zł	75,00%

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

Ilość uczniów – 91

Ilość oddziałów – 4

Zatrudnienie (etaty) – 6,43

- pracownicy pedagogiczni – 4,21

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 3,41

nauczyciele mianowani – 0,80

nauczyciele kontraktowi – 0,00

nauczyciele stażyści – 0,00

- pracownicy obsługi i administracji – 2,22

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 641,94 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 14 604,17 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 169,39 zł  
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 853,64 zł

Plan 517 105,00 zł, wykonanie 350 500,03 zł, tj. 67,78%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>364 564,00 zł</b>	<b>258 012,74 zł</b>	<b>70,77%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00 zł	47 099,77 zł	87,22%
<i>W tym nagrody jubileuszowe</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 397,00 zł	6 396,13 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00 zł	37 007,00 zł	67,29%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00 zł	3 479,99 zł	48,33%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	428,41 zł	21,42%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 000,00 zł	141 634,81 zł	64,97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 967,00 zł	21 966,63 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>152 541,00 zł</b>	<b>92 487,29 zł</b>	<b>60,63%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00 zł	8 893,61 zł	44,92%
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli , zakup odzieży ochronnej dla pracowników</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00 zł	5 933,70 zł	63,12%
<i>zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup mebli (fotele, krzesła, biurka, szafy), zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych, zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy), zakup paliwa i art. samochodowych, zakup kserokopiarki, zakup radioodtwarzaczy, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00 zł	13 290,56 zł	63,29%
<i>zakup zestawów komputerowych dla uczniów, zakup sprzętu sportowego na zajęcia WF, zakup pomocy dydaktycznych na egzamin z kwalifikacji</i>			
Zakup energii	23 000,00 zł	19 126,01 zł	83,16%
Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	157,08 zł	5,24%
<i>naprawa samochodu służbowego, naprawa gaśnic</i>			
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	42,68 zł	8,54%
Zakup usług pozostałych	55 800,00 zł	30 776,10 zł	55,15%
<i>szkolenia zawodowe uczniów szkoły branżowej, opłata za ścieki i kanalizację splawną, odpady komunalne, kampania informacyjno-edukacyjna szkoły, opłaty za domenę, serwisy internetowe, dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych (generator www), zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na antywirus , przeglądy i konserwacje budynku szkoły, samochodu i urządzeń, zestaw do podpisu elektronicznego i usługa zgłoszenia certyfikatu dyrektora i wicedyrektora, przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie , pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	274,33 zł	45,72%
Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	994,42 zł	66,29%
<i>ubezpieczenie budynku i majątku szkoły, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświat, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 041,00 zł	12 781,00 zł	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00 zł	- zł	0,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00 zł	217,80 zł	37,55%
---	-----------	-----------	--------

## 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 2 961 074,00 zł , wykonanie 1 735 279,92 zł , t. j. 58,60 %

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

Ilość uczniów – 44

Ilość oddziałów – 3

Zatrudnienie (etaty)

- pracownicy pedagogiczni –w tym:

nauczyciele dyplomowani – 4,09

nauczyciele mianowani – 1,56

nauczyciele kontraktowi – 0,91

nauczyciele stażyści – 0,21

- pracownicy obsługi i administracji – 1,86

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc– 1 369,19 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc– 20 081,41 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc– 195,53 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc– 2 867,71 zł

Plan 550 885,00 zł , wykonanie 361 465,34 zł, tj. 65,62%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>446 889,00 zł</b>	<b>309 846,52 zł</b>	<b>69,33%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 006,00 zł	47 526,79 zł	89,66%
<i>W tym jubileusz, odprawa emerytalna</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00 zł	4 599,80 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	63 882,00 zł	40 978,55 zł	64,15%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 394,00 zł	4 081,84 zł	43,45%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 292,00 zł	187,28 zł	5,69%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 450,00 zł	177 207,97 zł	63,87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 265,00 zł	35 264,29 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>103 996,00 zł</b>	<b>51 618,82 zł</b>	<b>49,64%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 359,00 zł	30,94 zł	2,28%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł	1 814,45 zł	64,80%
<i>materiały biurowe, tusze i tonery, środki czystości, zakup artykułów remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych, wykorzystywanych we własnym zakresie, artykuły ogrodnicze, inne drobne materiały i wyposażenie paliwo do samochodu</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 430,00 zł	- zł	0,00%

Zakup energii	44 498,00 zł	27 679,02 zł	62,20%
Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	290,23 zł	14,51%
Zakup usług zdrowotnych	460,00 zł	134,70 zł	29,28%
Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	2 386,03 zł	68,17%
<i>dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, nieczystości płynne, znaczki, koszty przesyłek, przedłużenie serwera, domena, dostęp do dziennika elektronicznego, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd platformy dla niepełnosprawnych, okresowy przegląd baterii kondensatorów, wymiana, akumulatora, promocja szkoły, dorobienie kluczy, przegląd budynku, zwiększenie miejsca na stronie internetowej, kampania edukacyjno - informacyjna</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00 zł	304,13 zł	69,12%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00 zł	- zł	0,00%
Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	3 450,00 zł	1 452,52 zł	42,10%
<i>partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych, ubezpieczenie majątkowe i pojazdu, abonament rtv</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 059,00 zł	17 294,25 zł	75,00%
Podatek od nieruchomości	200,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	232,55 zł	77,52%

#### **Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Ludwinie**

Ilość uczniów – 24

Ilość oddziałów – 2

Zatrudnienie (etaty) – 2,39

- pracownicy pedagogiczni – 1,71

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 0,74

nauczyciele mianowani – 0,47

nauczyciele kontraktowi – 0,00

nauczyciele stażyści – 0,50

- pracownicy obsługi i administracji – 0,68

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 545,39 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 6 544,73 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 101,66 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 219,93 zł

Plan 127 078,00 zł, wykonanie 78 536,78 zł, tj. 61,80%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>104 249,00 zł</b>	<b>63 897,66 zł</b>	<b>61,29%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00 zł	15 266,96 zł	63,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,00 zł	2 586,19 zł	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00 zł	8 951,52 zł	59,68%
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	909,08 zł	45,45%

oraz Fundusz Solidarnościowy			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł	2,27 zł	2,27%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00 zł	30 520,26 zł	55,49%
<i>ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 662,00 zł	5 661,38 zł	99,99%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>22 829,00 zł</b>	<b>14 639,12 zł</b>	<b>64,13%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	671,56 zł	22,39%
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 078,44 zł	53,92%
<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, zakup zlewu mobilnego z podgrzewaczem, zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego, zakup pralki, zakup pamięci do komputerów itp.</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	- zł	0,00%
Zakup energii	10 200,00 zł	8 080,88 zł	79,22%
Zakup usług remontowych	400,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	32,10 zł	32,10%
Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	691,65 zł	69,17%
<i>usługa odprowadzenia ścieków, reklama szkoły w telewizji, serwisach internetowych, wykonanie plakatów, ulotek, zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na program MOL NET+, podpis elektroniczny dyrektora, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	130,68 zł	43,56%
Różne opłaty i składki	128,00 zł	127,81 zł	99,85%
<i>ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia, abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 101,00 zł	3 826,00 zł	75,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	- zł	0,00%

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

Ilość uczniów – 149

Ilość oddziałów – 7

Zatrudnienie (etaty) – 12,22

- pracownicy pedagogiczni – 10,00

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 6,28

nauczyciele mianowani – 1,38

nauczyciele kontraktowi – 2,12

nauczyciele stażyści – 0,22

- pracownicy obsługi i administracji – 2,22



Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 693,72 zł  
 Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 14 766,31 zł  
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 126,51 zł  
 Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 2 692,90 zł

Plan 847 807,00 zł, wykonanie 620 184,84 zł, tj. 73,15%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>673 875,00 zł</b>	<b>507 082,93 zł</b>	<b>75,25%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00 zł	47 144,58 zł	73,66%
<i>W tym nagrody jubileuszowe</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,00 zł	7 168,10 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00 zł	72 973,94 zł	72,97%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00 zł	8 823,47 zł	72,32%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00 zł	2 758,56 zł	30,65%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 082,00 zł	319 790,79 zł	73,84%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 424,00 zł	48 423,49 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>173 932,00 zł</b>	<b>113 101,91 zł</b>	<b>65,03%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00 zł	21 357,92 zł	46,33%
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00 zł	8 964,17 zł	71,14%
<i>zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup mebli (fotele, krzesła, biurka, szafy), zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych, zakup art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy), zakup paliwa i art. samochodowych, zakup kserokopiarki, zakup radioodtwarzaczy, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00 zł	19 923,25 zł	64,27%
<i>zakup zestawów komputerowych dla uczniów, zakup sprzętu sportowego na zajęcia WF</i>			
Zakup energii	34 000,00 zł	28 689,01 zł	84,38%
Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	235,62 zł	7,85%
<i>naprawa samochodu służbowego, naprawa gaśnic</i>			
Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	64,02 zł	10,67%
Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	4 791,12 zł	79,85%
<i>opłata za ścieki i kanalizację splawną, odpady komunalne, kampania informacyjno-edukacyjna szkoły, opłaty za domenę, serwisy internetowe, dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych (generator www), zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na antywirus, przeglądy i konserwacje budynku szkoły, samochodu i urządzeń, zestaw do podpisu elektronicznego i usługa zgłoszenia certyfikatu dyrektora i wicedyrektora, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł	411,47 zł	45,72%
Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	9,00 zł	18,00%
Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 492,63 zł	59,71%
<i>ubezpieczenie budynku i majątku szkoły, 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, abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 782,00 zł	26 837,00 zł	75,00%

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	326,70 zł	32,67%

**Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.**

Plan **1 435 304,00 zł**, wykonanie **675 092,96** tj. **47,03 %** ( 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 – 8,54 etatów

w tym:

nauczyciel dyplomowany – 4,13 etatów,

nauczyciel mianowany – 2,20 etatów,

nauczyciel kontraktowy – 2,21 etatów,

- pracownicy obsługi i administracji- 3,12

ilość uczniów- 41

ilość oddziałów- 4

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc- 2 213,86 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc- 22 692,10 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc- 449,76 zł

Wydatki bieżące ( bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc- 4 610,08 zł

Plan **704 069,00 zł**, wykonanie **544 610,39 zł** , t.j. **77,35%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>548 910,00 zł</b>	<b>433 968,44 zł</b>	<b>79,06%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 269,00 zł	65 635,07 zł	79,78%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417,00 zł	8 330,42 zł	98,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne	79 007,00 zł	61 050,79 zł	77,27%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00 zł	5 780,25 zł	64,23%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00 zł	430,79 zł	33,14%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 515,00 zł	4 501,58 zł	81,62%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 779,00 zł	249 621,68 zł	76,86%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 623,00 zł	38 617,86 zł	99,99%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>155 159,00 zł</b>	<b>110 641,95 zł</b>	<b>71,31%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 595,00 zł	18 710,83 zł	59,22%
<i>dodatek wiejski, woda dla pracowników, odzież ochronna</i>			

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00 zł	4 785,62 zł	73,85%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 093,00 zł	46 430,05 zł	82,77%
<i>prenumerata czasopism, środki czystości, olej napędowy grzewczy, art. remontowe, art. biurowe, sprzęt do mycia okien, komputer stacjonarny</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00 zł	1 400,59 zł	45,18%
<i>testy psychologiczne, materiały dydaktyczne „Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazówki do pracy, scenariusze zajęć, ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze”</i>			
Zakup energii	8 000,00 zł	3 922,30 zł	49,03%
Zakup usług remontowych	400,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 267,00 zł	168,00 zł	13,26%
Zakup usług pozostałych	13 576,00 zł	9 719,39 zł	71,59%
<i>zestaw do podpisu elektronicznego, odpady komunalne, przegląd gaśnic, pomiar wyłączników głównych, dorobienie kluczy, ścieki, usługi pocztowe, art. papiernicze na potrzeby archiwum zakładowego, pieczętki, koszty dostawy, abonament za program komputerowy CENZOR, zabezpieczenie domeny certyfikatem, badanie ciepłej wody, wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL-</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	357,37 zł	51,05%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 012,00 zł	24 759,00 zł	75,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,00 zł	388,80 zł	41,54%

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

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

Ilość uczniów – 42,67 (średnio)

Ilość oddziałów – 2

Zatrudnienie (etaty) – 0,96

- pracownicy pedagogiczni – 0,96
  - w tym : nauczyciele dyplomowani – 0,90
  - nauczyciele mianowani – 0,06
  - nauczyciele kontraktowi – 0,00
  - nauczyciele stażyści – 0,00

- pracownicy administracji i obsługi – 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 377,14 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 8 046,18 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 112,82 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 2 407,03 zł

Plan wydatków ogółem **317 607,00 zł**, wykonanie **96 554,21 zł** tj. **30,40%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>241 328,00 zł</b>	<b>67 669,80 zł</b>	<b>28,04%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00 zł	2 821,64 zł	13,63%
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł	9 921,67 zł	39,69%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00 zł	1 340,63 zł	8,94%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł	- zł	0,00%

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00 zł	67,75 zł	1,21%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 070,00 zł	47 621,17 zł	29,38%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 358,00 zł	5 896,94 zł	51,92%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>76 279,00 zł</b>	<b>28 884,41 zł</b>	<b>37,87%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 664,00 zł	2 047,68 zł	8,65%
<i>BHP, dodatek wiejski</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00 zł	3 083,02 zł	26,90%
<i>drobne wyposażenie, narzędzia, art. ogrodnicze, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, paliwo i art. motoryzacyjne, materiały do egzaminów, środki ochrony indywidualnej, środki czystości</i>			
Zakup energii	20 240,00 zł	14 708,89 zł	72,67%
Zakup usług remontowych	1 700,00 zł	1 518,11 zł	89,30%
<i>naprawa i konserwacje sprzętu, naprawa i konserwacja floty pojazdów, remonty i modernizacje</i>			
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	129,60 zł	64,80%
Zakup usług pozostałych	13 660,00 zł	4 552,14 zł	33,32%
<i>odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za domenę i serwisy internetowe, pakiet usług hosting-domena pozostałe usługi w tym : audyt energetyczny, podpis elektroniczny, portal internetowy, usługa sprzątania terenu, plakaty, przeglądy techniczny, usługi reklamowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	332,82 zł	22,19%
Różne opłaty i składki	940,00 zł	325,90 zł	34,67%
<i>różne opłaty i składki, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenie przedstawicieli związków zawodowych</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00 zł	2 186,25 zł	75,00%

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 77 720,00 zł, wykonanie 20 625,93 zł, tj. 26,54%

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej</b>	15 800,00 zł	4 186,10 zł	26,49%
<b>Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie</b>	13 800,00 zł	- zł	0,00%
<b>Zespół Szkół w Ludwinie</b>	4 800,00 zł	- zł	0,00%
<b>Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach</b>	12 800,00 zł	3 402,40 zł	26,58%
<b>Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej</b>	14 000,00 zł	1 871,43 zł	13,37%
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgęboku</b>	4 500,00 zł	2 866,00 zł	63,69%
<b>Realizacja w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie</b>	12 020,00 zł	8 300,00 zł	69,05%

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 1 087 970,00 zł , wykonanie 650 796,63 zł , tj. 59,82%

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

Ilość słuchaczy – 27

Ilość oddziałów – 2

Zatrudnienie (etaty) – 3,05

- pracownicy pedagogiczni – 1,26

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 1,05

nauczyciele mianowani – 0,21

- pracownicy obsługi i administracji – 1,79

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 011,11 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 13 649,94 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 246,08 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 322,07 zł

Plan 413 581,00 zł , wykonanie 163 799,26 zł, tj. 39,61%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>312 000,00 zł</b>	<b>123 934,38 zł</b>	<b>39,72%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 121,00 zł	36 099,78 zł	52,23%
<i>W tym nagrody jubileuszowa</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 561,00 zł	5 560,57 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00 zł	17 502,01 zł	41,67%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00 zł	1 861,40 zł	37,23%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	110,10 zł	11,01%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00 zł	53 483,15 zł	29,71%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 318,00 zł	9 317,37 zł	99,99%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>101 581,00 zł</b>	<b>39 864,88 zł</b>	<b>39,24%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00 zł	138,70 zł	8,16%
<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	2 382,41 zł	11,91%
<i>zakup druków szkolnych i dzienników, zakup środków czystości, zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup narzędzi, urządzeń, drobnego wyposażenia, art. ogrodnictwa, zakup materiałów medycznych do uzupełnienia apteczki, zakup art. komputerowych (kable, tonery, switchy, upsy), zakup paliwa i art. samochodowych, zakup art. biurowych, bębna do drukarki, tuszy i tonerów do drukarek, zakup gaśnicy i urządzeń gaśniczych, zakup wykładziny PCV</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00 zł	2 437,35 zł	25,66%
<i>zakup materiałów na egzaminy z kwalifikacji, zakup materiałów wykorzystywanych podczas nauczania przedmiotów zawodowych</i>			
Zakup energii	41 100,00 zł	23 876,91 zł	58,09%

Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	160,62 zł	1,61%
<i>naprawa samochodu służbowego, naprawa gaśnic, naprawa pily spalinowej, naprawa drukarki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	66,77 zł	13,35%
Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	4 277,46 zł	50,32%
<i>wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz promocji szkoły, abonament RTV, opłaty za Domenę, serwisy internetowe, abonament Optivum, zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na antywirus, badanie i przegląd gaśnic i urządzeń gaśniczych, badanie techniczne w samochodzie służbowym, okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynku, okresowy przegląd budynku, czyszczenie i konserwacja boiska, wykonanie pieczętek, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	418,61 zł	41,86%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	1 700,00 zł	665,65 zł	39,16%
<i>ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepy samochodowej, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,00 zł	5 161,00 zł	75,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	279,40 zł	55,88%

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

Ilość uczniów – 119

Ilość oddziałów – 9

Zatrudnienie (etaty) – 8,96

- pracownicy pedagogiczni – 6,02

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 2,55

nauczyciele mianowanie – 1,39

nauczyciele kontraktowi – 1,01

nauczyciele stażyści – 1,07

- pracownicy obsługi i administracji – 2,94

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 561,70 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 7 426,97 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 145,14 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 919,03 zł

Plan 535 460,00 zł, wykonanie 401 056,32 zł tj. 74,90%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>392 718,00 zł</b>	<b>297 428,87 zł</b>	<b>75,74%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 zł	65 541,12 zł	72,82%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 308,00 zł	10 307,31 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00 zł	41 995,83 zł	65,62%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00 zł	5 332,22 zł	59,25%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	8,91 zł	1,78%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00 zł	155 333,50 zł	77,67%

<i>ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 910,00 zł	18 909,98 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>142 742,00 zł</b>	<b>103 627,45 zł</b>	<b>72,60%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00 zł	8 596,50 zł	47,76%
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00 zł	8 108,25 zł	65,92%
<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, zakup zlewu mobilnego z podgrzewaczem, zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego, dyrektora, zakup pralki, zakup pamięci do komputerów, zakup blatów i luster do pracowni fryzjerskiej itp.</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 436,00 zł	27 318,85 zł	92,81%
<i>zakup materiałów na egzamin z kwalifikacji, zakup wyposażenia pracowni fryzjerskiej</i>			
Zakup energii	47 136,00 zł	34 399,13 zł	72,98%
Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	128,47 zł	25,69%
Zakup usług pozostałych	11 055,00 zł	8 340,16 zł	75,44%
<i>usługa odprowadzenia ścieków, reklama szkoły w telewizji, serwisach internetowych, wykonanie plakatów, ulotek, zakup znaczków pocztowych, transport ciągników na egzamin, przedłużenie licencji na program MOL NET+ , licencja na program komputerowy do fototechniki, podpis elektroniczny dyrektora szkoły ,pozostałe drobne usługi</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	609,07 zł	60,91%
Różne opłaty i składki	565,00 zł	564,02 zł	99,83%
<i>ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia, abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750,00 zł	15 563,00 zł	75,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%

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

Ilość słuchaczy – 53

Ilość oddziałów – 2

Zatrudnienie (etaty) – 1,27

- pracownicy pedagogiczni – 1,27

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 1,12

nauczyciele mianowani – 0,15

nauczyciele kontraktowi – 0,00

nauczyciele stażyści – 0,00

- pracownicy obsługi i administracji – 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 270,25 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 7 161,75 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 83,50 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 2 212,64 zł

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>96 864,00 zł</b>	<b>59 389,34 zł</b>	<b>61,31%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00 zł	8 557,77 zł	57,05%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	434,87 zł	43,49%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	238,10 zł	23,81%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 975,00 zł	44 269,68 zł	59,84%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 889,00 zł	5 888,92 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>42 065,00 zł</b>	<b>26 551,71 zł</b>	<b>63,12%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 zł	2 975,57 zł	57,22%
<i>zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup mebli (fotele, krzesła, biurka, szafy), zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych, zakup art. komputerowych (kable, tonery, switchy, upsy), zakup paliwa i art. samochodowych, zakup kserokopiarki, zakup radioodtwarzaczy, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00 zł	1 883,47 zł	43,80%
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00 zł	6 504,42 zł	59,13%
Zakup energii	11 300,00 zł	9 563,03 zł	84,63%
Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	78,53 zł	3,93%
<i>naprawa samochodu służbowego, naprawa gaśnic</i>			
Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	21,34 zł	8,54%
Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	1 590,07 zł	63,60%
<i>opłata za ścieki i kanalizację splawną, odpady komunalne, kampania informacyjno-edukacyjna szkoły, opłaty za domenę, serwisy internetowe, dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych (generator www), zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na antywirus, przeglądy i konserwacje budynku szkoły, samochodu i urządzeń, zestaw do podpisu elektronicznego i usługa zgłoszenia certyfikatu dyrektora i wicedyrektora, pozostałe drobne usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	137,18 zł	45,73%
Podróże służbowe krajowe	20,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	600,00 zł	497,20 zł	82,87%
<i>ubezpieczenie budynku i majątku szkoły, 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, abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 255,00 zł	3 192,00 zł	75,02%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	108,90 zł	54,45%

**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 247 581,00 zł , wykonanie 102 926,89 zł , t.j. 41,57%

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

Ilość uczniów - 2

Ilość oddziałów - 0

Zatrudnienie (etaty)

- pracownicy pedagogiczni –w tym:  
nauczyciele dyplomowani - 0,2

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc- 665,03 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc- 27,25 zł

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 7 980,33 zł t.j. 39,90%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>18 764,00 zł</b>	<b>7 653,33 zł</b>	<b>40,79%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,00 zł	1 123,20 zł	40,96%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00 zł	- zł	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 722,00 zł	5 846,63 zł	39,71%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	684,00 zł	683,50 zł	99,93%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 236,00 zł</b>	<b>327,00 zł</b>	<b>26,46%</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00 zł	- zł	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436,00 zł	327,00 zł	75,00%

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

Ilość uczniów - 9

Zatrudnienie (etaty) - 0,49

- pracownicy pedagogiczni - 0,49

w tym:

- nauczyciele mianowani - 0,49

pracownicy obsługi i administracji - 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc - 865,91 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc - 67,37 zł

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 46 759,30 zł t.j. 58,45%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>69 025,00 zł</b>	<b>43 121,37 zł</b>	<b>62,47%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	5 588,16 zł	46,57%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00 zł	834,82 zł	46,38%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	511,11 zł	51,11%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 367,00 zł	32 330,26 zł	64,19%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 858,00 zł	3 857,02 zł	99,97%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>10 975,00 zł</b>	<b>3 637,93 zł</b>	<b>33,15%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	2 060,62 zł	41,21%
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00 zł	320,31 zł	7,45%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00 zł	1 257,00 zł	75,04%

*Realizacja zadań w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej*

Ilość uczniów – 1

Zatrudnienie (etaty) – 0,05

- pracownicy pedagogiczni – 0,05

w tym:

nauczyciele dyplomowani – 0,05

- pracownicy obsługi i administracji – 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 639,73 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 21,00 zł

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 3 838,38 zł, t.j. 31,99%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>10 470,00 zł</b>	<b>3 712,38 zł</b>	<b>35,46%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00 zł	527,21 zł	37,66%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	75,15 zł	37,58%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 411,00 zł	2 851,37 zł	33,90%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259,00 zł	258,65 zł	99,86%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 530,00 zł</b>	<b>126,00 zł</b>	<b>8,24%</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 362,00 zł	- zł	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,00 zł	126,00 zł	75,00%

*Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach*

Ilość uczniów – 13

Zatrudnienie (etaty) – 1,20

pracownicy pedagogiczni – 1,20

w tym : nauczyciele dyplomowani – 0,38

nauczyciele mianowani – 0,71

nauczyciele kontraktowi – 0,11

nauczyciele stażyści – 0,00

pracownicy administracji i obsługi – 0,00

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 568,58 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 58,94 zł

Plan ogółem **135 581,00 zł**, wykonanie **44 348,88 zł**, tj. **32,71%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>114 500,00 zł</b>	<b>39 751,92 zł</b>	<b>34,72%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00 zł	1 224,70 zł	6,36%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00 zł	5 540,05 zł	32,59%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	832,11 zł	27,74%
Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	- zł	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 750,00 zł	28 182,40 zł	44,21%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00 zł	3 972,66 zł	52,97%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>21 081,00 zł</b>	<b>4 596,96 zł</b>	<b>21,81%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	2 436,21 zł	32,48%
<i>Dodatek wiejski</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł	- zł	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00 zł	- zł	0,00%
Zakup energii	2 700,00 zł	- zł	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881,00 zł	2 160,75 zł	75,00%

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan ogółem **218 788,00 zł**, wykonanie **119 206,25 zł** tj. **54,48%**

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

Plan **17 964,00 zł**, wykonanie **11 598,00 zł**, tj. **64,56%**

Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 75,00% naliczenia na 2022 r.

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

Plan 77 925,00 zł, wykonanie 58 443,75 zł tj. 75,00%

Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 75,00 % naliczenia na 2022 rok.

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

Plan 25 678,00 zł , wykonanie 13 183,50 zł tj. 75,00%

Wydatkowana kwota stanowi 75,00 % odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w 2022 r . Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli emerytów zaplanowane zostały na poziomie 8 100,00 zł.

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

Plan 24 192,00 zł , wykonanie 12 969,00 zł, tj. 53,61%

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zrealizowano w wysokości 75 % naliczenia na 2022 r. Pozostała zaplanowana kwota w wysokości 6 900,00 zł przeznaczona jest na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli emerytów.

***Realizacja zadań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębkiem***

Plan 18 929,00 zł, wykonanie 12 512,00 zł, tj. 66,10%

Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 75,00 % naliczenia na 2022 r. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli emerytów zaplanowane zostały na poziomie 2 247,00 zł

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

Plan 21 200,00 zł , wykonanie 10 500,00 zł tj. 49,53%

Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wysokości 75,00 % naliczenia na 2022 r. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli emerytów zaplanowane zostały na poziomie 7 200,00 zł

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

Plan 30 900,00 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>30 900,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
<i>Plan na opłacenie ekspertów MEN biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli</i>			

<i>ubiegających się o awans zawodowy</i>			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 900,00 zł	- zł	0,00%
<i>Plan na fundusz nagród starosty dla nauczycieli</i>			

#### *Realizacja w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie*

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Zaplanowana kwota dotyczy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dla nauczycieli emerytów.

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

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

Plan 26 000,00 zł ,wykonanie 473,17 zł, t.j. 1,82%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>25 500,00 zł</b>	<b>473,17 zł</b>	<b>1,86%</b>
Nagrody konkursowe	1 800,00 zł	473,17 zł	26,29%
<i>Nagrody w konkursie recytatorskim „Żyj zdrowo”</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	16 500,00 zł	- zł	0,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00 zł	- zł	0,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	- zł	0,00%

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

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

Plan 3 100,00 zł, wykonanie 2 761,41 zł t.j. 89,08%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>2 761,41 zł</b>	<b>89,08%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00 zł	2 740,41 zł	91,35%

Zwrot wyniku z korekt składek ZUS Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej			
Odsetki od dotacji oraz płatności:	100,00 zł	21,00 zł	21,00%

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

### Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00 %

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%

## Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

### Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Liczba osób zatrudnionych w dniu 30.06.2022.- 20 osób.

Plan 1 432 790,00 zł, wykonanie 873 251,52 zł, tj. 60,95%

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 163 445,00 zł</b>	<b>668 975,55 zł</b>	<b>57,50%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00 zł	475 334,69 zł	56,12%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 355,00 zł	68 354,47 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	171 778,00 zł	89 587,37 zł	52,15%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 477,00 zł	12 173,32 zł	65,88%
Wynagrodzenia bezosobowe	53 785,00 zł	22 248,52 zł	41,37%
<i>umowa zlecenia - informatyk, umowa o dzieło - kontrola stanu technicznego budynku</i>			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00 zł	1 277,18 zł	31,54%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>269 345,00 zł</b>	<b>204 275,97 zł</b>	<b>75,84%</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 350,00 zł	47,00%
<i>Szkolenia zgodne z zakresem obowiązków pracowników</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł	49,86 zł	4,16%
<i>zakup wody dla pracowników,</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00 zł	14 591,35 zł	60,80%
<i>materiały biurowe tj.: pieczątki, tonery, papier, koperty, długopisy itp. wentylatory, tabliczki przydrzwiowe zakup materiałów związany ze świadczeniem poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych w ramach</i>			

<i>programu realizowanego przy współpracy LW Bogdanka, laptopy, materiały do remontów bieżących benzyna i gaz do samochodu służbowego, pozostałe</i>			
Zakup energii	90 000,00 zł	63 472,38 zł	70,52%
Zakup usług remontowych	4 645,00 zł	747,60 zł	16,09%
<i>konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych , konserwacja urządzenia- CANON</i>			
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	618,00 zł	30,90%
Zakup usług pozostałych	79 800,00 zł	78 083,76 zł	97,85%
<i>obsługa prawna jednostki, odprowadzenie ścieków, opłaty za odczyt liczników, odbiór odpadów, usługa nadzoru budowlanego -likwidacja barier architektonicznych, zakup usług związany ze świadczeniem poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych w ramach programu realizowanego przy współpracy LW Bogdanka usługi pocztowe, usługi monitorowania i interwencji-usługi ochroniarskie, usługi serwisowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi porządkowe -utrzymanie porządku wokół budynku, okresowy przegląd przewodów kominowych, wymiana opon, koszty bankowe obsługa kart płatniczych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż, pozostałe,tj.: dorobiernie kluczy, usługi kurierskie, wymiana opon itp.</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00 zł	2 637,35 zł	37,68%
Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	1 837,00 zł	45,93%
<i>ubezpieczenie przyczepki, ubezpieczenie samochodu, opłata za radio opłata ewidencyjna , ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00 zł	31 014,39 zł	93,98%
Podatek od nieruchomości	13 500,00 zł	6 779,00 zł	50,21%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	- zł	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00 zł	1 995,28 zł	90,69%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	100,00 zł	5,00%

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

Mieszkania chronione nie zostały utworzone ze względu na zmianę "planów inwestycyjnych" powiatu. Budynek, który docelowo miał być przeznaczony na utworzenie mieszkań chronionych został przekazany Spółdzielni Socjalnej, która ze środków własnych częściowo wyremontowała pomieszczenia na swój użytek.

Powiat łęczyński nie dysponował takimi środkami, aby móc w pełni wyremontować i dostosować budynek do wymaganych standardów.

W 2020r. na terenie powiatu łęczyńskiego zostało utworzone Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie, które częściowo zabezpiecza potrzeby powiatu w zakresie mieszkalnictwa chronionego.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 1 170 642,00 zł , wykonanie 769 560,46 zł tj. 65,74%

*Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 1 054 996,00 zł, wykonanie 718 547,75 zł tj. 68,11%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>531 695,00 zł</b>	<b>360 592,74 zł</b>	<b>67,82%</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	503 593,00 zł	348 593,00 zł	69,22%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie - 193 593,00 zł</li> <li>Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej - 155 000,00 zł</li> </ul>			
Zakup energii	6 000,00 zł	5 805,60 zł	96,76%
<i>Gaz do ogrzania budynku Dziennego Domu Seniora</i>			
Zakup usług pozostałych	22 102,00 zł	6 194,14 zł	28,03%
<i>Wykonanie przyłącza elektrycznego w DDS, dzierżawa zbiornika na gaz</i>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>523 301,00 zł</b>	<b>357 955,01 zł</b>	<b>68,40%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 301,00 zł	357 955,01 zł	68,40%
<i>Załącznik nr 7</i> <i>Inwestycja finansowa jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.</i> <i>Wydatki dotyczą utworzenia Dziennego Domu Seniora w m. Jaszczów. Wg protokołu wykonane prace dotyczą m.in. instalacji sanitarnych, architektury ( odkopanie i izolacja ścian, stolarka wewnętrzna, izolacja dachu, pokrycie dachu), instalacji elektrycznej.</i>			

#### **Realizacja w Klubie Senior +**

Plan 115 646,00 zł, wykonanie 51 012,71 zł, tj. 44,11%

Zatrudnienie (etaty) - 1,125

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>90 853,00 zł</b>	<b>42 170,02 zł</b>	<b>46,42%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 967,00 zł	30 115,66 zł	43,67%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,00 zł	5 010,30 zł	97,69%
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 042,00 zł	6 272,74 zł	52,09%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00 zł	771,32 zł	52,36%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 242,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>24 793,00 zł</b>	<b>8 842,69 zł</b>	<b>35,67%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł	2 236,28 zł	52,01%
<i>materiały do zajęć artystycznych, materiały biurowe, środki czystości,</i>			
Zakup środków żywności	2 570,00 zł	1 846,26 zł	71,84%
Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	14 842,00 zł	2 544,25 zł	17,14%
<i>bilety wstępu, usługi sprzątania, usługi szkoleniowe, usługi pocztowe i bankowe, usługi pozostałe, zajęcia, wycieczki</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	350,00 zł	344,90 zł	98,54%



ubezpieczenie mienia, opłata RTV za 2022 rok			
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00 zł	1 871,00 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 **87 997,00 zł**, wykonanie **41 500,00 zł** tj. **47,16%**

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

Plan **82 997,00 zł**, wykonanie **41 500,00 zł**, tj. **50,00 %**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>82 997,00 zł</b>	<b>41 500,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 997,00 zł	41 500,00 zł	50,00%

Środki finansowe wydatkowane na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Łęcznej – Załącznik nr 4.

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

Plan **5 000,00 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>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	- zł	0,00%

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 30.06.2022 r. 29 osób.

Plan **2 134 174,00 zł**, wykonanie **1 067 427,25 zł** tj. **50,02%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 953 947,00 zł</b>	<b>968 317,59 zł</b>	<b>49,56%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 361,00 zł	705 337,73 zł	46,36%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 116,00 zł	113 115,24 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00 zł	125 453,50 zł	47,34%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00 zł	12 276,57 zł	42,33%
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	9 362,00 zł	46,81%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00 zł	2 772,55 zł	50,69%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>180 227,00 zł</b>	<b>99 109,66 zł</b>	<b>54,99%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	191,10 zł	3,82%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	234,00 zł	46,80%
<i>Badania profilaktyczne stażystów</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	4 575,73 zł	30,50%
<i>materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, papier, ręczniki, pozostałe zakupy (m.in. akcesoria do drobnych napraw m. in. rolet okiennych, folia budowlana, worek jutowy na klucze</i>			
Zakup energii	68 000,00 zł	40 399,49 zł	59,41%
Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	312,42 zł	31,24%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	590,00 zł	29,50%
Zakup usług pozostałych	22 704,00 zł	8 144,09 zł	35,87%
<i>usługi bankowe, opłaty za media, usługi parkingowe i inne dotyczące samochodu, usługi pozostałe, w tym abonament RTV, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, koszty dostaw zakupionych materiałów i usług</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	1 871,58 zł	37,43%
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	37,00 zł	3,70%
Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 316,25 zł	43,88%
<i>ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu służbowego</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 227,00 zł	38 900,00 zł	80,66%
Podatek od nieruchomości	4 296,00 zł	2 148,00 zł	50,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	390,00 zł	9,75%

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan ogółem 1 038 128,00 zł, wykonanie 449 487,10 zł, tj. 43,30%

#### Realizacja wydatków Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Plan ogółem 55 670,00 zł, wykonanie 49 669,84 zł tj. 89,22%

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

<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>55 670,00 zł</b>	<b>49 669,84 zł</b>	<b>89,22%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności	34 820,00 zł	34 819,84 zł	100,00%
<i>Zwrot niewykorzystanej w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Jaszczowie</i>			
Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	- zł	0,00%
Zwroty dotacji oraz płatności	14 850,00 zł	14 850,00 zł	100,00%
<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji projektu „Mobilny bez barier”</i>			

**Realizacja wydatków w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Jaszczowie**

Plan ogółem **222 524,00 zł**, wykonanie **201 855,78 zł** tj. **90,71%**

Liczba etatów 15.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>222 524,00 zł</b>	<b>201 855,78 zł</b>	<b>90,71%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 273,00 zł	157 604,78 zł	88,41 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 681,00 zł	40 681,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00 zł	3 570,00 zł	100,00%

Kwotę odpisu na ZFŚS na rok 2022 zaplanowano w kwocie 24.944,55 zł. Na dzień 30.06.2022 plan ten zrealizowano w kwocie 18.709,00 zł, co stanowi **75 %**. Środki finansowe przeznaczone na ten wydatek pochodzą **ze środków pozabudżetowych**, t.j. z Funduszu Solidarnościowego.

**Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem**

Wydatki dotyczą funkcjonowania OWiT – Ośrodek Wsparcia i Testów przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Podgłębokiem w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Plan ogółem **759 934,00 zł**, wykonanie **197 961,48 zł** tj. **26,05%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>318 700,00 zł</b>	<b>29 101,36 zł</b>	<b>9,13%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 607,00 zł	9 688,00 zł	10,69%
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 122,00 zł	2 891,61 zł	14,37%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,00 zł	411,40 zł	14,85%
Wynagrodzenia bezosobowe	205 200,00 zł	16 110,35 zł	7,85 %
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>391 234,00 zł</b>	<b>168 860,12 zł</b>	<b>1,38 zł</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	346 650,00 zł	162 445,52 zł	46,86%
<i>artykuły biurowe , środki czystości , artykuły malarskie, biurko, kontener z szufladami, szafa biurowa, apteczka pierwszej pomocy, bukiety do celów promocyjnych , tablica informacyjna zewnętrzna OWiT, tabliczki informacyjne z alfabetem Braille'a , Notebook Lenovo V14-IIL szt., Skaner EPSON V19 szt. 1, Drukarka laserowa Xerox szt. 2 , Smartfon Cubot X30 szt. 16 , Notebook Dell Latitude szt. 10, Urządzenie</i>			

<i>wielofunkcyjne Canon szt. 5, Tablet lenovo Yoga Tab szt. 15, Router TP-Link Archer C64 AC1200 szt. 15 , Słuchawki bezprzewodowe szt. 12 , Słuchawki AFTERSHOKZ OpenComm szt.3 , Oprogramowanie biurowe MS Office szt. 5 , Aparat Kodak AZ1000 Pixpro szt. 1, Kamera internetowa Imilab WebCam szt. 2, Smartwatch Huawei Watch szt. 2, Zakup urządzenia do pielęgnacji i przewijania osób niepełnosprawnych tzw. Komfortka, Kabel USB oraz przedłużacz, Kosze na śmieci szt. 2</i>			
Zakup środków żywności	1 750,00 zł	873,23 zł	49,90%
Zakup energii	9 334,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	4 793,00 zł	21,79%
<i>powiększenie otworu drzwiowego i dostosowanie go do przejazdu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zakup wraz z montażem drzwi celem dostosowania pomieszczeń do profilu działalności, usługa wykonania audytu dostępności lokali w których będzie prowadzony OWiT</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	146,37 zł	7,32%
Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	602,00 zł	12,04%
<i>ubezpieczenie zakupionego sprzętu</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	- zł	0,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
<i>Wydatek zaplanowany dotyczy zakupu notatnika brajlowskiego przenośnego oraz linijki brajlowskiej</i>			

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

##### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan ogółem **483 500,00 zł** , wykonanie **254 129,07 zł** tj. **52,56%**

Realizacja zadań w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej, w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej oraz w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

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

Ilość uczniów: 1

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 526,16 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 87,75 zł

Plan **7 000,00 zł**, wykonanie **3 156,97 zł** tj. **45,10%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>5 400,00 zł</b>	<b>2 630,50 zł</b>	<b>48,71%</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00 zł	394,57 zł	40,18%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00 zł	51,29 zł	13,05%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 927,00 zł	2 184,64 zł	55,63%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00 zł</b>	<b>526,47 zł</b>	<b>32,90%</b>
Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł	526,47 zł	32,90%
<i>delegacje nauczycieli i fizjoterapeuty do wychowanków ORW – 526,47 zł</i>			

### *Realizacja w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie*

Zatrudnienie (etaty) – 1,71

- pracownicy pedagogiczni – 1,14

w tym:

nauczyciel mianowany – 0,19

nauczyciel kontraktowy – 0,95

-pomoc wychowawcy – 0,57

Przeciętna liczba uczniów w okresie 01.2022-06.2022 w Przedszkolu przedstawia się następująco:

Ilość uczniów – 14

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 915,43 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 192,92 zł

Plan 130 000,00 zł, wykonanie 76 896,17 zł tj. 59,15%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>104 985,00 zł</b>	<b>60 691,12 zł</b>	<b>57,81%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 430,00 zł	11 672,04 zł	54,47%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,00 zł	1 872,79 zł	89,39%
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,00 zł	8 102,23 zł	56,05%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00 zł	1 106,92 zł	37,36%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00 zł	71,22 zł	47,48%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 531,00 zł	32 761,70 zł	56,95%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 360,00 zł	5 104,22 zł	80,26%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>25 015,00 zł</b>	<b>16 205,05 zł</b>	<b>64,78%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 245,00 zł	2 056,05 zł	48,43%
<i>dodatek wiejski</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 455,00 zł	11 287,00 zł	73,03%
<i>zakup oprogramowania System do Biofeedback BrainBit SN/2022 , zakup laptopa HPi5 z oprogramowaniem do gabinetu neurologopedy, zakup monitora Acer 23,8 cala o gabinetu neurologopedy</i>			
Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	- zł	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00 zł	2 862,00 zł	75,02%

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

Zatrudnienie (etaty) – 3,70

- pracownicy pedagogiczni – 3,70

w tym:

nauczyciel dyplomowany – 0,20

nauczyciel kontraktowy – 2,40

nauczyciel stażysta – 1,10

Plan 286 500,00 zł, wykonanie 142 552,17 zł tj. 49,76%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>249 290,00 zł</b>	<b>109 657,49 zł</b>	<b>43,99%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411,00 zł	3 410,19 zł	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 589,00 zł	15 826,73 zł	53,49%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 764,00 zł	2 074,79 zł	36,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 408,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00 zł	77 574,77 zł	41,93%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 118,00 zł	10 771,01 zł	56,34%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>37 210,00 zł</b>	<b>32 894,68 zł</b>	<b>88,40%</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00 zł	26 033,88 zł	98,24%
<i>zakup narzędzi diagnostycznych, laptopa z oprogramowaniem do prowadzenia terapii, podręcznika DSM-5 do diagnozy, arkuszy do diagnozy, zakup lustra do prowadzenia terapii, zestawu nagłaśniającego do diagnozy autyzmu, pomocy terapeutycznych (farby plakatowe, pędzle szkolne, bloki)</i>			
Zakup usług pozostałych	500,00 zł	47,00 zł	9,40%
Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	280,80 zł	18,72%
<i>polecenie wyjazdu służbowego na zajęcia prowadzone z dziećmi w domu</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00 zł	6 533,00 zł	75,01%

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej**

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 31 523,76 zł, t.j. 52,54% ( załącznik nr 4 )

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>31 523,76 zł</b>	<b>52,54%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00 zł	31 523,76 zł	52,54%

Dotacja na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej „Sto Pociągów” w Łęcznej na podstawie Uchwały Nr XXXV/275/2021 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*****Realizacja w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej***

Zatrudnienie (etaty) – 19,90

- pracownicy pedagogiczni – 18,40

w tym:

nauczyciel dyplomowany – 10,90

nauczyciel mianowany – 2,00

nauczyciel kontraktowy – 3,60

nauczyciel stażysta – 1,90

- pracownicy obsługi i administracji – 1,50

Plan 1 212 880,00 zł, wykonanie 884 801,23 zł tj. 72,95%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>962 000,00 zł</b>	<b>733 125,66 zł</b>	<b>76,21%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 780,00 zł	69 942,20 zł	87,67%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 774,00 zł	7 773,40 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00 zł	101 430,75 zł	74,09%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 592,00 zł	9 316,33 zł	63,85%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	4 736,85 zł	39,47%
<i>umowa zlecenie informatyka, umowa zlecenie lekarza orzecznika</i>			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 754,00 zł	485,25 zł	27,67%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 388,00 zł	464 629,63 zł	73,24%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 812,00 zł	74 811,25 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>250 880,00 zł</b>	<b>151 675,57 zł</b>	<b>60,46%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł	295,35 zł	22,72%
<i>zakup wody dla pracowników</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00 zł	9 938,18 zł	41,41%
<i>zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, regałów do archiwum, wózka do sprzątnięcia, drabinki aluminiowej do archiwum, tonerów do drukarek, części do zamontowania drabinki gimnastycznej, farby i akcesoriów do pomalowania pokoju nr 6, zakup rolet szt. 32 do gabinetów</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00 zł	8 389,06 zł	93,21%
<i>zakup narzędzi diagnostycznych do diagnozy psychologicznej dzieci, arkuszy do diagnozy dzieci</i>			
Zakup energii	54 700,00 zł	42 744,76 zł	78,14%
Zakup usług remontowych	5 100,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	40,00 zł	3,08%
Zakup usług pozostałych	56 258,00 zł	25 788,44 zł	45,84%
<i>znaczki pocztowe, wywóz śmieci, ścieki, utrzymanie części wspólnych i dzierżawa pojemnika, utrzymanie porządku wewnątrz budynku, zakup domeny i hostingu, usługa wykonania legitymacji służbowych, koszt przesyłki, aktualizacja programu BAZA, zestaw do podpisu elektronicznego</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	1 126,69 zł	51,21%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 260,00 zł	12 380,00 zł	47,14%
<i>pomoc prawna, diagnostyka lekarza psychiatry</i>			
Podróże służbowe krajowe	5 100,00 zł	2 422,54 zł	47,50%

<i>polecenie wyjazdu służbowego, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników</i>			
Różne opłaty i składki	3 900,00 zł	1 925,08 zł	49,36%
<i>abonament radiowy, ubezpieczenie mienia, nota księgowa z tyt. wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, nota księgowa z tyt. zatrudnienia Prezesa ZNP</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 062,00 zł	45 047,00 zł	75,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	1 578,47 zł	92,85%

## Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

Ilość uczniów – 136,33 ( średnio )

Ilość oddziałów – 1

Zatrudnienie (etaty) – 16,56

pracownicy pedagogiczni – 9,25

w tym : nauczyciele dyplomowani –1,62

nauczyciele mianowani – 5,09

nauczyciele kontraktowi – 2,55

pracownicy administracji i obsługi – 7,30

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 056,12 zł

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 143 980,72 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc –348,84 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 47 556,76 zł

Plan wydatków ogółem **1 281 698,00 zł**, wykonanie **863 884,29 zł** tj. **67,40%**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>869 210,00 zł</b>	<b>578 543,76 zł</b>	<b>66,56%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 350,00 zł	159 692,50 zł	58,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00 zł	18 185,67 zł	86,60%
Składki na ubezpieczenia społeczne	115 630,00 zł	81 209,58 zł	70,23%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00 zł	9 598,06 zł	43,63%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00 zł	1 571,00 zł	41,34%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00 zł	1 233,82 zł	21,27%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 050,00 zł	262 473,21 zł	68,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 580,00 zł	44 579,92 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>412 488,00 zł</b>	<b>285 340,53 zł</b>	<b>69,18%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00 zł	19 368,74 zł	37,61%
<i>BHP, dodatek wiejski</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00 zł	16 839,70 zł	39,53%
<i>drobne wyposażenie, narzędzia, art. ogrodnicze, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, paliwo i art. motoryzacyjne, środki czystości, meble i wyposażenie</i>			
Zakup środków żywności	132 618,00 zł	115 167,18 zł	86,84%
Zakup energii	98 980,00 zł	82 096,67 zł	82,94%
Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	5 111,73 zł	51,12%



<i>remonty i modernizacje, naprawy i konserwacje sprzętu</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	324,00 zł	32,40%
Zakup usług pozostałych	33 020,00 zł	13 936,31 zł	42,21%
<i>odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za domenę i serwisy internetowe, pakiet usług hosting-domena pozostałe usługi, w tym : audyt energetyczny, podpis elektroniczny, portal internetowy, usługa sprzątnia terenu, plakaty, pranie, przeglądy techniczne , wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi reklamowe</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00 zł	3 830,80 zł	98,23%
Różne opłaty i składki	3 800,00 zł	2 362,90 zł	62,18%
<i>ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenia przedstawicieli związków zawodowych, różne opłaty i składki, dozór techniczny</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 070,00 zł	26 302,50 zł	75,00%

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

### *Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 35 000,00 zł , wykonanie 5 100,00 zł tj. 14,57%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>5 100,00 zł</b>	<b>14,57%</b>
Stypendia dla uczniów	35 000,00 zł	5 100,00 zł	14,57%
<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 25 000,00 zł, wykonanie 104,55 zł, tj. 0,42%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>104,55 zł</b>	<b>0,42%</b>
Zakup energii	21 500,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	104,55 zł	2,99%
<i>Przeglądy techniczne</i>			

## Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

*Realizacja w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej*

Ilość uczniów: 18 (średnia)

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 9,14 etatu

w tym:

nauczyciel dyplomowany – 2,00

nauczyciel mianowany – 5,17

nauczyciel kontraktowy – 1,97

- pracownicy administracji i obsługi – 10,51 etatu

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 6 988,21 zł

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia – 875,86 zł

Plan 1 066 959,00 zł, wykonanie 754 727,01 zł tj. 70,74%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>899 132,00 zł</b>	<b>660 134,24 zł</b>	<b>73,42%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 820,00 zł	210 025,62 zł	88,31%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 251,00 zł	20 250,40 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	130 857,00 zł	90 271,13 zł	68,98%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 068,00 zł	11 190,30 zł	61,93%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 124,00 zł	9 107,29 zł	60,22%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 415,00 zł	278 680,49 zł	64,00%
<i>W tym ekwiwalent za urlop -6 458,34 zł</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 610,00 zł	40 609,01 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>167 827,00 zł</b>	<b>94 592,77 zł</b>	<b>56,36%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00 zł	- zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 825,00 zł	4 394,72 zł	29,64%
<i>materiały biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, drobne wyposażenie, art. ogrodowe i remontowe, woda źródłana do barku, dmuchawa do liści</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 599,00 zł	1 179,99 zł	13,72%
Zakup energii	52 809,00 zł	25 869,39 zł	48,99%
Zakup usług remontowych	964,00 zł	470,00 zł	48,76%
<i>naprawa kosiarki, naprawa gaśnic</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	388,00 zł	29,85%
Zakup usług pozostałych	28 522,00 zł	19 923,58 zł	69,85%
<i>Znaczki, usługi informatyczne, koszty przesyłek, transportu, usługi cateringowe, ścieki, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika, konserwacja systemu przeciwpożarowego, abonament systemu transmisji alarmów p.poż., przegląd kominów, wykonanie okresowych badań wyłącznika prądu p. poż. oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, dzierżawa barku, sanityzacja, podpis elektroniczny, przegląd instalacji odgromowej, udrożnienie studzienek kanalizacyjnych, próby ciśnienia i konserwacja hydrantów, przegląd koca gaśniczego</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 257,00 zł	1 155,14 zł	91,90%

Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	1 328,04 zł	53,12%
<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych</i>			
Różne opłaty i składki	6 100,00 zł	3 370,16 zł	55,25%
<i>ubezpieczenie majątku, wynagrodzenie prezesa ZNP, wynagrodzenie przewodniczącej NSZZ Solidarność, abonament RTV</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 605,00 zł	34 203,75 zł	75,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 546,00 zł	2 310,00 zł	65,14%

## Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

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

Plan 3 392 666,00 zł , wykonanie 1 972 126,58 zł , tj. 58,13%

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

Zatrudnienie (etaty):

- pracownicy pedagogiczni – 26,54 etatów

w tym:

nauczyciel dyplomowany – 16,83 etatów,  
nauczyciel mianowany – 4,16 etatów  
nauczyciel kontraktowy – 3,77 etatów,  
nauczyciel stażysta – 1,78 etatów

- pracownicy administracji i obsługi – 12,36 etatów.

Ilość uczniów- 47

Ilość grup wychowawczych-5

Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc- 6 993,36

Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc- 65 737,55

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc- 1 723,34

Wydatki bieżące ( bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc- 16 199,35

Plan 3 379 082,00 zł, wykonanie 1 972 126,58 zł, tj. 58,36%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>2 546 105,00 zł</b>	<b>1 486 146,08 zł</b>	<b>58,37%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 710,00 zł	272 643,04 zł	64,50%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 830,00 zł	36 535,59 zł	99,20%
Składki na ubezpieczenia społeczne	395 326,00 zł	216 875,44 zł	54,86%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00 zł	18 287,33 zł	45,72%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 422,00 zł	1 409,05 zł	25,99%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 068,00 zł	14 415,87 zł	55,30%

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 487 927,00 zł	794 165,06 zł	53,37%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 222,00 zł	130 214,70 zł	99,99%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>832 977,00 zł</b>	<b>485 980,50 zł</b>	<b>58,34%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 580,00 zł	60 605,34 zł	47,13%
<i>dodatek wiejski, woda dla pracowników, odzież ochronna</i>			
Świadczenia społeczne	2 700,00 zł	1 691,00 zł	62,63%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00 zł	9 069,90 zł	47,99%
Zakup materiałów i wyposażenia	211 012,00 zł	166 207,97 zł	78,77%
<i>art. papiernicze, szkolne, środki czystości, art. chemiczne, gospodarcze, olej grzewczy, paliwo do kosiarki, samochodu, art. biurowe, naczynia jednorazowe, router, drzwi, pakiet szybowy, zakup art. remontowych, malarskich, wykorzystywanych do remontów we własnym zakresie, dzienniki, zakup centrali telefonicznej, płyn do spryskiwaczy, artykuły na potrzeby grup wychowawczych ( mata do ćwiczeń, zestaw gum do ćwiczeń, piłka gimnastyczna, hantle), artykuły na zajęcia rękodzielnicze</i>			
Zakup środków żywności	189 000,00 zł	94 741,24 zł	50,13%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00 zł	6 759,55 zł	61,45%
Zakup energii	40 000,00 zł	15 448,02 zł	38,62%
Zakup usług remontowych	5 500,00 zł	2 589,03 zł	47,07%
<i>naprawa komputera, naprawa samochodu, naprawa /wymiana klimatyzacji. remont gaśnicy</i>			
Zakup usług zdrowotnych	4 932,00 zł	936,00 zł	18,98%
Zakup usług pozostałych	95 120,00 zł	37 607,94 zł	39,54%
<i>odpady komunalne, usługi pocztowe, usługa dezynfekcji i tępienia szkodników, zabezpieczenie domeny certyfikatem, badanie ciepłej wody, opłata za użytkowanie zbiornika gazu, obsługa eksploatacyjna kotłowni, przegląd gaśnic, przegląd serwisowy samochodu, zestaw do podpisu elektronicznego, wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL-, opłaty za przesyłkę, koszty transportu, pomiar wyłączników głównych , zakup pieczętek, art. papiernicze na potrzeby archiwum zakładowego, bilety do kina, dorobienie kluczy, usługa przewozu osób montaż centrali telefonicznej, wyżywienie wychowanek w trakcie turnieju piłki siatkowej, ścieki, usługa pralnicza, mycie samochodu</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 134,15 zł	37,81%
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	225,00 zł	22,50%
Różne opłaty i składki	9 764,00 zł	6 185,36 zł	63,35%
<i>ubezpieczenie samochodu, abonament RTV za I-XII 2022, porozumienie z NSZZ „S”, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 439,00 zł	82 081,00 zł	75,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00 zł	699,00 zł	25,60%

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

Plan 13 584,00 zł , wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>13 584,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Świadczenia społeczne	13 584,00 zł	- zł	0,00%
<i>zaplanowano świadczenia w ramach pomocy dla osób kontynuujących naukę</i>			

## Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 43 625,00 zł , wykonanie 14 683,60 zł , tj. 33,66%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Łęcznej	18 965,00 zł	6 210,00 zł	32,74%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	13 600,00 zł	3 298,00 zł	24,25%
Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy w Łęcznej	6 060,00 zł	4 699,00 zł	77,54%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	5 000,00 zł	476,60 zł	9,53%

*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 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej oraz w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym w Łęcznej.

Plan ogółem 94 764,00 zł , wykonanie ogółem 56 176,50 zł , tj. 59,28%

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

Plan 13 620,00 zł, wykonanie 10 215,00 zł, tj. 75,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>13 620,00 zł</b>	<b>10 215,00 zł</b>	<b>75,00%</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 620,00 zł	10 215,00 zł	75,00%

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

Plan 54 742,00 zł, wykonanie 36 885,00 zł, tj. 67,38%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>54 742,00 zł</b>	<b>36 885,00 zł</b>	<b>67,38%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 903,00 zł	1 000,00 zł	14,49%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 839,00 zł	35 885,00 zł	75,01%

*Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach*

Plan 12 102,00 zł, wykonanie 9 076,50 zł, tj. 75,00 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 102,00 zł</b>	<b>9 076,50 zł</b>	<b>75,00%</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 102,00 zł	9 076,50 zł	75,00%
<i>Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>			

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 12 100,00 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</b>	<b>12 100,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00 zł	- zł	0,00%
<i>Środki na nagrody Starosty dla nauczycieli</i>			

*Realizacja w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej*

Plan 2 200,00 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>2 200,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00 zł	- zł	0,00%

**Dział 855 - Rodzina**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł, tj. 100,00%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>70 000,00 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%

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

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej
- Stowarzyszenia Nasza Świątlica „Pomocna Dłoń”
- Parafii św. Barbary w Łęcznej

## Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 944 450,00 zł , wykonanie 1 186 743,04 zł, tj. 61,03%

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

Liczba osób zatrudnionych w dniu 30.06.2022 r. - 4 osoby. Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat to 4,00 .

Plan 1 943 400,00 zł, wykonanie 1 186 451,45 zł, tj. 61,05%

Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>555 400,00 zł</b>	<b>283 804,97 zł</b>	<b>51,10%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 536,00 zł	69 970,72 zł	47,11%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 987,00 zł	9 986,22 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	64 913,00 zł	34 311,27 zł	52,86%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 964,00 zł	4 283,50 zł	39,07%
Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00 zł	164 860,72 zł	51,52%
<i>wynagrodzenie dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych</i>			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	392,54 zł	39,25%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 388 000,00 zł</b>	<b>902 646,48 zł</b>	<b>65,03%</b>
Świadczenia społeczne	1 000 000,00 zł	711 556,80 zł	71,16%
<i>wypłacono świadczenia w ramach pomocy dla rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomocy dla osób kontynuujących naukę</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	846,33 zł	5,64%
<i>wydaawnictwa fachowe dla psychologa, pomoce psychologiczne(gry planszowe, testy psychologiczne) , paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontu</i>			
Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	10 604,48 zł	70,70%
<i>koszty usługi kurierskiej, oprawa muzyczna pikniku zorganizowanego z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego, tłumaczenie na język migowy, zapłata za usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, licencja na oprogramowanie komputerowe SYGNITY, pozostałe usługi</i>			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00 zł	172 986,99 zł	49,42%
<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	7 000,00 zł	6 651,88 zł	95,03%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%

**Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej**

Plan 1 050,00 zł , wykonanie 291,59 zł, tj. 27,77%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 050,00 zł</b>	<b>291,59 zł</b>	<b>27,77%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00 zł	290,30 zł	29,03%
<i>Zwrot środków z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 500+</i>			
Odsetki od dotacji oraz płatności	50,00 zł	1,29 zł	2,58%

**Rozdział – 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 1 844 673,28 zł , wykonanie 902 307,12 zł, tj. 48,91%

Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Kijanach Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w niepublicznych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.

**Realizacja zadań w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach DOM nr 1**

Zatrudnienie: liczba etatów – 14,5

Plan 872 414,48 zł , wykonanie 424 648,64 zł, tj. 48,68%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>621 113,00 zł</b>	<b>308 008,96 zł</b>	<b>49,59%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 250,00 zł	229 325,22 zł	47,45%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 013,00 zł	34 012,78 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00 zł	38 254,06 zł	43,87%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00 zł	5 052,97 zł	40,75%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00 zł	721,60 zł	46,26%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00 zł	642,33 zł	23,88%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>251 301,48 zł</b>	<b>116 639,68 zł</b>	<b>46,41%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł	- zł	0,00%
Świadczenia społeczne	14 600,00 zł	6 674,46 zł	45,72%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 706,48 zł	14 415,63 zł	38,23%
<i>Materiały biurowe, paliwo do sam. służbowego, art. wyposażenia pokoi wychowanków i pomieszczeń, art. kuchenne, środki czystości i higieny dla wychowanków, odzież dla wychowanków</i>			
Zakup środków żywności	32 200,00 zł	15 559,19 zł	48,32%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 900,00 zł	2 751,07 zł	39,87%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00 zł	353,97 zł	9,67%
<i>Zakup książek oraz artykułów szkolnych niezbędnych do uposażenia dzieci do szkoły,</i>			



Zakup energii	52 000,00 zł	24 729,54 zł	47,56%
Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 250,00 zł	413,00 zł	33,04%
Zakup usług pozostałych	70 800,00 zł	31 821,96 zł	44,95%
<i>Usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za nadzór BHP, ppoż., usługi pralnicze, opłaty bankowe, usługi transportowe, opłaty RFV, dopłaty do biletów dla wychowanków dojeżdżających do szkół, opłaty za wycieczki szkolne</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	627,64 zł	52,30%
Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	100,26 zł	20,05%
Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 087,50 zł	43,50%
<i>Ubezpieczenie mienia, budynków, samochodu</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00 zł	18 085,00 zł	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00 zł	20,46 zł	97,43%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	- zł	0,00%

### **Realizacja zadań w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach DOM nr 2**

Zatrudnienie: liczba etatów – 6

Plan 847 258,80 zł, wykonanie 425 958,21 zł, tj. 50,27%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>621 769,80 zł</b>	<b>326 010,28 zł</b>	<b>52,43%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 086,00 zł	238 437,34 zł	49,67%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 492,00 zł	36 491,90 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	89 271,80 zł	44 649,42 zł	50,02%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00 zł	5 651,62 zł	45,73%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00 zł	780,00 zł	50,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>225 489,00 zł</b>	<b>99 947,93 zł</b>	<b>44,32%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	- zł	0,00%
Świadczenia społeczne	10 980,00 zł	5 361,02 zł	48,83%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 120,00 zł	10 767,76 zł	29,81%
<i>Materiały biurowe, paliwo do sam. służbowego, art. wyposażenia pokoi wychowanków i pomieszczeń, art. kuchenne, środki czystości i higieny dla wychowanków, odzież dla wychowanków</i>			
Zakup środków żywności	32 200,00 zł	12 860,08 zł	39,94%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 930,00 zł	3 356,39 zł	56,60%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 660,00 zł	36,00 zł	1,35%
<i>Zakup książek oraz artykułów szkolnych niezbędnych do uposażenia dzieci do szkoły,</i>			
Zakup energii	50 900,00 zł	24 729,54 zł	48,58%
Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%

Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	278,00 zł	27,80%
Zakup usług pozostałych	69 900,00 zł	33 481,87 zł	47,90%
<i>Usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za nadzór BHP, ppoż., usługi pralnicze, opłaty bankowe, usługi transportowe, opłaty RFV, dopłaty do biletów dla wychowanków dojeżdżających do szkół, opłaty za wycieczki szkolne</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	554,31 zł	46,19%
Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 018,50 zł	50,93%
<i>Ubezpieczenie mienia, budynków, samochodu</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00 zł	7 484,00 zł	75,01%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00 zł	20,46 zł	97,43%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	- zł	0,00%

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

Plan 125 000,00 zł, wykonanie 51 700,27 zł, tj. 41,36 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>125 000,00 zł</b>	<b>51 700,27 zł</b>	<b>41,36%</b>
Świadczenia społeczne	40 000,00 zł	11 944,00 zł	29,86%
<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	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00 zł	39 756,27 zł	47,90%
<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>			

**Rozdział 85595- Pozostała działalność**

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

Plan 23 206,00 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>11 830,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 885,00 zł	- zł	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00 zł	- zł	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00 zł	- zł	0,00%

<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>11 376,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Świadczenia społeczne	11 376,00 zł	- zł	0,00%

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

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 53 000 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 0,94 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>53 000,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,94%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	481,00 zł	480,05 zł	99,80%
Zakup usług pozostałych	52 519,00 zł	19,95 zł	0,04%

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.

Kwota 49 500 zł planowana na opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach Programu Ochrony Środowiska.

Pozostałe 500,00 zł wydatkowane na organizację wydarzenia pn. Powiatowa Gra Terenowa „Twój ślad na Ziemi - 4 lata później” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego

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

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 69 500,00 zł, wykonanie 25 792,12 zł, tj. 37,11%

<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>67 500,00 zł</b>	<b>25 792,12 zł</b>	<b>38,21%</b>
Nagrody konkursowe	15 000,00 zł	10 592,12 zł	70,61%
Nagrody na Zimowy Festiwal Teatralny, Zima w Powiecie Łęczyńskim, Tydzień z matematyką. W moim przyjaznym świecie, Kolorowa Wielkanoc, Mój Wielkanocny Stroik, Wielkanocne przysmaki, Każdy przedszkolak to mały Polak idiomy w obrazach, Piękno mojego miejsca zamieszkania wieczorową porą, Zabawa ze sztuką, Piękno powiatu łęczyńskiego, piórem malowane, Sztubackie strofy, Powiatowe dyktando, nasza Mała Ojczyzna, Powiatowy Konkurs Historyczny – Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Mój Prezent, Przegląd Teatrzyków Dziecięcych, Polak mały- patriotyzm widziany oczami dziecka			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 172,00 zł	39,07%
materiały plastyczne na Plener Malarski Piękno i tradycje Ziemi Cycowskiej,			

Zakup usług pozostałych	31 500,00 zł	28,00 zł	0,09%
<i>Koszty przesyłek materiałów plastycznych</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	18 000,00 zł	14 000,00 zł	77,78%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rozwoju kultury : Stowarzyszenie Kijańczyk, Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin SENSUS, Koło Gospodyń Wiejskich w Głębokiem, Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, Stowarzyszenie koła Gospodyń Wiejskich w Stoczku,</i>			

## Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 232 500,00 zł , wykonanie 131 250,00 zł , tj. 56,45%

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 XXXV/275/2021 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionym Uchwałą nr XXXVI/291/2022 rady Powiatu w Łęcznej z dnia 08.02.2022 r.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Plan 72 534,00 zł, wykonanie 21 714,16 zł tj. 29,94%

<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>71 034,00 zł</b>	<b>21 714,16 zł</b>	<b>30,57%</b>
Nagrody konkursowe	6 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	34 200,00 zł	- zł	0,00%
Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Różnice kursowe	8 300,00 zł	7 181,01 zł	86,52%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	902,00 zł	901,69 zł	99,97%
<i>Dotacja dla ukraińskiego partnera projektu „ Teraz razem ...”</i>			
Zwrot dotacji oraz płatności	13 632,00 zł	13 631,46 zł	100,00%
<i>Zwrot niewykorzystanych środków projektu „Teraz razem – wspólna promocja kultury i historii powiatu ...”</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 9 985,86 zł, tj. 39,16%

<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	1 500,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>9 985,86 zł</b>	<b>41,61%</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	10 000,00 zł	3 500,00 zł	35,00%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej: Lubelski Klub Sportów Walki „DAN”, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WIGOR</i>			
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	4 685,86 zł	78,10%
<i>Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym</i>			
Stypendia dla uczniów	8 000,00 zł	1 800,00 zł	22,50%
<i>Stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym</i>			

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 38 500,00 zł, wykonanie 5 743,25 zł, tj. 14,92%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>5 743,25 zł</b>	<b>17,95%</b>
Nagrody konkursowe	8 000,00 zł	2 115,03 zł	26,44%
<i>Nagrody w konkursach dla laureatów Mistrzostw Szkoły w Wędkarstwie Sławkowskim, Mistrzostw Szkoły w Łucznicztwie Sportowym, Młodzież zapobiega Pożarom, Razem możemy więcej, Powiatowy Turniej Piłki nożnej Oldboyów,</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	2 218,22 zł	63,38%
<i>Pakiety startowe na bieg Wilczym tropem, woda na półkolonie,</i>			
Zakup usług pozostałych	17 500,00 zł	1 410,00 zł	8,06%
<i>Wstęp na basen podczas półkolonii</i>			
Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	- zł	0,00%

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

Plan wydatków ogółem wynosi 8 613 003,00 zł , wykonanie 4 488 098,68 zł tj. 52,11%

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 56 000,00 zł, wykonanie 23 413,56 zł tj. 41,81%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>48 000,00 zł</b>	<b>23 413,56 zł</b>	<b>48,78%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00 zł	19 570,00 zł	48,68%
<i>Częściowe wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z administracji rządowej w rozdziale 01005</i>			
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00 zł	3 364,10 zł	48,93%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00 zł	479,46 zł	51,89%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł	0,00%

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej obejmowała częściowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami.

Plan 180 737,00 zł, wykonanie 91 332,14 zł, tj. 50,53%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>67 937,00 zł</b>	<b>67 103,07 zł</b>	<b>98,77%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00 zł	48 500,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00 zł	8 650,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00 zł	9 088,37 zł	95,87%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00 zł	864,70 zł	66,16%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>112 800,00 zł</b>	<b>24 229,07 zł</b>	<b>21,48%</b>
Zakup usług pozostałych	1 080,00 zł	1 080,00 zł	100,00%
<i>Wycinka drzewa z nieruchomości Skarbu Państwa</i>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 949,00 zł	19 800,00 zł	19,61%
<i>Operat szacunkowy w celu ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody w związku z wydaniem</i>			

przez starostę Łęczyńskiego decyzji administracyjnych ograniczających sposób korzystania z części nieruchomości z uwagi na realizację celu publicznego.

Podatek od nieruchomości	9 944,00 zł	2 523,00 zł	25,37%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00 zł	56,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	771,00 zł	770,07 zł	99,88%

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Wynagrodzenie dotyczy średnio 8 etatów Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Plan ogółem 515 000,00 zł, wykonanie 215 606,39 zł tj. 41,87%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>401 696,00 zł</b>	<b>205 628,39 zł</b>	<b>51,19%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00 zł	145 886,66 zł	47,68%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,00 zł	29 850,00 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 646,00 zł	26 728,17 zł	46,37%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00 zł	3 163,56 zł	38,58%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>113 304,00 zł</b>	<b>9 978,00 zł</b>	<b>8,81%</b>
Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	- zł	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00 zł	9 978,00 zł	75,00%

### 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 568 481,00 zł, wykonanie 255 180,21 zł , tj. 44,89%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>484 596,00 zł</b>	<b>211 057,33 zł</b>	<b>43,55 %</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 668,00 zł	64 467,88 zł	50,90 %

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 937,00 zł	94 480,34 zł	37,65 %
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 971,00 zł	21 970,68 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00 zł	25 564,67 zł	36,01%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00 zł	3 257,76 zł	38,24%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00 zł	1 316,00 zł	23,93%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>70 885,00 zł</b>	<b>32 448,95 zł</b>	<b>45,78%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 229,00 zł	994,46 zł	30,80%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	6 090,41 zł	40,60%
<i>Zakup paliwa, centrali telefonicznej, materiały biurowe</i>			
Zakup energii	15 000,00 zł	7 370,08 zł	49,13%
Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	274,00 zł	45,67%
Zakup usług pozostałych	24 856,00 zł	9 735,12 zł	39,16%
<i>Opłaty bankowe, wynajem pomieszczeń – media, dzierżawa pojemnika, abonament radiowy, opłaty pocztowe, wyważanie kół i badanie techniczne pojazdu, aktualizacja podpisu elektronicznego, usługa związana z elektronicznym obiegiem dokumentów</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	689,88 zł	57,49%
Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	422,00 zł	35,17%
<i>Ubezpieczenie samochodu, majątkowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00 zł	6 500,00 zł	76,47%
Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	373,00 zł	37,30%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00 zł	- zł	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00 zł	- zł	0,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>11 673,93 zł</b>	<b>89,80%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	11 673,93 zł	89,80 %
<i>Zakup zastawu komputerowego</i>			

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

*Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 26 159,00 zł, wykonanie 14 073,42 zł, tj. 53,80%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>26 159,00 zł</b>	<b>14 073,42 zł</b>	<b>53,80%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00 zł	11 800,00 zł	54,63%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00 zł	2 028,42 zł	50,47%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00 zł	245,00 zł	45,37%



Ze środków dotacji celowej sfinansowane zostało częściowo wynagrodzenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

## Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Plan 20 600,00 zł, wykonanie 20 600,00 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>10 596,18 zł</b>	<b>10 596,18 zł</b>	<b>100,00%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	352,18 zł	352,18 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 244,00 zł	10 244,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>10 003,82 zł</b>	<b>10 003,82 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,25 zł	7 731,25 zł	100,00%
<i>Szafa biurowe, art. biurowe, fartuchy jednorazowe, parawany lekarskie, art. chemiczne, środki do dezynfekcji</i>			
Zakup usług pozostałych	192,57 zł	192,57 zł	100,00%
<i>Koszty przesyłek artykułów na potrzeby komisji</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
<i>Wynajem pomieszczeń na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</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 30.06.2022 r. zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej wynosiło 49 osób.

Plan 5 290 696,00 zł, wykonanie 2 749 944,56 zł, tj. 51,98%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4 841 381,00 zł</b>	<b>2 527 923,05 zł</b>	<b>52,21%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 433,00 zł	22 638,10 zł	44,89%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 063,00 zł	47 454,07 zł	41,97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00 zł	10 855,68 zł	95,23%
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 478 346,00 zł	1 704 438,37 zł	49,00%
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 054,00 zł	28 625,96 zł	35,76%
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 000,00 zł	250 148,38 zł	94,04%

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 500,00 zł	- zł	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00 zł	14 673,27 zł	51,31%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00 zł	1 522,58 zł	36,25%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	6 000,00 zł	50,00%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	789 400,00 zł	440 795,90 zł	55,84%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,00 zł	770,74 zł	32,32%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>449 315,00 zł</b>	<b>222 021,51 zł</b>	<b>49,41%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	- zł	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 000,00 zł	34 094,90 zł	23,68%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00 zł	45 562,72 zł	54,89%
<i>materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały transportu części do samochodów, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały do konserwacji i remontu nieruchomości, pozostałe</i>			
Zakup środków żywności	500,00 zł	393,60 zł	78,72%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00 zł	529,61 zł	52,96%
Zakup energii	114 000,00 zł	89 707,95 zł	78,69%
Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	221,40 zł	2,01%
Zakup usług zdrowotnych	11 000,00 zł	5 064,00 zł	46,04%
Zakup usług pozostałych	47 000,00 zł	24 485,44 zł	52,10%
<i>Usługi bankowe, pocztowe, usługi transportowe, komunalne i mieszkaniowe, krawieckie, pralnicze, przegląd techniczny samochodów służbowych, opłaty radiowo-telewizyjne, pozostałe.</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	1 769,71 zł	35,39%
Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	540,00 zł	27,00%
Różne opłaty i składki	6 500,00 zł	6 485,84 zł	99,78%
<i>składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczenia samochodów) pozostałe opłaty i składki (rejestracja samochodu)</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	4 677,10 zł	93,54%
Podatek od nieruchomości	15 940,00 zł	6 645,00 zł	41,69%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00 zł	274,24 zł	99,72%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 130,00 zł	1 200,00 zł	56,34%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00 zł	370,00 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 51 460,30 zł tj. 38,99%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>19 522,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	- zł	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,00 zł	- zł	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	11 473,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>112 478,00 zł</b>	<b>51 460,30 zł</b>	<b>45,75%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	739,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	47 719,00 zł	24 785,30 zł	51,94%
<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	26 675,00 zł	41,67%
<i>Dotacja dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” na prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim w 2022r. zgodnie z umową nr WZS 273.3.1.2021 z dnia 30.11.2021 r.</i>			

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Plan 1 219 000,00 zł, wykonanie 638 724,35 zł, tj. 52,40%  
z tego w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej – plan 1 198 000,00 zł, wykonanie 630 968,15 zł tj. 52,67 % opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;
- Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Podgłębokiem – plan 3 348,00 zł, wykonanie 948,60 zł tj. 28,33% opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanki Ośrodka
- Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Kijanach Dom nr 1 – plan 8 826,00 zł, wykonanie 3 013,20 zł, tj. 34,14 % opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w Placówce.
- Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Kijanach Dom nr 2 – plan 8 826,00 zł, wykonanie 3 794,40 zł, tj. 42,99 % 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 9 000,00 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>9 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wydatki zaplanowano 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 wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Wynagrodzenie dotyczy 3 etatów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan 299 500,00 zł, wykonanie 153 541,48 zł, tj. 51,27%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>235 027,29 zł</b>	<b>122 210,89 zł</b>	<b>52,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 726,00 zł	82 980,72 zł	53,98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,29 zł	13 270,29 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00 zł	14 607,47 zł	51,25%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,00 zł	2 081,91 zł	43,26%
Wynagrodzenia bezosobowe	34 718,00 zł	9 270,50 zł	26,70%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>64 472,71 zł</b>	<b>31 330,59 zł</b>	<b>48,60%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 647,71 zł	485,74 zł	10,45%
<i>Prześcieradło w rolce, laminator, materiały biurowe, rejestr spraw</i>			
Zakup usług pozostałych	39 020,00 zł	20 513,50 zł	52,57%
<i>Gumki do pieczętek, koszty przesyłek, usługi wykonywane przez lekarzy orzeczników</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 816,00 zł	6 589,60 zł	41,66%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00 zł	3 741,75 zł	75,00%

**Dział 855 – Rodzina**  
**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

*Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*

Plan 236 139,00 zł, wykonanie 217 846,61 zł, tj. 92,25%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 115,00 zł</b>	<b>2 044,43 zł</b>	<b>96,66%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,00 zł	1 708,40 zł	96,68%
Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00 zł	294,18 zł	96,45%
Składki na Fundusz Pracy	43,00 zł	41,85 zł	97,33%

oraz Fundusz Solidarnościowy			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>234 024,00 zł</b>	<b>215 802,18 zł</b>	<b>92,21%</b>
Świadczenia społeczne	234 024,00 zł	215 802,18 zł	92,21 %
<i>wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych oraz świadczenia w ramach pomocy dla rodzinnej pieczy zastępczej</i>			

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Plan 59 691,00 zł, wykonanie 56 375,66 zł, t.j. 94,45%

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>591,00 zł</b>	<b>558,17 zł</b>	<b>94,45%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00 zł	466,41 zł	94,41 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00 zł	80,33 zł	94,51 %
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00 zł	11,43 zł	95,25 %
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>59 100,00 zł</b>	<b>55 817,49 zł</b>	<b>94,45%</b>
Świadczenia społeczne	59 100,00 zł	55 817,49 zł	94,45 %
<i>Wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci z placówek w Kijanach</i>			

### **3. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Plan wydatków wyniósł ogółem 339 140,00 zł, wykonano ogółem 100 080,00 zł t.j. 29,51%

## Dział 750 - Administracja publiczna

### Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

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

Plan 13 700,00 zł, wykonanie 12 240,00 zł, t.j. 89,34 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>11 440,00 zł</b>	<b>11 440,00zł</b>	<b>100,00 %</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00 zł	11 440,00zł	100,00 %
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 260,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>35,40 %</b>
Zakup usług zdrowotnych	2 260,00 zł	800,00 zł	35,40 %

Środki dotyczą przekazania Powiatowi Łęczyńskiemu zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

*Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej*

Plan 87 840,00 zł, wykonanie 87 840,00 zł, tj. 100,00 %

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>87 840,00 zł</b>	<b>87 840,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
Zakup usług pozostałych	87 840,00 zł	87 840,00 zł	100,00 %
<i>Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.</i>			

Środki dotyczą przekazania Powiatowi Łęczyńskiemu zadania z zakresu administracji rządowej związanego utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu cudzoziemców z terenu Ukrainy za okres 24-28.02.2022 .r

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Realizacja w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej*

Plan 237 600,00 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>13 900,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	- zł	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00 zł	- zł	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00 zł	- zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>223 700,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł	- zł	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	216 000,00 zł	- zł	0,00%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej na mocy Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/461 z dnia 25 kwietnia 2022 r. jest placówką bezpośrednio realizującą zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem **11 699 898,00 zł** , wykonano ogółem **870 581,93 zł** t.j. **7,44 %** (załącznik nr 6)

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego na rok 2022 uchwalonym przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 30 grudnia 2021 r. w drodze Uchwały Nr XXXV/275/2021 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 **10 437 904,00 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 **1 261 994,00 zł** związanej z zapisami:

- ✓ Uchwały Nr XXXVI/291/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 08.02.2022 r.
  - dz. 801, rozdz. 80195 w kwocie **36 815,00 zł** na realizację projektu „ Staże zagraniczne w UE szansą na lepszy start w życiu zawodowym”
- ✓ Uchwały Nr XXXVIII/305/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 12.05.2022 r.
  - dz. 854, rodz. 85495 w kwocie **39 160,00 zł** na realizację projektu „ Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych centrów Wspierających Edukację Włączającą ( SCWEW )
- ✓ Uchwały Nr XXXIX/315/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28.06.2022 r.
  - dz. 010, rozdz. 01005 w kwocie **1 186 019,00 zł** na realizację projektu „Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców”

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

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

Plan **9 780 329,00 zł** , wykonanie **0,00 zł** , t.j. **0,00 %**

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

Projekty realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Celem ich jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych.

- ✓ „Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim w Gminie Cyców”

Plan **8 594 310,00 zł** , wykonanie **0,00 zł** , t. j. **0,00 %**

- ✓ „Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Głębokie i Malinówka w Gminie Cyców”

Plan **1 186 019,00 zł** , wykonanie **0,00 zł** , t. j. **0,00 %**

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan **900 315,00 zł** , wykonanie **393 104,33 zł** t.j. **43,66%**

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

- ✓ **„Mobilność uczniów i kadry” w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach programu Erasmus+**

Plan 210 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00 %

Projekt przeznaczony jest dla 24 uczniów i 2 opiekunów. Polega na organizacji wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Grecji. Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych. Wydatki zaplanowane są na II połowę roku.

- ✓ **„Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy” w ramach programu Erasmus +**

Plan 355 000,00 zł , wykonanie 272 737,62 zł t.j. 76,83 %

Projekt przeznaczony jest dla 40 uczniów. Polega na organizacji wyjazdów uczniów na praktyki zawodowe do Grecji oraz do Włoch. Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych. Wydatki projektu obejmują: zakwaterowanie i wyżywienie za granicą, transport, usługę turystyczną na potrzeby realizacji programu edukacyjno-kulturowego, wypłatę kieszonkowego dla uczniów i opiekunów, usługę szkoleniową, koszty polisy ubezpieczeniowej.

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

- ✓ **„Staże zagraniczne w UE szansą na lepszy start w życiu zawodowym” w ramach programu Erasmus +**

Plan 36 815,00 zł, wykonanie 36 809,44 zł, t.j 99,98%

Głównym działaniem projektu są praktyki zawodowe w Grecji dla uczniów kształcących się na kierunkach: Technik Informatyk, Technik Budownictwa, Technik Organizacji Reklamy, Technik Ekonomista/Rachunkowości, Technik Logistyki, Technik Architektury Krajobrazu. W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach przygotowawczych do praktyk składających się z przygotowania językowego, kulturowego, społeczno - pedagogicznego, BHP, stażu zawodowym, który pozwolił uczniom na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, wycieczkach w ramach programu kulturowego oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu.

W ramach projektu wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, materiały i wyposażenie , monitoring i ewaluację działań związanych z realizacją projektu.

- ✓ **„Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie zawodowe w ramach programu Erasmus +**

Plan 298 500,00, wykonanie 83 557,27, t.j 27,99 %

Głównym działaniem projektu są praktyki zawodowe we Włoszech dla uczniów kształcących się na kierunkach: Technik Informatyk, Technik Logistyk oraz Technik Ekonomista. W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach przygotowawczych do praktyk składających się z przygotowania językowego, kulturowego, społeczno - pedagogicznego, bhp, stażu zawodowym, który pozwolił uczniom na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, wycieczkach w ramach programu kulturowego, ewaluacji oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu. W ramach projektu wydatkowano środki finansowe na kieszonkowe dla



uczniów i nauczycieli, polisę ubezpieczeniową, usługę turystyczną na potrzeby realizacji programu edukacyjno-kulturowego, usługę szkoleniową.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

#### *Projekt realizowany przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej*

Plan 26 500,00 zł, wykonanie 1600,00 zł, t.j. 6,04 %

#### ✓ **"Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami"**

Projekt realizowany jest przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej i Lubelską Fundację Rozwoju na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem projektu jest reintegracja i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami (kobiet i mężczyzn), a także zwiększenie ich udziału w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie wsparcia obejmującym diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. W ramach projektu prowadzone są szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej, płatne staże w PZAZ Łęczna.

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

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

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

Plan 235 831,00 zł, wykonanie 124 818,48 zł t.j. 52,93%

#### ✓ **„Mobilny bez barier”**

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego pn.: „**Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych**”.

Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu powiatu łęczyńskiego z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu door-to-door. Projekt realizowany jest w porozumieniu z Partnerem, którym jest Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem”.

W I połowie 2022 r. w ramach projektu środki wydatkowano na : wypłaty wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, paliwo, płyny eksploatacyjne oraz usługę serwisową samochodu, usługi telekomunikacyjne.

## **Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

#### *Realizacja projektu przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem*

Plan 756 923,00 zł , wykonanie 351 059,12 zł , t.j. 46,38%

✓ **„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą ( SCWEW)”**

Wydatki dotyczą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Podgłęboku , który ma swoją siedzibę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku, Podgłębok 1A, 21-070 Cyców.

SCWEW powołane zostało z dniem 1 lipca 2021 r. w związku z wygraniem przez Powiat Łęczyński konkursu i podpisaniem Umowy nr 8/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w ramach projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, którego instytucją realizującą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W ramach projektu środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono Pendrive twister + grawer logo , Natec Hub USB 3.0 Moth 4-porty, gry (planszowe i inne), pufę do ćwiczeń, wyposażenie kącika sensorycznego (kładka zaufania, sieć współpracy, koło komunikacji, rozwiązywanie problemów, twoje kompetencje itp.), karty Milowe (z instrukcją dla specjalistów), drabinki plecione, drabinki ze szczeblami, drabinkę z liną wiszącą, huśtawki, ściankę wspinaczkową, trampolinę domową, walec z otworem, kącik leśna kryjówka, koszty dostawy, wydruk materiałów na warsztaty i szkolenia , specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej na temat „Narzędzia diagnozy psychologicznej rodziny” , zatrudnienie prelegenta, usługę cateringową, ubezpieczenie zakupionego sprzętu .

#### **IV. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

Na dzień 30.06.2022 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 **12 821 705,00 zł** oraz debet w rachunku bieżącym w kwocie **1 341 428,70 zł**

Powiat Łęczyński na dzień 30.06.2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych .

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wynik budżetu według stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosił – 3 199 808,21 zł. Kwota wolnych środków wynosi 2 429 713,00 zł. Niewykorzystane środki pieniężne to 5 609 874,60zł

#### **VI. PORĘCZENIA I GWARANCJE**

Powiat Łęczyński w 2022 roku nie udzielił poręczenia.

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

Na dzień 30.06.2022 r. należności i wybrane aktywa finansowe Powiatu Łęczyńskiego wynosiły **12 113 916,53 zł** w tym:

- gotówka w kasie – **7 236,36 zł**
- depozyty na żądanie – **10 977 420,85 zł**
- należności wymagalne – **601 502,47 zł**
- pozostałe należności – **527 756,85 zł**

Na należności wymagalne składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług - 104 596,02 zł
- pozostałe należności - 496 906,45 zł

**Wymagalne należności dotyczą następujących jednostek:**

**Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach - 17 024,29 zł**, w tym z tytułu:

- czynsz - 1 433,60 zł
- media - 12 302,00 zł
- wyżywienie - 1 955,76 zł
- zakwaterowanie - 1 332,93 zł

**Starostwo Powiatowe w Łęcznej - 69 317,07 zł**, w tym z tytułu:

- wynajmu i eksploatacji pomieszczeń - 3 995,22 zł
- wpłat za czynności wynikające z prawa geodezyjnego i kartograficznego - 5 466,58 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 21 589,83
- opłat wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 3 931,87
- za bezumowne korzystanie z lokalu - 8 075,44 zł
- kary pieniężne dotyczące naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym - 6 400,00 zł
- opłata za trwały zarządek - 19 858,13 zł

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej - 392 807,94 zł**

w tym z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 382 735,64 zł
- odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 7 404,92 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 80,60 zł
- świadczeń nienależnie pobranych - 758,20 zł
- opłat za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym - 1 828,58 zł

**Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej - 12 709,38 zł**, w tym z tytułu :

- wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń opłaty z tytułu wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogi - 1 405,21 zł
- należności z tyt. nie wpłaconego w terminie czynszu za wynajmowane pomieszczenia - 9 280,00 zł
- należności z tyt. nie wpłaconej należności za refakturowaną energię elektryczną - 2 024,17 zł

**Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej - 76 435,17 zł**, w tym z tytułu :

- świadczeń z Funduszu Pracy - 70 395,92 zł
- realizacji projektu Nowe Perspektywy Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia - należność za niewywiązanie się z umowy przez uczestnika projektu - 6 039,25 zł

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 485,00 zł**

- kary dotyczące Skarbu Państwa

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - 31 584,80 zł**

- należność za leki od rodziców/prawnych opiekunów - 879,22 zł
- należność za wyżywienie od rodziców/prawnych opiekunów - 30 705,58 zł

**Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej - 523,37 zł**

- należność za wyżywienie uczniów.

**Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej - 615,45 zł**

- należność z tytułu najmu,

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 30.06.2022 r.

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

- środki na rachunku bankowym – 36 432,07 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

- środki na rachunku bankowym – 32 147 803,63 zł
- należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 6 987 534,23 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 126 653,34 zł

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

**VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

**ZAŁĄCZNIK Nr 8**

*Realizacja w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej*

Plan przychodów na dzień 30.06.2022 r. wynosił **3 100 000,00 zł**, wykonanie **1 534 328,06 zł**, tj. **49,49 %**, obejmowało:

- dochody z tytułu sprzedaży wyprodukowanych posiłków dostarczanych do odbiorcy w ramach cateringu lub jako usługa stołówkowa i barek – 866 157,40 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 3 005,52 zł
- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z SODiR-u- 366 898,14 zł
- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Łęczyńskiego – 155 000,00 zł,
- otrzymana dotacja przedmiotowa z Województwa Lubelskiego – 141 667,00 zł
- otrzymana dotacja ze środków UE – 1 600,00 zł

Plan przychodów na dzień 30.06.2022 r. wynosił **3 100 000,00 zł**, wykonanie **1 534 328,06 zł**, tj. **49,49 %**, obejmowało:

- zakup materiałów i wyposażenia :
  - paliwo do samochodów służbowych – 6 269,53 zł
  - środki czystości i drobne artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby jednostki – 21 877,34 zł
  - materiały i wyposażenie – 2 274,83 zł
  - art. biurowe – 7 118,69 zł
- środki żywności przeznaczone do produkcji – 336 177,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 768 044,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenia brutto – 32 238,85 zł
- PPK pracodawcy – 1 738,30 zł
- świadczenia na rzecz pracowników - 220 933,11 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1 582,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 193,20 zł
- bezosobowy fundusz płac - 750,00 zł
- szkolenia – 15 000,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe – 5 995,00 zł
- zakup usług obcych, w tym:
  - usługi bankowe – 2 970,00 zł
  - usługi informatyczne – 4 862,00 zł

- obsługa prawna i serwisowa, przeglądy, badania techniczne – 23 913,57 zł
- usługi pocztowe – 484,00 zł
- pozostałe – 3 879,68 zł
- usługi internetowe i telefonii stacjonarnej – 699,53 zł
- podatek VAT niepodlegający zwrotowi – 3 993,89 zł
- delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 1 497,50 zł
- reklama PZAZ – 960,00 zł
- podatek od środków transportowych – 745,00 zł
- konserwacje i naprawy – 11 609,37 zł
- usługi komunalne – 1 315,00 zł
- pozostałe opłaty – 782,00 zł
- wynik finansowy na Fundusz Aktywności – 56 422,78 zł

Stan zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej na dzień 30.06.2022 r. .

- pracowników niepełnosprawnych wynosił 59
- pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych 22

#### *Realizacja w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaszczowie*

Plan przychodów na dzień 30.06.2022 r. wynosił **1 806 544,09 zł** , wykonanie **429 366,38 zł**, t.j. **23,77 %** obejmowało:

- przychody z usług pralniczych – 144 639,07 zł
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych – 758,43 zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń SODiR – 28 100,79 zł
- dofinansowanie z KFS – 5 724,00 zł
- zmniejszenie z tytułu stanu środków obrotowych – ( - ) 1781,91 zł
- dotacja z Województwa Lubelskiego 58 333,00 zł
- dotacja z budżetu Powiatu Łęczyńskiego – 193 593,00 zł

Plan wydatków na dzień 30.06.2022 r. wynosił **1 806 544,09 zł** wykonanie **429 366,38 zł**, t.j. **23,77 %** obejmowało:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 191,24 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami ZUS - 296 320,51 zł
- środki piorące , materiały biurowe, środki czystości, paliwa, wyposażenie – 34 691,36 zł
- energia elektryczna – 31 241,33 zł
- koszty remontu samochodu służbowego – 1 551,01 zł
- zakup usług zdrowotnych - 254,00 zł
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości itp. – 13 676,66 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 170,98 zł
- polisa ubezpieczeniowa - 454,84 zł
- odpis na ZFŚS- 31 370,00 zł, co stanowi 75,00 %
- szkolenia pracowników – 6 375,90 zł
- stan środków obrotowych netto 13 068,55 zł

Stan zatrudnienia na 30.06.2022 r.

- Pracowników niepełnosprawnych wynosił : 21
- Pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych (personel) - 8

## IX. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Oprócz dochodów budżetu Powiat realizował zadania Skarbu Państwa, uzyskując dochody podlegające odprowadzeniu na rachunek bankowy budżetu Wojewody Lubelskiego. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia sprawozdanie Rb-27ZZ według stanu na dzień 30.06.2022 r.

Ogółem plan **456 337,00 zł**, wykonano :

- dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego - 186 250,08 zł
- dochody potrącone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - 547 357,51 zł

z tytułu realizacji zadań w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 543 604,06 zł (plan 445 337 zł) tj. 122,07 %,
- opieki społecznej - 3 753,45 zł (plan 11 000,00 zł) tj. 34,12 %.