



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 4 maja 2015 r.

Poz. 1539

### SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W ŁĘCZNEJ

z dnia 27 marca 2015 r.

#### z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

przyjęte Uchwałą Nr 89/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014. **Budżet Powiatu Łęczyńskiego na 2014 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 31 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIV/299/2013 wyniósł:** W trakcie jego realizacji został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę **5 602 712 zł** oraz zwiększony o kwotę **10 216 333 zł** i na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się kwotą: Planowana nadwyżka budżetowa, stanowiąca różnicę pomiędzy sumą planowanych dochodów budżetowych i sumą planowanych wydatków budżetowych, wynosiła 760 413 zł i przeznaczona została na planowane rozchody budżetu powiatu w roku 2014. **Na zwiększenie budżetu wpłynęły:**

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 119 588 zł
2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 314 221 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1 300 638 zł
4. Zwiększenie dotacji związanych z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4 374 038 zł
5. Zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 715 000 zł
6. Zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 33 000 zł
7. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 946 zł
8. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11 962 zł
9. Zwiększenie dochodów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 263 492 zł
10. Zwiększenie pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu o kwotę 337 087 zł
11. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 32 454 zł
12. Zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 463 000 zł

13. Zwiększenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 566 345 zł

14. Zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 300 000 zł

15. Zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy o kwotę 255 900 zł

16. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 4 090 zł

17. Zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 5 000 zł

18. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20 704 zł

19. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 545 zł

20. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12 948 zł

21. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat o kwotę 78 375 zł **Ogółem zwiększenia (poz. 1 – 21) 10 216 333 zł Na zmniejszenie budżetu wpłynęły:**

1. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 48 878 zł

2. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 136 498 zł

3. Zmniejszenie dotacji związanych z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4 669 684 zł

4. Zmniejszenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 63 000 zł

5. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 556 zł

6. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11 496 zł

7. Zmniejszenie pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu o kwotę 3 000 zł

8. Zmniejszenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 147 744 zł

9. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 250 zł

10. Zmniejszenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 5 000 zł

11. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat o kwotę 6 000 zł

12. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 504 606 zł **Ogółem zmniejszenia (poz. 1 – 12) 5 602 712 zł** Dochody ogółem budżetu powiatu na planowaną wielkość (uwzględniając zmiany) w kwocie

**60319 139 zł** zrealizowane zostały w wysokości **58 955 568,60 zł**, co stanowi **97,74%** dochodów ogółem (załącznik Nr 1). **Wydatki** ogółem budżetu powiatu na plan **59 558 726 zł** poniesione zostały w kwocie **56 036 523,39 zł**, co stanowi **94,09%** wydatków ogółem (załącznik Nr 2).

**II. DOCHODY** Ogółem dochody budżetu powiatu na 2014 rok zaplanowane na kwotę **60 319 139 zł**, na dzień **31 grudzień 2014 roku** zostały wykonane w wysokości **58 955 568,60 zł**, co stanowi **97,74%** (załącznik Nr 1), w tym:

- dochody bieżące plan **50 252 370 zł**, wykonanie **49 275 689,97 zł**, tj. **98,06%**,
- dochody majątkowe plan **10 066 769 zł**, wykonanie **9 679 878,63 zł**, tj. **96,16%**. W budżecie powiatu na rok 2014 planowane były następujące grupy dochodów:

**I. Dochody na zadania własne.**

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

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

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

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

**I. Dochody na zadania własne** Plan **45 050 788 zł**, wykonanie **44 218 112,49 zł**, tj. **98,15%**, w tym:

- dochody bieżące – plan **41 078 713 zł**, wykonanie **40 490 242,89 zł**, tj. **98,57%**,
- dochody majątkowe – plan **3 972 075 zł**, wykonanie **3 727 869,60 zł**, tj. **93,85%**. 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. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440)
  5. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące (§ 2460)
  6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy (§ 2690)
  7. Pozostałe dochody – darowizny (§ 0960)
  8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)
  9. Środki z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
  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. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)
  13. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)
  14. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu. **Dział 010; rozdział 01005; plan ogółem 5 814,00 zł, wykonanie 5 814,00 zł, tj. 100,00%;**

§ 0970. – dochody z zakresu prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej – wykonanie **5 814,00 zł**. Dochód stanowi wpływ środków z tytułu naliczonej opłaty zg. z decyzją znak GKN.6017-1/2011 z dnia 28.10.2013 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów we wsi Szczupak i Ostrówek Podyski położonych na terenie Gminy Cyców. **Dział 020; rozdział 02001; plan ogółem 58 000 zł, wykonanie 54 548,25 zł, tj. 94,05%;**

§ 2460. – środki finansowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **58 000 zł**, w 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości **54 548,25 zł**, tj. 94,05 % i przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu zalesiania gruntów rolnych. **Dział 600; rozdział 60014 plan ogółem 3 563 690 zł, wykonanie 3 449 783,02 zł, tj. 96,80%;**

§ 0490. – plan **200 000 zł**, wykonanie **212 140,08 zł**, tj. **106,07%** wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;

§ 0690. – plan **0 zł**, wykonanie **200,00 zł**, wpływ środków za wydane zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego;

§ 0750. – plan **40 000 zł**, wykonanie **66 400,49 zł**, tj. **166,00%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

§ 0830. – plan **4 000 zł**, wykonanie **5 331,59 zł**, tj. **133,29%** wpływy z usług związane ze sprzedażą energii elektrycznej (refaktury za media);

§ 0870. – plan **0 zł**, wykonanie **325,60 zł**, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu);

§ 0910. – plan **50 zł**, wykonanie **14,91 zł**, tj. **29,82%** dochody z tytułu odsetek od zaległości za wydane decyzje administracyjne;

§ 0920. – plan **2 000 zł**, wykonanie **901,42 zł**, tj. **45,07%** dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

§ 0970. – plan **8 000 zł**, wykonanie **11 749,23 zł**, tj. **146,87%** wpływy z różnych dochodów, w tym ze sprzedaży drzewa na pniu z pasa drogowego, koszty wystawionych upomnień oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek; Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

§ 0960. – plan **30 500 zł**, wykonanie **30 500 zł**, tj. **100,00%** środki, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na:

§ 28. 28 500 zł wykonanie oświetlenia chodnika oraz przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1716L w m. Puchaczów przy kopalni „BOGDANKA” – wpłata dokonana przez Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. z/s w Bogdance,

§ 2. 2 000 zł zakup materiałów do remontów dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Spiczyn – wpłata dokonana przez Pana Bogusława Janocińskiego.

§ 2710. – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane w wysokości **463 000 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **462 824,80 zł**, tj. **99,96%**. Dochody obejmują pomoc finansową z: § Gminy Spiczyn – 325 000 zł, w tym na zadania: „Zakup masy bitumicznej z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Spiczyn” w kwocie 25 000 zł zgodnie z umową Nr 1/2014 z dnia 01.04.2014 r., wykonanie dochodów 25 000,00 zł, tj. 100,00%; „Remont drogi powiatowej Nr 1565L Kijany – Nowa Wólka” w kwocie 250 000 zł zgodnie z umową Nr 2/2014 z dnia 01.04.2014 r. oraz 50 000 zł zg. z umową Nr 9/2014 z dnia 23.05.2014 r., środki zostały przekazane w II półroczu 2014 r. w wysokości 300 000 zł, zwrot środków niewykorzystanych z umowy Nr 2/2014 w wysokości 175,20 zł nastąpił w dn. 06.11.2014 r.; § Gminy Cyców – 138 000,00 zł, w tym na zadania: dofinansowanie zakupu materiałów do remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Cyców w kwocie 50 000 zł, zgodnie z umową Nr 4/2014 z dnia 10.04.2014 r., wykonanie dochodów 50 000,00 zł, tj. 100,00%; remont drogi powiatowej Nr 1808L w m. Cyców w kwocie 88 000 zł, zgodnie z umową Nr 13/2014 z dnia 23 października 2014 r.,

**§ 6300.** – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **1 652 000 zł**, w 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości **1 495 254,90 zł**, tj. **90,51%**. Dochody obejmują pomoc finansową z: § Gminy Cyców – 487 000,00 zł, w tym na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802L w m. Świerszczów” w kwocie 75 000 zł zgodnie z umową Nr 3/2014 z dnia 10.04.2014 r., zmieniona Aneksem Nr 1/2014 z dnia 23 października 2014 roku, wykonanie dochodów 74 500,00 zł, tj. 99,33%, zwrot środków niewykorzystanych z umowy Nr 3/2014 w wysokości 500,00 zł nastąpił w dn. 10.12.2014 r.; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L i 2007L” w kwocie 412 000 zł zgodnie z umową Nr 5/2014 z dnia 07.05.2014 r., zmienioną Aneksem Nr 1/2014 z dnia 23 października 2014 roku, wykonanie dochodów 411 271,52 zł, tj. 99,82%, zwrot środków niewykorzystanych z umowy Nr 5/2014 w wysokości 728,48 zł nastąpił w dn. 10.12.2014 r.; § Gminy Ludwin – 525 000 zł, w tym na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L i 2007L” w kwocie 500 000 zł, zgodnie z umową Nr 6/2014 z dnia 07.05.2014 r., wykonanie dochodów 380 421,15 zł, tj. 76,08%; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714L – utwardzenie pobocza w m. Piaseczno” w kwocie 25 000 zł, zgodnie z umową Nr 12/2014 z dnia 25 września 2014 roku, wykonanie dochodów 25 000 zł, tj. 100,00%; § Gminy Puchaczów – 400 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L i 2007L” zgodnie z umową Nr 7/2014 z dnia 07.05.2014 r., wykonanie dochodów 372 448,53 zł, tj. 93,11%; § Gminy Spiczyn – 40 000 zł, na zadanie pn. „Budowa opaski chodnikowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1564L w m. Charleż” zgodnie z umową Nr 8/2014 z dnia 23.05.2014 r., zmienioną Aneksem Nr 1/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku, wykonanie dochodów 40 000 zł, tj. 100,00%; § Gminy Łączna – 200 000 zł, na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej o Nr 2003L w miejscowościach Witaniów – Karolin” zgodnie z umową Nr GKIOŚ.272.36.2014 z dnia 01.07.2014 r., wykonanie dochodów 191 613,70 zł, tj. 95,81%.

**§ 6430.** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowane w wysokości **1 164 140 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1 164 140 zł**, tj. **100,00%**. Dochody obejmują dotację celową przekazaną na rzecz Powiatu Łęczyńskiego celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L i 2007L” zgodnie z umową Nr 387 z dnia 19.05.2014 r., zmienioną Aneksem Nr 1 z dnia 19 maja 2014 roku, zawartą z Wojewodą Lubelskim. Środki pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. **Dział 700; rozdział 70005 plan ogółem 1 050 908 zł, wykonanie 908 007,33 zł, tj. 86,40%;**

**§ 0470.** – plan **3 715 zł**, wykonanie **3 838,17 zł**, tj. **103,32%** wpływy za trwały zarząd z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej;

**§ 0750.** – plan **260 260 zł**, wykonanie **192 903,15 zł**, tj. **74,12%** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych nieruchomości powiatu, zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II 95 oraz ul. Rynek II;

**§ 0770.** – plan **400 000 zł**, wykonanie **347 214,10 zł**, tj. **86,80%**, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; w tym:

- sprzedaż działki nr 591 poł. w m. Jaszczów gm. Milejów na rzecz firmy KWADRO Sp. z o.o. dotychczasowego dzierżawcy na kwotę 255 000 zł,
- sprzedaż działki nr 78/44 poł. w m. Kijany gm. Spiczyn na kwotę 73 204 zł,;
- sprzedaż lokalu użytkowego nr 19N/3 poł. w m. Kijany gm. Spiczyn na kwotę 9 556,80 zł,
- sprzedaż lokalu użytkowego nr 19N/4 poł. w m. Kijany gm. Spiczyn na kwotę 9 453,30 zł.

**§ 0830.** – plan **252 500 zł**, wykonanie **229 971,20 zł**, tj. **91,08%** wpływy z usług (media);

**§ 0920.** – plan **500 zł**, wykonanie **437,53 zł**, tj. **87,51%** odsetki z tytułu nieterminowych wpłat;

**§ 0970.** – plan **600 zł**, wykonanie **650,00 zł**, tj. **108,33%** wpływy z różnych dochodów,

zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikowi Skarbu Państwa. Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**§ 2360.** – plan **133 333 zł**, wykonanie **132 993,18 zł**, tj. **99,75%** 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 którego terenie znajdują się te nieruchomości. **Dział 710; rozdział 71013 plan ogółem 511 910 zł, wykonanie 580 457,53 zł, tj. 113,39%;**

§ 0580. – plan 83 300 zł, wykonanie 83 300,31 zł, tj. 100,00% środki pochodzące z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – naliczona kara umowna wobec firmy: USŁUGI GEODEZYJNE Tomasz Nazaruk w wysokości 541,20 zł zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 pkt. 2 Umowy nr 12/GKN/13 z dnia 27.09.2013 r. w zw. z nieterminową realizacją zadania Nr 1; USŁUGI GEODEZYJNE Tomasz Nazaruk w wysokości 270,60 zł zgodnie z zapisami § 6 ust. 5 Umowy nr 12/GKN/13 z dnia 27.09.2013 r. w zw. z nieterminową realizacją zadania Nr 2; USŁUGI GEODEZYJNE Tomasz Nazaruk w wysokości 574,20 zł zgodnie z zapisami § 6 ust. 5 Umowy nr 12/GKN/13 z dnia 27.09.2013 r. w zw. z nieterminową realizacją zadania Nr 4; Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „GEOPOMIAR” w wysokości 81 914,31 zł zgodnie z zapisami § 5 ust. 4 Umowy nr 7/12/GKN z dnia 18.04.2012 r. w zw. z nieterminową realizacją prac określonych w w/w umowie;

§ 0830. – plan 428 000 zł, wykonanie 497 127,22 zł, tj. 116,15% wpływy ze świadczonych usług z zakresu geodezji i kartografii (wyrisy i wypisy);

§ 0910. – plan 150 zł, wykonanie 30,00 zł, tj. 20,00% dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z zaległości za wydane decyzje administracyjne;

§ 0920. – plan 460 zł, wykonanie 0,00 zł, zaplanowane odsetki z tytułu nieterminowych płatności; Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. **Dział 710; rozdział 71015 plan ogółem 2 233 zł, wykonanie 132,43 zł, tj. 5,93%;**

§ 0920. – plan 900 zł, wykonanie 132,43 zł, tj. 14,71% dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.

§ 2360. – plan 1 333 zł, planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej nie zostały zrealizowane. **Dział 750; rozdział 75020 plan ogółem 26 000 zł, wykonanie 30 000,18 zł, tj. 115,39%;**

§ 0690. – plan 2 000 zł, wykonanie 1 970,00 zł, tj. 98,50% opłaty za wydane karty wędkarskie;

§ 0750. – plan 2 500 zł, wykonanie 5 360,54 zł, tj. 214,42% wpływy za wynajem części pomieszczeń;

§ 0830. – plan 3 500 zł, wykonanie 2 720,08 zł, tj. 77,72% wpływy z usług (media);

§ 0920. – plan 5 000 zł, wykonanie 3 285,07 zł, tj. 65,70% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970. – plan 13 000 zł, wykonanie 16 664,49 zł, tj. 128,19% wpływy z różnych dochodów, w tym: 1 674,39 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek, 122,00 zł wpływy za koszty upomnienia, 13,60 zł opłaty za kopie dokumentów, 8 990,29 zł wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach zawartej umowy interwencyjnej, 460,88 zł zwrot dotacji przekazanej w roku 2013 na projekt pn. „Wrota Lubelszczyzny” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 500,00 zł tytułem opłaty za dokonanie wpisu na listę przedsiębiorców prowadzących Ośrodki szkolenia Kierowców, 4 903,33 zł wpłaty za dzienniki budowy i tablice informacyjne wydawane przez wydział BAO. Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. **Dział 750; rozdział 75075 plan ogółem 7 000 zł, wykonanie 81,30 zł, tj. 1,16%;**

§ 0970. – plan 7 000 zł, wykonanie 81,30 zł, tj. 1,16% wpływy z różnych dochodów, środki przekazane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie tytułem refundacji kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej za udział w Targach Turystycznych Polski Wschodniej. **Dział 750; rozdział 75095 plan ogółem 10 500 zł, wykonanie 10 491,27 zł, tj. 99,92%;**

§ 2460. – plan 10 500 zł, wykonanie 10 491,27 zł tj. 99,92%, uzyskane dochody stanowią środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie zawartej Umowy Dotacji Nr 117/2014/D/EE z dnia 28.04.2014 r., na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna w Powiecie Łęczyńskim w 2014 roku”. **Dział 754; rozdział 75411 plan ogółem 2 500 zł, wykonanie 2 930,19 zł, tj. 117,21%;**

§ 0920. – plan 2 500 zł, wykonanie 2 929,31 zł, tj. 117,17% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

§ 2360. – plan 0 zł, wykonanie 0,88 zł dochody uzyskane przez jednostkę samorządu terytorialnego w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej. **Dział 754; rozdział 75495 plan ogółem 700 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00%;**

§ 0960. – plan 700 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00% środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację XIV Edycji Powiatowego Konkursu Prewencyjnego pn. „Jestem bezpieczny” przez Bank Spółdzielczy w Łęcznej. **Dział 756; rozdział 75618 plan ogółem 1 706 000 zł, wykonanie 1 292 108,80 zł, tj. 75,74%;**

§ 0420. – plan 1 671 000 zł, wykonanie 1 264 953,80 zł, tj. 75,70% wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, legitymacje instruktora;

§ 0570. – wykonanie 132,49 zł, (bez planu), uzyskane dochody stanowią środki wpłaconej części kary pieniężnej, naliczonej w trybie art. 95a ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 20213 r., poz. 1414). Egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Warszawa – Wola R. Wojtyna.

§ 0590. – plan 22 000 zł, wykonanie 16 264,01 zł, tj. 73,93% wpływy z opłat za wydawanie licencji i zezwoleń na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);

§ 0970. – plan 13 000 zł, wykonanie 9 611,00 zł, tj. 73,93% wpływy z różnych dochodów, dochody uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

§ 2980. – wykonanie 1 147,50 zł, (bez planu), środki nie stanowią dochodów budżetowych jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego w Łęcznej, a wartość opłaty ewidencyjnej CEPIK, pobieranej przez organ rejestrujący zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 617), środki podlegają przekazaniu na rachunek funduszu w terminie do dnia 10 stycznia 2015 roku. **Dział 756; rozdział 75622 plan ogółem 9 977 526 zł, wykonanie 9 835 663,16 zł, tj. 98,58%;**

§ 0010. – plan 8 677 526 zł, wykonanie 8 773 834,00 zł, tj. 101,11% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 379) wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Kwoty wynikające z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z wyjątkiem środków za miesiąc grudzień stosownie do przepisów art. 11 ust. 2 w/w ustawy.

§ 0020. – plan 1 300 000 zł, wykonanie 1 061 829,16 zł, tj. 81,68% udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 379) udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%. Kwoty wynikające z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają przekazaniu z rachunków poszczególnych urzędów skarbowych na rachunek budżetu powiatu w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego, stosownie do przepisów art. 11 ust. 1 w/w ustawy. **Dział 758; rozdział 75801 plan ogółem 21 838 562 zł, wykonanie 21 838 562 zł, tj. 100,00%;**

§ 2920. – plan 21 838 562 zł, wykonanie 21 838 562,00 zł, tj. 100,00% stanowi część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2014 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego. **Dział 758; rozdział 75803 plan ogółem 1 948 590 zł, wykonanie 1 948 590,00 zł, tj. 100,00%;**

§ 2920. – plan 1 948 590 zł, wykonanie 1 948 590,00 zł, tj. 100,00% stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2014 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego. **Dział 758; rozdział 75832 plan ogółem 1 460 576 zł, wykonanie 1 460 576,00 zł, tj. 100,00%;**

§ 2920. – plan 1 460 576 zł, wykonanie 1 460 576,00 zł, tj. 100,00% stanowi część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2014 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego. **Dział 801; rozdział 80120 plan ogółem 18 634 zł, wykonanie 21 829,81 zł, tj. 117,15%;**

§ 0690. – plan 300 zł, wykonanie 232,00 zł, tj. 77,33% wpływy w różnych opłat za wydane duplikaty świadectwa szkolnego;

§ 0750. – plan 14 000 zł, wykonanie 18 867,35 zł, tj. 134,77% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

§ 0870. – plan 2 334 zł, wykonanie 2 334,00 zł, tj. 100,00% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu osobowego będącego na stanie szkoły;

§ 0920. – plan 2 000 zł, wykonanie 396,46 zł, tj. 19,82% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym; Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie. **Dział 801; rozdział 80130 plan ogółem 594 453 zł, wykonanie 332 221,29 zł, tj. 55,89%;**

§ 0690. – plan 51 388 zł, wykonanie 8 225,42 zł, tj. 16,01% wpływy w różnych opłat, w tym za: § wydane duplikaty świadectwa szkolnego uzyskane przez: Zespół Szkół w Ludwinie – plan 0 zł, wykonanie 52,00 zł, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 0 zł, wykonanie 513,94 zł, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 0 zł, wykonanie 52,00 zł, § przeprowadzenie egzaminów na rolnika w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach – plan

51 388 zł, wykonanie – plan 51 388, wykonanie 7 607,48 zł;

§ 0750. – plan 94 485 zł, wykonanie 74 435,66 zł, tj. 78,78% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane przez jednostki budżetowe: Zespół Szkół w Ludwinie – plan 3 200 zł, wykonanie 5 000,00 zł, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 61 045 zł, wykonanie 32 949,70 zł,

w tym:

- czynsz dzierżawny – 1 200,00 zł,
- czynsze mieszkaniowe – 15 304,98 zł,
- dzierżawa gruntu – 1 858,92 zł,
- dzierżawa konia – 186,00 zł,
- najem lokali – 14 399,80 zł, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 21 500 zł, wykonanie 22 198,00 zł, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 8 740 zł, wykonanie 14 287,96 zł;

§ 0830. – plan 331 480 zł, wykonanie 163 473,91 zł, tj. 49,32% wpływy z usług, w tym: § dostawa mediów na podstawie wystawionych refaktur: Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 108 750 zł, wykonanie 4 487,52 zł, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 222 730 zł, wykonanie 148 027,15 zł; § wpływy z przeprowadzanej Olimpiady Rolniczej przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 9 191,96 zł, § wpływy przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – 1 767,28 zł;

§ 0840. – plan 11 000 zł, wykonanie 42 308,26 zł, tj. 384,62% wpływy ze sprzedaży wyrobów uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z tytułu sprzedaży: drewna opałowego – 1 600,62 zł, zboża – 38 476,15 zł, obornika – 2 231,49 zł.

§ 0870. – plan 35 000 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, w 2014 nie zostały zrealizowane, sprzedaż składników została odłożona w czasie;



§ 0920. – plan 1 900 zł, wykonanie 985,89 zł, tj. 51,89% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez jednostki budżetowe: Zespół Szkół w Ludwinie – plan 300 zł, wykonanie 78,46 zł, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 1 000 zł, wykonanie 458,49 zł, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 100 zł, wykonanie 125,97zł, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 500 zł, wykonanie 322,97 zł;

§ 0970. – plan 67 700 zł, wykonanie 41 292,15 zł, tj. 60,99% wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek i podatków, zwrot kosztów z OKE za materiały na przeprowadzenie egzaminów zawodowych oraz zwrot kosztów wynagrodzenia nauczycieli za matury w innych szkołach: Zespół Szkół w Ludwinie – plan 200 zł, wykonanie 2 248,77 zł, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 60 000 zł, wykonanie 28 944,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatków i składek – 708,00 zł,
- wpływ środków z płatności obszarowej za rok 2014 przekazanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 23 468,87 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym – 1 670,47 zł,
- wpływ środków z odszkodowania od ubezpieczyciela – 495,96 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów – 2 600,80 zł, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 7 000 zł, wykonanie 7 899,32 zł, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 500 zł, wykonanie 2 199,96 zł.

§ 0960. – plan 1 500 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,00% środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej. **Dział 801; rozdział 80144 plan ogółem 1 050 zł, wykonanie 1 050 zł, tj. 100,00%;**

§ 0970. – plan 1 050 zł, wykonanie 1 050,00 zł, tj. 100,00% wpływy z różnych dochodów, środki uzyskane z wpłat za przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej przez Zespół Szkół w Ludwinie w ramach uruchomionych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zg. z przepisami art. 20r ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). **Dział 801; rozdział 80195 plan ogółem 7 500 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 33,33%;**

§ 2460. – plan 7 500 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 33,33% uzyskane dochody stanowią środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki przekazane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie zawartej Umowy Dotacji Nr 128/2014/D/OP z dnia 28.04.2014 r., na zadanie pn. „Urządzenie terenów zieleni w Powiecie Łęczyńskim w 2014 roku”, realizacja zadania miała miejsce w II półroczu 2014 roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie (1 500,00 zł) oraz Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej (1 000,00 zł). **Dział 852; rozdział 85201 plan ogółem 207 682 zł, wykonanie 279 796,37 zł, tj. 134,72%;**

§ 0920. – plan 700 zł, wykonanie 43,36 zł, tj. 6,19% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane zostały w 2014 roku przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kijanach.

§ 0970. – plan 250 zł, wykonanie 2 325,03 zł, tj. 930,01% wpływy z różnych dochodów, w tym: · odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach – 249,81 zł, · zwrot środków na rachunek bankowy Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie

w Łęcznej z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanka placówki – 2 075,22 zł.

§ 2900. – plan 204 000 zł, wykonanie 274 695,98 zł, tj. 134,65% wpływy z wpłat gmin i powiatów przekazane na dofinansowanie zadań bieżących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2014 roku na rachunek budżetu powiatu Łęczyńskiego.

§ 0960. – plan 2 732 zł, wykonanie 2 732,00 zł, tj. 100,00% środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zajęcia rekreacyjne dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach. **Dział 852; rozdział 85204 plan ogółem 263 274 zł, wykonanie 308 667,77 zł, tj. 117,24%;**

§ 0680. – plan 4 320 zł, wykonanie 4 320,00 zł, tj. 100,00% wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych przekazane na rachunek budżetu powiatu,

§ 0920. – plan 0 zł, wykonanie 129,93 zł, dochody z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,

§ 0970. – plan 0 zł, wykonanie 5 007,76 zł, wpływy z różnych dochodów, dochód z tytułu świadczeń nienależnie pobranych uzyskany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,

§ 0960. – plan 0 zł, wykonanie 800,00 zł, środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej przez: Związek Zawodowy Górników w Polsce przy Lubelskim Węglu „BOGDANKA” S.A. w wysokości 500,00 zł; NSZZ Solidarność, Komisja Międzyzakładowa przy Lubelskim Węglu „BOGDANKA” S.A. w wysokości 300,00 zł; z przeznaczeniem na organizację Festynu z okazji Dnia Rodziny oraz Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej;

§ 2130. – plan 32 454 zł, wykonanie 31 553,69zł, tj. 97,23%, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w II półroczu 2014 roku. Środki dotacji celowej przekazane zostały w II półroczu na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego: Ø Nr 51 z dnia 09. czerwca 2014 r. w zakresie opieki społecznej – rodziny zastępcze, przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających

z Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Realizacja zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, wynika z art. 247 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.); W zw. z w/w decyzją została zawarta umowa Nr 455 z dnia 17 lipca 2014 r. określająca szczegółowość realizowanych zadań, w ramach której przekazane zostały środki w wysokości 30 879 zł, wykonanie dochodów 30 653,69 zł, tj. 99,27%, zwrot środków niewykorzystanych w wysokości 225,31 zł nastąpił w dniu 15 stycznia 2015 roku. Ø Nr 150 z dnia 24 października 2014 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu tj. dofinansowanie wydatków określonych w art. 192 pkt. 3, 4, 5, 7 i 9 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) ponoszonych w 2014 roku na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 01 stycznia 2014 r. W zw. z w/w decyzją została zawarta umowa Nr 843 z dnia 01 grudnia 2014 r. określająca szczegółowość realizowanych zadań, w ramach której przekazane zostały środki w wysokości 1 575 zł, wykonanie dochodów 900,00 zł, tj. 57,14%, zwrot środków niewykorzystanych w wysokości 675,00 zł nastąpił w dniu 15 stycznia 2015 roku.

§ 2900. – plan 226 500 zł, wykonanie 266 856,39 zł, tj. 117,82% wpływy z wpłat gmin i powiatów przekazane na dofinansowanie zadań bieżących w rodzinach zastępczych w 2014 roku na rachunek budżetu powiatu Łęczyńskiego. **Dział 852; rozdział 85218 plan ogółem 79 789 zł, wykonanie 84 525,56 zł, tj. 105,94%;**

§ 0750. – plan 55 544 zł, wykonanie 55 544,88 zł, tj. 100,00% wpływy za wynajem części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Staszica 9;

§ 0830. – plan 22 500 zł, wykonanie 27 334,11 zł, tj. 121,48% wpływy z usług (media) obciążające najemców: Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej LEK MED2;

§ 0920. – plan 500 zł, wykonanie 173,65 zł, tj. 34,73% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970. – plan 1 245 zł, wykonanie 1 472,92 zł, tj. 118,31% wpływy z różnych dochodów, w tym: 227,45 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek, 1 245,47 zł dochód z tytułu udziału w podatku od nieruchomości powierzchni wynajmowanej przez NZOZ LEK MED 2. Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. **Dział 852; rozdział 85220 plan ogółem 0 zł, wykonanie 130,00 zł;**

§ 0830. – wykonanie 94,70 zł, (bez planu), dochód stanowi wpływ zaległości za media, powstałej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kijanach, który z dniem 30 czerwca 2012 roku, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVI/148/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Łęczyńskiego – Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kijanach został zlikwidowany, a wszelkie zobowiązania i należności zostały przeniesione na rzecz urzędu – Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

**§ 0920.** – wykonanie **35,30 zł, (bez planu)**, dochód stanowi wpływ zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat, powstałej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kijanach, który z dniem 30 czerwca 2012 roku, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVI/148/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Łęczyńskiego – Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kijanach został zlikwidowany, a wszelkie zobowiązania i należności zostały przeniesione na rzecz urzędu – Starostwa Powiatowego w Łęcznej. **Dział 852; rozdział 85295 plan ogółem 0 zł, wykonanie 2 132,57 zł;**

**§ 0920.** – środki w wysokości 2 132,57 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych założonych na potrzeby realizacji projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” oraz „Twoja szansa na sukces II” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. **Dział 853; rozdział 85311 plan ogółem 0 zł, wykonanie 0,39 zł;**

**§ 0970.** – wpływy z różnych dochodów, kwota w wysokości 0,39 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków za rok 2013 z tytułu dotacji przekazanej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy. Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. **Dział 853; rozdział 85324 plan ogółem 29 000 zł, wykonanie 44 488,30 zł, tj. 153,41%;**

**§ 0970.** – plan **29 000 zł**, wykonanie **44 488,30 zł**, tj. **153,41%** wpływy z różnych dochodów, stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody przekazane w 2014 roku 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 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). **Dział 853; rozdział 85321 plan ogółem 0 zł, wykonanie 46,20 zł;**

**§ 2360.** – wykonanie **46,20 zł, (bez planu)** stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z tyt. realizacji zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności w Łęcznej.

Z dniem 01 lipca 2014 r. zg. z zapisami art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446) opłata, o której mowa art. 9 w/w ustawy stanowi dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są m.in. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. **Dział 853; rozdział 85333 plan ogółem 307 200 zł, wykonanie 306 725,23 zł, tj. 99,85%;**

**§ 0920.** – plan **1 000 zł**, wykonanie **615,55 zł**, tj. **61,56%** stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**§ 0970.** – plan **50 300 zł**, wykonanie **50 209,68 zł**, tj. **99,82%** wpływy z różnych dochodów: 49 874,68 zł stanowią środki przekazane z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy, 335,00 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek. Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.

**§ 2690.** – plan **255 900 zł**, wykonanie **255 900,00 zł**, tj. **100,00%** środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2a<sup>1</sup> – 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) powyższa kwota została przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej. **Dział 854; rozdział 85406 plan ogółem 770 zł, wykonanie 300,65 zł, tj. 39,05%;**

**§ 0920.** – plan **370 zł**, wykonanie **22,65 zł**, tj. **6,12%** odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970. – plan 400 zł, wykonanie 278,00 zł, tj. 69,50% wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku. Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej. **Dział 854; rozdział 85410 plan ogółem 131 856 zł, wykonanie 101 562,10 zł, tj. 77,03%;**

§ 0830. – plan 131 846 zł, wykonanie 95 927,95 zł, tj. 72,76% wpływy z usług, w tym: 18 237,96 zł noclegi obce, 5 184,69 zł posiłki obce, 72 092,53 zł wpływy z opłat za wyżywienie, 412,77 zł wpływ za zakwaterowanie,

§ 0920. – plan 10 zł, wykonanie 0,00 zł zaplanowano odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od należności budżetowych, brak realizacji;

§ 0970. – plan 0 zł, wykonanie 5 634,15 zł, wpływy z różnych dochodów, za organizację i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego. Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach. **Dział 854; rozdział 85419 plan ogółem 970 921 zł, wykonanie 967 525,26 zł, tj. 99,65%;**

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

§ 0830. – plan 21 000 zł, wykonanie 15 557,63 zł, tj. 74,08% wpływy z usług, w tym: 11 815,00 zł wpłaty od rodziców lub Ośrodków Pomocy Społecznej z tyt. odpłatności za obiady uczniów; 200,00 zł za przygotowanie lokalu wyborczego; 3 542,63 zł wpłata za energię elektryczną i wodę zużytą podczas robót budowlanych;

§ 0920. – plan 100 zł, wykonanie 50,39 zł, tj. 50,39% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970. – plan 5 800 zł, wykonanie 7 956,24 zł, tj. 137,18% wpływy z różnych dochodów, w tym: 157,00 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku, 7 799,24 zł wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach zawartej umowy interwencyjnej, Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej.

§ 0960. – plan 225 060 zł, wykonanie 225 000,00 zł, tj. 99,97%, środki finansowe przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej przez: Fundację PGE S.A. „Energia z serca...” w wysokości 50 000,00 zł; Fundację ORLEN „Dar serca” w wysokości 25 000,00 zł; Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. w wysokości 150 000,00 zł; z przeznaczeniem na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej w tym na dofinansowanie adaptacji nieruchomości przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby statutowe jednostki budżetowej – Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej oraz pomoce naukowe i sprzęt rehabilitacyjny dla wychowanków Ośrodka.

§ 6260. – plan 418 601 zł, wykonanie 418 601,00 zł, tj. 100,00% stanowi dotację z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki finansowe przekazane zostały w II półroczu 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych zg. z zapisami umowy zawartej z Województwem Lubelskim Nr 4061/6/2014/DZR z dnia 12 maja 2014 r. o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, tj. na potrzeby statutowe jednostki budżetowej – Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej.

§ 6290. – plan 300 000 zł, wykonanie 300 000,00 zł, tj. 100,00%, stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki finansowe zostały przekazane w II półroczu 2014 roku zg. z Decyzją Zarządu FUNDACJI POLSAT z dnia 13 listopada 2013 r. na dofinansowanie adaptacji nieruchomości na działce nr 1746 przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby statutowe jednostki budżetowej – Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej. **Dział 854; rozdział 85420 plan ogółem 85 150 zł, wykonanie 172 141,75 zł, tj. 202,16%;**

§ 0690. – plan 80 500 zł, wykonanie 100 795,48 zł, tj. 125,21% wpływy w różnych opłat, w tym wpłaty od rodziców, rodzin zastępczych i Ośrodków Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanek;

§ 0750. – plan 3 500 zł, wykonanie 3 560,00 zł, tj. 101,71% dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsz mieszkaniowy 1 nauczyciela za mieszkanie służbowe, dzierżawa wiaty blaszanej, sporadyczne noclegi;

§ 0920. – plan 500 zł, wykonanie 339,23 zł, tj. 67,85% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970. – plan 650 zł, wykonanie 67 447,04 zł, tj. 10 376,47% wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek, zwrot środków za dowóz wychowanek, zwrot środków za zużytą energią elektryczną oraz organizację bloku edukacyjnego. Dochody uzyskane zostały w 2014 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Podgłęboku. **Dział 900; rozdział 90019 plan ogółem 133 000 zł, wykonanie 142 179,27 zł, tj. 106,90%;**

§ 0690. – plan 133 000 zł, wykonanie 142 179,27 zł, tj. 106,90% wpływy z różnych opłat, wpłaty 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 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) w budżecie powiatu na 2014 rok zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. **Dział 900; rozdział 90095 plan ogółem 0 zł, wykonanie 4 000,00 zł,**

§ 2460. – wykonanie 4 000,00 zł, (bez planu) środki finansowe przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zg. z zapisami umowy Nr 715/2014/UG/WR z dnia 04. Listopada 2014 r. w zw. z przekazaniem pojazdu (1 szt.) wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu, a będącego własnością powiatu na podstawie wydanego postanowienia sądu o orzeczeniu przepadku na rzecz Powiatu Łęczyńskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). **Dział 921; rozdział 92195 plan ogółem 50 000 zł, wykonanie 27 844,51 zł, tj. 55,69%;**

§ 0970. – plan 47 000 zł, wykonanie 24 244,51 zł, tj. 51,58% wpływy z różnych dochodów, środki wpłacone z tytułu zawartych umów sponsorskich w związku z organizacją „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2014” oraz Festynu Rodzinnego z okazji XV – lecia Powiatu Łęczyńskiego. Realizacja dochodów przebiegała w II półroczu 2014 r.

§ 0960. – plan 3 000 zł, wykonanie 3 600,00 zł, tj. 120,00%, środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Łęczyńskiego.

**II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami** W budżecie powiatu w 2014 roku planowane dotacje celowe związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 7 353 131zł, w 2014 roku zrealizowane zostały w kwocie 6 567 619,59zł, tj. 89,32%, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 643 077 zł, wykonanie 6 480 371,04 zł, tj. 97,55%,
- dochody majątkowe – plan 710 054 zł, wykonanie 87 248,55 zł, tj. 12,29%.

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

- rozdz. 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 676 176 zł) 49 310,55zł
- dochody bieżące (plan 10 000 zł) 5 940,00 zł · dochody majątkowe (plan 666 176 zł) 43 370,55 zł
- Środki dotacji niewykorzystanej do wysokości przyznanego planu tj. w wysokości 622 805 zł zostały zablokowane w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 2 z dnia 12 grudnia 2014 r.

#### **DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 217 408 zł) 215 215,78 zł

#### **DZ. 710 – Działalność usługowa 499 030,46 zł w tym:**

- rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (plan 140 000 zł) 140 000,00 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany (plan 359 034 zł) 359 030,46 zł · dochody bieżące (plan 349 034 zł) 349 030,46 zł · dochody majątkowe (plan 10 000 zł) 10 000,00 zł

#### **DZ. 750 – Administracja publiczna 364 615,34 zł w tym:**

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan 339 639 zł) 339 637,55 zł

- rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa (plan 24 980 zł) 24 977,79 zł

**DZ. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 41 643,33 zł**

- rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan 63 544 zł) 41 643,33 zł

**DZ. 752 – Obrona narodowa,**

- rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne (plan 5 000 zł) **5 000,00 zł**

**DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 461 732,28 zł**

- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (plan 3 441 003 zł) · dochody bieżące (plan 3 407 125 zł) 3 407 113,52 zł · dochody majątkowe (plan 33 878 zł) 33 878,00 zł

- rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan 20 742 zł) 20 740,76 zł

**DZ. 851 – Ochrona zdrowia,**

- rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (plan 1 923 000 zł) **1 788 693,20 zł** Środki dotacji niewykorzystanej do wysokości przyznanego planu tj. w wysokości 128 134 zł zostały zablokowane w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 3 z dnia 22 grudnia 2014 r.

**DZ. 852 – Pomoc społeczna 9 998,60 zł**

- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 10 000 zł) 9 998,60 zł

- rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (plan 0 zł) 0,00 zł W trakcie roku budżetowego kwota przyznanej dotacji celowej w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców została zmniejszona o taką samą wartość w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 165 z dnia 07 listopada 2014 r.

**DZ. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 132 380,05 zł**

- rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (plan 132 605 zł) 132 380,05 zł

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi.

**III. Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** W budżecie powiatu w 2014 roku **planowane dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień wyniosły 308 079zł**, zrealizowane zostały w kwocie **252 585,06zł**, tj. **81,99%**, w tym:

- dochody bieżące – plan 132 536 zł, wykonanie 88 990,02 zł, tj. 67,14%,

- dochody majątkowe – plan 175 543 zł, wykonanie 163 595,04 zł, tj. 93,19%. **Planowane dotacje majątkowe** (dział 720; rozdz. 72095) dotyczyły realizacji wspólnego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej wraz z partnerami zgodnie z zawartym porozumieniem, środki przekazane na wydatki niekwalifikowane w projekcie plan ogółem **175 543 zł**, wykonanie **163 595,04 zł**, tj. **93,19%**, w tym przez:

1. gminy partnerskie – plan 156 229 zł, wykonanie 145 603,53 zł, tj. 93,20%,

2. powiaty partnerskie – plan 19 314 zł, wykonanie 17 991,51 zł, tj. 93,15%. **Planowane dotacje bieżące** dotyczyły: Ø umowy Nr SO/32/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łęczna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym: przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851; rozdz. 85153) – plan 8 000 zł, wykonanie 7 824,90 zł, tj. 97,81%, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych (dz. 851, rozdz. 85154) – plan 8 000 zł wykonanie – 7 998,08 zł, tj. 99,98%. Ø porozumienia z dnia 30.12.2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łęczyńskim

a gminami i powiatami partnerskimi, którzy wspólnie realizowali projekt „Wirtualne Powiaty...” na zachowanie ciągłości działania w okresie jego trwałości, zanim zostanie powołany nowy podmiot organizacyjny – prawny do zarządzania majątkiem powstałym w ramach realizacji w/w projektu (dz. 600; rozdz. 60052),

w tym: · gminy partnerskie – plan 103 588 zł, wykonanie 64 021,16 zł, tj. 61,80%; · powiaty partnerskie – plan 12 948 zł, wykonanie 9 145,88 zł, tj. 70,64%.

**IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** W budżecie powiatu w 2014 roku planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **4 840zł**, zrealizowane zostały w kwocie **4 840,00zł**, tj. **100,00%**, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące. **Dział 750; rozdział 75045 plan ogółem 750 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 100,00%;**

§ 2120. – plan **750 zł**, wykonanie **750,00 zł**, tj. **100,00%** stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki pochodziły z budżetu Wojewody Lubelskiego w związku z przekazaniem Powiatowi Łęczyńskiemu zadania określonego w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wydatki Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2014 roku. **Dział 852; rozdział 85204 plan ogółem 4 090 zł, wykonanie 4 090,00 zł, tj. 100,00%;**

§ 2120. – plan **4 090 zł**, wykonanie **4 090,00 zł**, tj. **100,00 %** stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki pochodziły z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w zw. z zawartą umową

Nr 197/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014”.

**V. Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** W budżecie powiatu planowane dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosły w 2014 roku **7 602 301 zł**, wykonanie dochodów w 2014 roku w wysokości **7 912 411,46 zł**, tj. **104,08%**, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 393 204 zł, wykonanie 2 211 246,02 zł, tj. 92,40%,
- dochody majątkowe – plan 5 209 097 zł, wykonanie 5 701 165,44 zł, tj. 109,45%. Zrealizowane dochody dotyczyły następujących projektów: § **Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzenia na potrzeby rolnictwa**
- „Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w powiecie Łęczyńskim”,

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, plan **347 414 zł**, wykonanie **347 410,63 zł**, tj. **100,00%**, w tym: · dochody bieżące – plan 155 344 zł, wykonanie 155 343,00 zł, tj. 100,00%; · dochody majątkowe – plan 192 070 zł, wykonanie 192 067,63 zł, tj. 100,00%.

**DZ. 010** rozdz. 01005 obejmuje środki bieżące w wysokości 38 835,75 zł oraz środki majątkowe 48 016,90 zł jakie zostały przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jako wkład własny do realizacji projektu pn. „Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w powiecie Łęczyńskim” w wysokości 25% wartości przedsięwzięcia. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac. § **Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność**

- „Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie.

Etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 4 – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej wraz z partnerami zgodnie z zawartym porozumieniem, plan **4 849 813 zł**, wykonanie **5 372 662,65 zł**, tj. **110,78%**; całość planowanych środków stanowiły dochody majątkowe. Na wielkość dochodów wykonanych w 2014 roku składają się:

- 1) środki finansowe w wysokości 4 670 255,85 zł, tj. 112,61% przekazane z rachunku centralnego Ministerstwa Finansów w ramach refundacji wniosków o płatność dotyczące wydatków z IV kwartału 2013 roku, zaliczka na wydatki poniesione w I półroczu oraz refundacja wydatków poniesionych w II półroczu (plan 4 147 405 zł);
- 2) środki finansowe w wysokości 629 169,07 zł, tj. 100,00% przekazane przez gminy partnerskie na sfinansowanie wydatków bieżącego okresu (plan 629 170 zł);
- 3) środki finansowe w wysokości 73 237,73 zł, tj. 100,00% przekazane przez powiaty partnerskie tj. Powiat Świdnicki i Powiat Włodawski na sfinansowanie wydatków bieżącego okresu (plan 73 238 zł). § **Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- „Rozwój unikalnych atrybutów marki *Kameralne Pojezierze* w oparciu o dziedzictwo UNESCO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet II – Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie 2.4. Marketing Gospodarczy. Schemat B – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej wraz z partnerami Powiatem Włodawskim i Gminą Urszulin, zgodnie z zawartą Umową o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 12.11.2013 r., plan **18 962 zł**, wykonanie **14 331,55 zł**, tj. **75,58%**. Całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące, realizacja dochodów przebiegała w II półroczu 2014 roku. Na wielkość planowanych dochodów składają się:

- 1) środki finansowe w wysokości 12 244,46 zł, przekazane zostały przez Województwo Lubelskie – Lubelską Agencję Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie zg. z zawartą Umową o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 10 czerwca 2014 r.;
- 2) środki finansowe w wysokości 1 231,73 zł, przekazane zostały jako dotacja celowa z budżetu państwa zg. z zawartą Umową o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 10 czerwca 2014r.;
- 3) środki finansowe w wysokości 389,43 zł, przekazane zostały przez partnera Gminę Urszulin na sfinansowanie wydatków 2014 roku;
- 4) środki finansowe w wysokości 465,93 zł, przekazane zostały przez partnera Powiat Włodawski na sfinansowanie wydatków w 2014 roku. § **Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność**

- „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, plan **374 527 zł**, wykonanie **356 231,52 zł**, tj. **95,12%**; całość zrealizowanych dochodów stanowiły dochody bieżące.

- „Twoja szansa na sukces II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, plan **1 134 516 zł**, wykonanie **919 239,43 zł**, tj. **81,02%**; całość zrealizowanych dochodów stanowiły dochody bieżące.

- „Równi na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 – Promocja integracji społecznej, działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy – projekt realizowany przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej w zawartej umowy partnerskiej z dnia 18.10.2012 r. z Agencją Rozwoju Społeczno Gospodarczego Sp. z o.o. w Lublinie, plan **116 160 zł**, wykonanie **108 726,78 zł**, tj. **93,60%**; całość dochodów stanowiły dochody bieżące.

- „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej

w Kijanach” w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy, Priorytet – Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar – Ochrona zdrowia – projekt realizowany przez Placówkę Opiekuńczo–Wychowawczą w Kijanach w ramach zawartej umowy Nr 5/SPPW/2013 z dnia 10.05.2013 r. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, plan **198 000 zł**, wykonanie **153 558,31 zł**, tj. **77,55%**, w tym: .

- dochody bieżące – plan 30 786 zł, wykonanie 17 123,15 zł, tj. 55,62%,

- dochody majątkowe – plan 167 214 zł, wykonanie 136 435,16 zł, tj. 81,59%.



- „Świat dobrej przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 – Promocja integracji społecznej, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – projekt realizowany był przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach w latach 2012 – 2013 na podstawie zawartej umową z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie. Plan **0 zł**, wykonanie **1 000,00 zł**, dochód ten stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu w roku 2013. § **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność**
- „Siła wiedzy 3” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej, plan **15 093 zł**, wykonanie ( - **465,34 zł**). Środki w wysokości 465,34 zł zostały przekazane w 2014 na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie i dotyczą zwrotu zasilenia przekazanego na realizację projektu w roku 2013.
- „Siła wiedzy 4” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej, plan **56 168 zł**, wykonanie **52 000,00 zł**, tj. **92,58%**.
- „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej, plan **491 648 zł**, wykonanie **572 609,50 zł**, tj. **116,47%**. § **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność**
- „Wielokulturowość Powiatu Łęczyńskiego jako atrakcja turystyczna Polesia” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, plan **0 zł**, wykonanie **15 106,43 zł**. Projekt realizowany był w roku 2013 przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Dochody w wysokości 15 106,43 zł wykonane w I półroczu 2014 roku stanowią środki finansowe z wydatków podlegających refundacji, przekazane na rachunek budżetu powiatu Łęczyńskiego w dniu 31.03.2014 r.

**III. WYDATKI** Ogółem wydatki budżetu powiatu na 2014 rok zaplanowano na kwotę **59 558 726 zł**, wykonanie w 2014 roku wyniosło **56 036 523,39 zł**, co stanowi **94,09%** (załącznik Nr 2), w tym:

- wydatki bieżące: plan **48 628 844 zł**, wykonanie **45 928 647,71 zł**, tj. **94,45%**,
- wydatki majątkowe: plan **10 929 882 zł**, wykonanie **10 107 875,68 zł**, tj. **92,48%**. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku zostały zaplanowane w kwocie **133 000 zł**, wykonanie **132 999,90 zł**, całość planowanych wydatków stanowiły wydatki majątkowe. Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) przebiegała w II półroczu 2014 roku. W budżecie powiatu w 2014 roku występowały następujące grupy wydatków:

**I. Wydatki na zadania własne.**

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

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

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

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

**I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE** Plan wydatków na zadania własne wyniósł ogółem **44 165 363 zł**, wykonano ogółem **41 618 317,20 zł**, co stanowi **94,23%**, w szczególności:

- wydatki bieżące: plan **39 397 777 zł**, wykonanie **37 032 262,04 zł**, tj. **94,00%**,
- wydatki majątkowe: plan **4 767 586 zł**, wykonanie **4 586 055,16 zł**, tj. **96,19%**, w tym: dotacje na zadania majątkowe: plan **2 061 zł**, wykonanie **1 752,30 zł**, tj. **85,02%**,
- wydatki na obsługę długu: plan **645 440 zł**, wykonanie **639 190,31 zł**, tj. **99,03%**,
- dotacje na zadania bieżące: plan **1 288 002 zł**, wykonanie **1 246 408,80 zł**, tj. **96,77%**.

Środki na zadania własne wykorzystano w sposób następujący: **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na problemy rolnictwa Plan 5 814 zł, wykonanie 5 814,00 zł, tj. 100,00%**. Wydatek dokonany został w Starostwie Powiatowym w Łęcznej na podstawie decyzji znak GKN.6017-1/2011 z dnia 28.10.2013 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów jako dopłata pieniężna z tytułu dokonanych scaleń nieruchomości gruntowych położonych w m. Szczupak i Ostrówek Podyski na terenie Gminy Cyców. **Dział 020 – Leśnictwo Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

**Realizacja wydatków w Starostwie powiatowym w Łęcznej**

**Plan 95 686 zł, wykonanie 83 289,26 zł, tj. 87,04%. Liczba etatów – ½ (1 osoba).**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>22 086 zł</b>	<b>21 652,21 zł</b>	<b>98,04%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 734 zł	16 732,26 zł	99,99%
<i>– wynagrodzenie dla osoby sprawującej nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457 zł	1 456,02 zł	99,93%
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 434 zł	3 029,88 zł	88,23%
Składki na Fundusz Pracy	461 zł	434,05 zł	94,15%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>73 600 zł</b>	<b>61 637,05 zł</b>	<b>83,75%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	200 zł	192,00 zł	96,00%
Zakup usług zdrowotnych	200 zł	200,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	15 000 zł	6 500,00 zł	43,33%
<i>- wykonanie operatów klasyfikacyjnych w zakresie przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny zg. z zawartą umową Nr BAO.6163.14.2014 Ryszard Kielar z dnia 09.01.2014 r.</i>			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200 zł	196,80 zł	98,40%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000 zł	54 548,25 zł	94,05%
<i>– ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych z ternu gmin Cyców, Łęczna i Spiczyn z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.</i>			

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

**Realizacja wydatków w Starostwie powiatowym w Łęcznej Plan 31 106 zł, wykonanie 27 056,45 zł, tj. 86,98%. Liczba etatów – ½ (1 osoba).**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>22 086 zł</b>	<b>21 652,35 zł</b>	<b>98,04%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 734 zł	16 732,27 zł	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457 zł	1 456,02 zł	99,93%
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 434,00 zł	3 029,91 zł	88,23%
Składki na Fundusz Pracy	461 zł	434,15 zł	94,18%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>9 020 zł</b>	<b>5 404,10 zł</b>	<b>59,91%</b>
Podróże służbowe krajowe	7 920 zł	4 310,17 zł	54,42%
<i>– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.</i>			
Odpisy na ZFŚS	1 100 zł	1 093,93z ł	99,45%
<i>– Kwota odpisu została pokryta w 100,00% w stosunku do naliczenia.</i>			

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

**Realizacja wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łącznej Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. to 25 pracowników. Plan budżetu 7 205 534 zł, wykonanie 6 671 114,43 zł, tj. 92,58%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>1.201.764 zł</b>	<b>1.132.896,80 zł</b>	<b>94,27%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	906.740 zł	856.248,50 zł	94,43%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.716 zł	66.715,93 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	163.076 zł	149.383,09 zł	91,60%
Składki na Fundusz Pracy	21.294 zł	18.623,28 zł	87,46%
Wynagrodzenia bezosobowe	9.252 zł	8.000,00 zł	86,47%
Wpływy na PFRON	34.686 zł	33.926,00 zł	97,81%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2.567.932 zł</b>	<b>2.261.783,09 zł</b>	<b>88,08%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47.000 zł	34.704,25 zł	73,84%
- zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości BHP, zabezpieczenie posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych – 25.468,11 zł, - -wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży – 9.236,14 zł.			
Zakup materiałów i wyposażenia	1.127.136 zł	984.728,55 zł	87,37%
- zakup poz. śr. trwałych : m. innymi. drukarka, niszczarka do papieru, kocioł do asfaltu, myjka do samochodu, drogomierz – 10.949,17 zł, - materiały do remontu budynku biurowego na ul Pasternik 16 m. innymi: zakup paneli podłogowych, śr. grzybobójcze, farby pędzle cement, – 4.816,53 zł, - artykuły biurowe, prenumerata prasy, biuletyny informacyjne, cenniki mat budowlanych , zakup map, tonery do komputerów i kserokopiarki, program antywirusowy, legalizacja gaśnic, rolety, firany, zasłony do okien – 17.835,39 zł, - etylina i oleje do samochodów i pozostałego sprzętu – 326.186,29 zł, - części do samochodów osobowych, patrolowych , wykaszarki i pozostałe materiały m. inn. klucze, grabie, łopaty, szpadle, opony, młotki, itp. – 67.393,78 zł, - masa mineralno- bitumiczna, kruszywo, emulsja asfaltowa, grysy, beton asfaltowy, gruz ceramiczny, mieszanka mineralno – asfaltowa na zimno – 500.176,48 zł, - worki na śmiecie z pasa drogowego, środki chwastobójcze, środek do zabezpieczania mostów – 1 017,67 zł, - materiały w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu m. innymi. farby, znaki drogowe słupki do znaków, cement – 25.442,95 zł, - materiały do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek) – 28.633,29 zł, - folia do zabezpieczenia mieszanki piaskowo – solnej – 2.277,00 zł.			
Zakup energii elektrycznej i ciepłej	95.000 zł	74.015,68 zł	77,91%
Zakup usług remontowych	593.652 zł	572.214,20 zł	96,39%
- naprawa i konserwacja stacji TRAF0 – 2 952,00 zł, - remont instalacji elektrycznej i wodnej – 16.910,49 zł, - naprawa i remont pojazdów osobowych, patrolowych i innego sprzętu typu kosy, wykaszarki, kosiarki bijakowej, ciągnika, samochodów ciężarowych – 51.508,33 zł, - remont sprzętu do zimowego utrzymania – 34.999,99 zł, - remont poręczy mostowych dr. pow. Nr 1716L w m. Puchaczów – 6.765,00 zł, - remont przepustu i przyczółka mostowego – 33 333,00 zł, - remont drogi powiatowej gruntowej Nr 1665L – 18.870,00 zł, - remont drogi powiatowej Nr 1664L w m. Charleż – 18.036,72 zł, - remont drogi powiatowej Nr 1565L Kijany – Nowa Wólka – 299.824,80 zł, - remont drogi powiatowej Nr 1808L w m Cyców – 89.013,87 zł.			
Zakup usług zdrowotnych	3.500 zł	3.405,00 zł	97,29%
Zakup usług pozostałych	577.870 zł	487.837,43 zł	84,42%
- ochrona bazy ul Przemysłowa – 63.812,63 zł, - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, wywóz ścieków, śmieci – 25.912,79 zł, - czesne studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną 3.040,00 zł, - pozostałe usługi m. innymi opłaty za: licencje programu PŁACE i FK, rejestracja, badania - i przeglądy techniczne pojazdów, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty RTV, usługi informatyczne, serwisy gwarancyjne samochodów, legalizacja gaśnic, obsługa w dziedzinie BHP, projekt stałej organizacji ruchu, wywożenie z pasa drogowego i utylizacja odpadów - - 45.215,56 zł, - wynajem sprzętu – przyczepy, praca równiarki, wycinka drzew – 40.347,02 zł,			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg – 239.804,46 zł,</li> <li>- wykonanie i montaż progów zwalniających, wymiana uszkodzonych barier ochronnych dr nr 2016L w m. Łąncuchów – 7.704,97 zł,</li> <li>- montaż oświetlenia na dr. powiatowej Nr 1716L w m Bogdanka – 28.500,00 zł,</li> <li>- podział geodezyjny działek – 33.500,00 zł.</li> </ul>			
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4.500 zł	3.389,44 zł	75,32%
Zakup usług telefonii komórkowej	11.000 zł	8.516,03 zł	77,42%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600 zł	1.338,55 zł	83,66%
Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.407 zł	5.406,60 zł	99,99%
Zwrot kosztów podróży służbowych	1.000 zł	548,30 zł	54,83%
Ubezpieczenie dróg, pojazdów i mienia oraz pozostałe opłaty	13.000 zł	5.006,00 zł	38,51%
Odpis na ZFŚS	30.000 zł	29.171,46 zł	97,24%
Podatek od nieruchomości	25.238 zł	25.238,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	24.593 zł	18.828,30 zł	76,56%
Podatek na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4.356 zł	4.355,30 zł	99,98%
- podatek od środków transportowych.			
Opłaty na rzecz budżetów jst	3.080 zł	3,080,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 434,00 zł,</li> <li>- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 646,00 zł.</li> </ul>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.435.838 zł</b>	<b>3.276.434,54 zł</b>	<b>95,36%</b>
<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>3 206 934 zł</b>	<b>3 049 886,62 zł</b>	<b>95,10%</b>
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 2004L Kijany – Zezulin,	31.980 zł	31.980,00 zł	100,00%
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802L w m Świeraszczów,	125.000 zł	124.490,90 zł	99,59%
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2022L w m. Antoniów,	15.000 zł	14.863,46 zł	99,09%
- Przebudowa dr powiatowej Nr 1625L i 2007L,	2.476.140 zł	2.328.281,20 zł	94,03%
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2003L Witaniów – Karolin,	391.614 zł	383.227,40 zł	97,86%
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714L – utwardzenie pobocza w m. Piaseczno,	75.000 zł	74.843,66 zł	99,79%
- Budowa opaski chodnikowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1564L w m. Charleż,	42.200 zł	42.200,00 zł	100,00%
- Przebudowa dr. powiatowej Nr 1565L Kijany – Nowa Wólka	50.000 zł	50.000,00 zł	100,00%
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>228 904 zł</b>	<b>226 547,92 zł</b>	<b>98,97%</b>
- zakup walca	68 880 zł	68 880,00 zł	100,00%
- zakup skraparki	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
- zakup koparko – ładowarki w leasingu operacyjnym	82 642 zł	81 494,80 zł	98,61%
- zakup ciągnika w leasingu operacyjnym	62 382 zł	61 173,12 zł	98,06%

**Dział 630 – Turystyka Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan 5 000 zł, wykonanie 3 690,07 zł, tj. 73,80%. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki z przeznaczeniem dla:**

- Stowarzyszenia Agroturystycznego Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego „Polesia Czar” na realizację zadania określonego w Umowie Nr 16/2014/EKZ z dnia 30.04.2014 r. – **990,07 zł,**
- Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego na realizację zadania określonego

w Umowie Nr 10/2014/EKZ z dnia 04.04.2014 r. – **2 000,00 zł**,

– Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem” na realizację zadania określonego w Umowie Nr 2/2014/EKZ z dnia 07.03.2014 r. – **700,00 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 295 590 zł, wykonanie 252 248,25 zł, tj. 85,34%.** Wydatki związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie Powiatu Łęczyńskiego realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 500 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00%
<i>- umowa o dzieło na wykonanie uproszczonej inwentaryzacji budynku położonego w obrębie zabudowań Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w m. Kijany na działce nr 78/44;</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>294 090 zł</b>	<b>250 748,25 zł</b>	<b>85,26%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	600 zł	501,81 zł	83,64%
Zakup energii	241 615 zł	198 972,75 zł	82,35%
Zakup usług remontowych	795 zł	731,24 zł	91,98%
Zakup usług pozostałych	34 500 zł	33 964,14 zł	98,45%
<i>- podział działki Nr 744 pol. w m. Łęczna – 1 476,00 zł,</i>			
<i>- zamieszczenie ogłoszeń dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości w prasie regionalnej – 811,80 zł,</i>			
<i>- wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków w budynku A-300 i w budynku Przychodni nr 1 – 16 679,70 zł,</i>			
<i>- wykonanie barierki ochronnej w budynku A-300 – 700,00 zł,</i>			
<i>- badanie okresowe instalacji elektrycznej w budynku A-300 i Przychodni Nr 1 – 2 999,99 zł,</i>			
<i>- badanie okresowe instalacji odgromowej w budynku A-300 i Przychodni Nr 1 – 369,00 zł,</i>			
<i>- przegląd kominiarski w budynku A-300 i Przychodni Nr 1 – 922,50 zł,</i>			
<i>- wykonanie mapy i podziały działek – 5 200,00 zł,</i>			
<i>- montaż płyty PCV na ścianie budynku A-300 – 3 805,15 zł,</i>			
<i>- opracowanie dokumentacji geodezyjnej – 1 000,00 zł.</i>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 200,00 zł	13 200,00 zł	100,00%
<i>- operat szacunkowy z wyceny nieruchomości gruntowej działki Nr 2/6 położonej w m. Milejów w celu ustalenia ceny do sprzedaży – 984,00 zł,</i>			
<i>- aktualizacja operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości składającej się z 10 działek pol. w m. Kijany gm. Spiczyn przeznaczonych do sprzedaży – 2 365,00 zł,</i>			
<i>- operat szacunkowy z wyceny nieruchomości gruntowej działki Nr 591 położonej w m. Jaszczów gm. Milejów w celu ustalenia ceny do sprzedaży – 2 091,00 zł,</i>			
<i>- operat szacunkowy lokalu użytkowego i lokali mieszkalnych w m. Kijany 19N – 3 690,00 zł,</i>			
<i>- operat szacunkowy z wyceny działek o numerze ewid. 78/6, 78/53 i 78/54 w m. Kijany Gm. Spiczyn – 4 070,00 zł,</i>			
Podatek od nieruchomości	3 305,00 zł	3 303,31 zł	99,95%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	75,00 zł	75,00 zł	100,00%

**Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan ogółem 511 910 zł, wykonanie 273 597,12zł, tj. 53,45%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>31 336,00 zł</b>	<b>30 271,03 zł</b>	<b>96,60%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00 zł	26 125,99 zł	97,63%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4 576,00 zł	4 145,04 zł	90,58%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>460 574,00 zł</b>	<b>243 326,09 zł</b>	<b>52,83%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	15 896,09 zł	79,48%
<i>- materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek dla zadań wykonywanych z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,</i>			
Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	7 426,38 zł	74,26%
<i>- konserwacja wielofunkcyjnego urządzenia drukującego.</i>			

Zakup usług pozostałych	418 574,00 zł	212 302,62 zł	50,72%
<p>– kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dokonywana przez USŁUGI GEODEZYJNE Andrzej Śliwiński zg. z zawartą umową Nr 1/GKN/2014 z dnia 08.01.2014 r. – 29 180,00 zł,</p> <p>– wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 10 – Stara Wieś w jednostce ew. Łęczna – obszar wiejski przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych GEOMIAR z/s w Jarosławiu zg. z zawartą umową Nr 7/12/GKN z dnia 18.04.2012 r. – 145 755,00 zł,</p> <p>– aktualizacja operatów ewidencyjnych wykonana przez USŁUGI GEODEZYJNE Tomasz Nazaruk zg. z zawartą umową Nr 12/GKN/2013 z dnia 27.09.2013 r. – 11 070,00 zł,</p> <p>– publikacja w prasie o zasięgu ogólnopolskim informacji Starosty Łęczyńskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 10 – Stara Wieś w jednostce ew. Łęczna – obszar wiejski – 1 199,99 zł,</p> <p>– wykonanie pieczętek na potrzeby wydziału GKN – 420,36 zł,</p> <p>– licencja oprogramowania EWOPIS.6 – 2 324,70 zł,</p> <p>– założenie ewidencji gruntów dla drogi gminnej – 7 380,00 zł,</p> <p>– sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – 2 600,00 zł,</p> <p>– nadzór i kontrola nad wykonaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przez firmę GEO-GIS zg. z zawartą umową – 12 300,00 zł,</p> <p>– pozostałe usługi (koszty przesyłek) – 72,57 zł.</p>			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000 zł	4 400,00 zł	73,33%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	3 301,00 zł	55,02%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
– Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kserograficznego – brak realizacji			

**Dział 720 – Informatyka Rozdział 72095 – Pozostała działalność** Plan ogółem **2 061 zł**, wykonanie **1 752,30 zł**, tj. **85,02%**. Wydatek zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w ramach projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, przekazany jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jako wkład własny partnera – Powiatu Łęczyńskiego do projektu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy partnerskiej zawartej w dniu 26 października 2010 r.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 061,00 zł	1 752,30 zł	85,02%

**Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75019 – Rady powiatów** Plan **301 610zł**, wykonanie **300 061,84zł**, tj. **99,49%**.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>301 610,00 zł</b>	<b>300 061,84 zł</b>	<b>99,49%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł	716,00 zł	95,47%
Zakup usług remontowych	100 zł	0,00 zł	0,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 610,00 zł	298 485,84 zł	99,96%
– diety Radnych Powiatu Łęczyńskiego za okres od dnia 01.01.2014 – 31.12.2014			
Zakup usług pozostałych	2 150,00 zł	860,00 zł	40,00%

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** Na dzień 31 grudzień 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej zatrudnionych było 85 osób. Wynagrodzenie z dz. 750; rozdz. 75020 wypłacane dla 74 osób (73,75 etatu). Plan **5 440 000 zł**, wykonanie **5 043 642,21zł**, tj. **92,71 %**.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
-----------------------	------------------	-----------	---------------------

<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 921 537,00 zł</b>	<b>3 624 261,69 zł</b>	<b>92,42%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 032,00 zł	2 866 183,07 zł	92,70%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 272 zł	223 271,57 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	532 083,00 zł	468 581,90 zł	88,07%
Składki na Fundusz Pracy	53 150,00 zł	45 498,65 zł	85,60%
Wynagrodzenia bezosobowe	21 000 zł	20 726,50 zł	98,70%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 469 580 zł</b>	<b>1 370 501,52 zł</b>	<b>93,26%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 800 zł	5 201,08 zł	89,67%
– środki wypłacane pracownikom Starostwa za zakup szkieł korekcyjnych – 4 307,97 zł, – zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników wydziału AG – 893,11 zł.			
Zakup materiałów i wyposażenia	611 782,00 zł	579 339,61 zł	94,70%
<ul style="list-style-type: none"> <li>– paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych – 32 689,19 zł,</li> <li>– materiały do remontów w budynku Starostwa – 1 102,63 zł,</li> <li>– artykuły malarskie na potrzeby wydziału AG – 555,99 zł,</li> <li>– artykuły ogrodnicze na potrzeby wydziału AG – 369,10 zł,</li> <li>– artykuły hydrauliczne na potrzeby wydziału AG – 334,57 zł,</li> <li>– wyposażenie i drobny sprzęt AGD, w tym pralka na potrzeby wydziału AG – 3 026,05 zł,</li> <li>– artykuły elektroniczne – 3 543,05 zł,</li> <li>– nawilżacz powietrza do archiwum zakładowego – 879,00 zł,</li> <li>– środki czystości – 5 623,66 zł,</li> <li>– artykuły spożywcze do sekretariatu – 2 973,66 zł,</li> <li>– druki komunikacyjne (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, wypisy z zezwolenia, licencje zakupione w PWPW S.A.) – 447 562,68 zł,</li> <li>– pozostałe druki na potrzeby wydziału KTD i PZON – 1 022,20 zł,</li> <li>– tablice i dzienniki budowy na potrzeby BAO – 5 434,02 zł,</li> <li>– materiały biurowe na potrzeby urzędu – 53 912,37 zł,</li> <li>– czasopisma tematyczne, w tym: „VAT w budżecie”, PŁATNIK ZUS, Kodeks Oświaty, Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, SekoCENBUD, „Wspólnota – 4 237,34 zł,</li> <li>– akumulator przenośny – 425,00 zł,</li> <li>– akcesoria komputerowe – 4 124,00 zł,</li> <li>– wielofunkcyjne urządzenia drukujące (szt. 3) na potrzeby PZON oraz wydziałów AG i KTD – 9 594,00 zł,</li> <li>– regały archiwalne na potrzeby wydziału KTD – 1 931,10 zł.</li> </ul>			
Zakup energii	215 266,00 zł	192 375,02 zł	89,34%
Zakup usług remontowych	9 641,00 zł	9 640,13 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont samochodu służbowego marki TOYOTA RAV4 – 1 280,67 zł,</li> <li>- remont samochodu służbowego marki Mercedes BENZ – 70,00 zł,</li> <li>- serwis i naprawa urządzeń drukujących i kopiujących w wydziałach: BAO, FIRP, AG, FB i KTD – 1 344,39 zł,</li> <li>- serwis i naprawa klimatyzatorów w budynku Starostwa oraz w serwerowni – 6 162,30 zł,</li> <li>- remont i konserwacja sprzętu p.poż – 327,80 zł,</li> <li>- wymiana materiałów eksploatacyjnych w samochodzie służbowym marki SKODA OKTAVIA – 454,97 zł.</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	3 220,00 zł	3 220,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	403 061,00 zł	366 740,55 zł	90,99%

- aktualizacja programu „Kadry i płace” – 1 683,27 zł,
- hosting i zarządzanie systemem BIP, opieka autorska nad Systemem El-Dok, pozostałe usługi hostingowe – 20 325,79 zł,
- mycie samochodów służbowych – 325,30 zł,
- wymiana opon w samochodach służbowych – 153,80 zł,
- instalacja automap w samochodach służbowych – 297,00 zł,
- wykonanie pieczętek na potrzeby wydziałów Starostwa – 1 065,69 zł,
- aktualizacja oprogramowania do ewidencji Stowarzyszeń – 316,05 zł,
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego KASPERSKY – 5 682,60 zł,
- badanie techniczne i przegląd samochodu służbowego marki TOYOTA RAV4 – 1 631,01 zł,
- badanie techniczne samochodu służbowego marki Mercedes BENZ – 398,00 zł,
- dostęp do serwisów internetowych INFOR-LEX – 2 574,39 zł,
- dostęp do serwisów internetowych International Data Group – 185,00 zł,
- usługa informatyczna programu „VENDIS” – 1 525,20 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe – 111 561,04 zł,
- opłaty za przesyłki publikacji, druków i materiałów, transportu usług – 641,88 zł,
- obsługa prawna Kancelarii Radcy Prawnego – 32 500,00 zł,
- obsługa prawna w zakresie BHP – 10 465,00 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemnika KP-7 – 7 831,15 zł,
- opłata abonamentowa za pocztę elektroniczną Home.pl – 1 913,88 zł,
- opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Łęczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych zg. z umową ramową, opłaty za przelewy bankowe SORBET, prowizja za udzielenie kredytu – 96 165,00 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych – 47 167,36 zł,
- abonament RTV – 382,20 zł,
- obsługa parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z dróg położonych w obrębie powiatu Łęczyńskiego zgodnie z art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 3 600,00 zł,
- serwis i dozór dźwigu w budynku Centrum Zarządzania Siecią – 2 851,60 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych w obrębie powiatu Łęczyńskiego zgodnie z art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 4 000,00 zł,
- dorobienie kluczy – 152,00 zł,
- opłata II semestr studiów w zakresie BHP w WSPA w Lublinie (czesne) pracownika Starostwa Powiatowego w Łęcznej – 1 600,00 zł,
- okresowe badanie instalacji elektrycznej w budynku Starostwa – 2 500,00 zł,
- wykonanie 21 połączeń światłowodowych w budynku Starostwa – 2 470,80 zł,
- kwalifikowany podpis elektroniczny – 341,94 zł,
- przegląd kominiarski roczny – 245,00 zł,
- usługa dezynsekcji na potrzeby urzędu – 1 328,40 zł,
- karta serwisowa programu DELFIN – 1 599,00 zł,
- usługa introligatorska – 966,00 zł,
- wykonanie tabliczka na potrzeby Sekretariatu – 295,20 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500 zł	10 505,14 zł	91,35%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 815,00 zł	10 657,49 zł	98,54%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 079,00 zł	17 078,10 zł	99,99%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	930,00 zł	825,70 zł	88,78%
Podróże służbowe krajowe	6 125,00 zł	5 816,17 zł	94,96%
Podróże służbowe zagraniczne	61,00 zł	60,51 zł	99,20%
Różne opłaty i składki	69 922,00 zł	69 891,26 zł	99,96%

- opłata na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej w celu umieszczenia telekomunikacyjnej linii światłowodowej – 224,80 zł,
- opłata na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie za umieszczenie w pasie drogowym telekomunikacyjnej linii światłowodowej – 102,68 zł,
- składki członkowskie za pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej za 2013 i 2014 rok :  
§ Polska Izba Inżynierów Budownictwa – 852,00 zł,
- Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – 2 088,00 zł,
- składka członkowska do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 3 000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich – 6 914,88 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG – 5 762,40 zł,



– ubezpieczenie majątku Starostwa Powiatowego w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 47 996,00 zł,			
– ubezpieczenie samochodu służbowego marki Mercedes BENZ wraz z przyczepką w Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA S.A. – 2 770,00 zł, – rejestracja samochodu służbowego SKODA OKTAVIA II – 180,50 zł.			
Odpisy na ZFŚS	80 442,00 zł	80 441,05 zł	100,00%
– kwota odpisu została pokryta w 100 % naliczenia na 2014 r.			
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 420,00 zł	1 420,00 zł	100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT )	100 zł	-4 551,37 zł	-
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 050,00 zł	12 050,00 zł	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	516,00 zł	515,28 zł	99,86%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850 zł	9 302,80 zł	94,44%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- „Podatek VAT w 2014 roku” – 640,00 zł udział wzięło 2 pracowników wydziału FB,</li> <li>- zmiany w prawie zamówień publicznych – 299,00 zł,</li> <li>- „Ubezpieczenie społeczne i płace” – 570,00 zł,</li> <li>- „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok w jst, w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych” organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie – 250,00 zł,</li> <li>- inne szkolenia tematyczne organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie – 920,00 zł,</li> <li>- konferencja organizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie – 550,00 zł,</li> <li>- szkolenie w zakresie obronności organizowane przez Fundację PAN – 280,00 zł,</li> <li>- „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku” – 250,00 zł,</li> <li>- konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów – 450,00 zł,</li> <li>- szkolenie dla biura obsługi rady – 350,00 zł,</li> <li>- „Ochrona informacji niejawnych” organizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 416,00 zł,</li> <li>- udział Starosty Łęczyńskiego w XVII Ogólnopolskim Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich – 1 131,60 zł,</li> <li>- Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu im. bp Jana Chrapka z/s w Radomiu – 980,00 zł,</li> <li>- szkolenie okresowe w zakresie BHP dla kadry kierowniczej – 750,00 zł,</li> <li>- szkolenia w zakresie Zamówień publicznych – 1 126,20 zł udział wzięło 5 pracowników,</li> <li>- szkolenie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 340,00 zł.</li> </ul>			
Wpływy do wyjaśnienia - § 4990	0 zł	-27,00 zł	-
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 883,00 zł</b>	<b>48 879,00 zł</b>	<b>99,99%</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>48 883,00 zł</b>	<b>48 879,00 zł</b>	<b>99,99%</b>
Zakup samochodu w leasingu operacyjnym zgodnie z Umową nr 6128342-1212-10173z dnia 15.11.2012 w Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.	27 315 zł	27 311,20 zł	99,99%
Zakup drukarki do nalepek kontrolnych	5 978,00 zł	5 977,80 zł	100,00%
Zakup Systemu Informacji Prawnej LEGALIS	15 590 zł	15 590,00 zł	100,00%

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 42 281 zł, wykonanie 40 986,15 zł, tj. 96,94%.** Realizacja wydatków przez Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu związana z promocją Powiatu Łęczyńskiego. Zg. ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęcznej od dnia 31.10.2014 r. zadania realizuje Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>11 370,00 zł</b>	<b>11 334,00 zł</b>	<b>99,68%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,00 zł	11 334,00 zł	99,68%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>30 911,00 zł</b>	<b>29 652,15 zł</b>	<b>95,93%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00 zł	4 626,61 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup publikacji promujących Powiat Łęczyński – 1 795,50 zł,</li> <li>- materiały do organizacji Parady Rowerowej 2014 – 49,94 zł,</li> <li>- wiązanki okolicznościowe – 699,00 zł,</li> <li>- publikacja informacji promocyjnych NT. Powiatu Łęczyńskiego w KALENDARZU KULTURY 2014 – 987,00 zł,</li> <li>- produkty dla delegacji Powiatu Łęczyńskiego na Dożynki Wojewódzkie 2014 – 304,95 zł,</li> <li>- nagrody rzeczowe na konkurs podczas XV – lecia Powiatu Łęczyńskiego – 48,71 zł,</li> <li>- ZŁOTA KSIEGA SAMORZĄDU (5 egz.) – 519,75 zł,</li> <li>- artykuły dla dzieci z Domu Dziecka z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 221,76 zł.</li> </ul>			
Zakup usług pozostałych	25 484,00 zł	24 225,54 zł	95,06%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt graficzny folderu Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego na Targi Turystyczne Polski Wschodniej – 307,50 zł,</li> <li>- wykonanie roll-upa na Targi Turystyczne Polski Wschodniej – 221,40 zł,</li> <li>- promocja Powiatu Łęczyńskiego na łamach gazety lokalnej POJEZIERZE w rubryce PULS POWIATU – 5 227,50 zł,</li> <li>- organizacja spotkania szkolno – konferencyjnego – 1 400,00 zł,</li> <li>- zakup statuetek z nadrukiem na Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych – 300,00 zł,</li> <li>- druk wydawnictwa „ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA” w nakładzie 3.000 egz. – 4 168,80 zł,</li> <li>- materiały promocyjne na XV – lecie Powiatu Łęczyńskiego – 5 852,69 zł,</li> <li>- organizacja festynu rodzinnego z okazji XV – lecia Powiatu Łęczyńskiego – 5 456,28 zł,</li> <li>- wykonanie maskotki promocyjnej GRYFF Powiatu – 1 291,37 zł.</li> </ul>			
Różne opłaty i składki	800,00 zł	800,00 zł	100,00%

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność Plan 26 000 zł, wykonanie 23 890,86 zł, tj. 91,89%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>23 890,86 zł</b>	<b>91,89%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00 zł	15 559,32 zł	100,00%
Zakup pomocy dydaktyczno – naukowych i książek	3 850,00 zł	3 849,54 zł	99,99%
Zakup usług pozostałych	6 590,00 zł	4 482,00 zł	68,01%
- druk folderu pn. Edukacja ekologiczna w Powiecie Łęczyńskim.			

Wydatek został zrealizowany przez Wydział Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna w Powiecie Łęczyńskim w 2014 roku” w zw. z Umową Dotacji Nr 117/2014/D/EE zawartą w dniu 28.04.2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404 – Komendy Powiatowe Policji Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 %.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług pozostałych	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%

Wydatek został zrealizowany w II połowie 2014 roku zgodnie z zapisami Umowy darowizny z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w postaci zapewnienia całodziennego wyżywienia dla 10 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Lublinie skierowanych do pełnienia służby w miesiącach lipcu i sierpniu 2014 roku w celach zabezpieczenia ładu i porządku na terenach rekreacyjnych pojezierza łęczyńsko – włodawskiego. **Rozdział 75414 Obrona Cywilna Plan 3 000 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.**

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

	<i>na 2014 rok</i>		<i>realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	0,00 zł	0,00%

Środki finansowe zaplanowane zostały na organizację szkolenia dla członków zespołu ds. kierowania obroną cywilną, zespołu ds. przyjęcia ludności, Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Powiatowego Plutonu Analiz Laboratoryjnych. W roku 2014 wydatek nie został dokonany. **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** Planowana kwota w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w wysokości **80 000 zł** stanowiła niewykorzystaną rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzoną zg. z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166). **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** Plan **5 300 zł**, wykonanie **5 285,59 z ł**, tj. **99,73%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 300,00 zł</b>	<b>4 285,59 zł</b>	<b>99,66%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł	3 085,59 zł	99,54%
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu pn. <i>W zdrowym ciele zdrowy duch!</i> – 56,33 zł, - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu pn. <i>Jestem Bezpieczny</i> – 2 606,99 zł, - drobne artykuły spożywcze na poczęstunek podczas konkursów – 123,38 zł., - opaski odblaskowe dla dzieci – 298,89 zł.			
Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
- zakup statuetek z nadrukiem na Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych – 300,00 zł.			
Różne opłaty i składki	600 zł	600,00 zł	100,00%

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** Plan ogółem **645 440 zł**, wykonanie **639 190,31 zł** tj. **99,03%**. Wydatek poniesiony za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. na obsługę i spłatę odsetek od obligacji i od kredytów bankowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w Łęcznej w wysokości:

- 8 220,62 zł mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie,
- 511 483,95 zł Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział w Spiczynie,
- 4 832,98 zł Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie,
- 114 652,76 zł odsetki od kredytu przyznanego w rachunku bieżącym przez PKO Bank Polski S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Lublinie. **Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** Kwota środków ogółem w wysokości **148 800 zł** stanowiła rezerwę Powiatu Łęczyńskiego, nie rozwiązana na dzień 31.12.2014 r. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 11/2014 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 19 grudnia 2014 roku zaplanowana była na:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego – 48 800 zł,
- 2) wydatki celowe związane z systemem oświaty – 100 000 zł. **Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem Ilość uczniów – 48 Ilość oddziałów – 3 Zatrudnienie (etaty) – 9,17**

- pracownicy pedagogiczni – 12 w tym: nauczyciele dyplomowani – 4,00 nauczyciele mianowani – 3,45 nauczyciele kontraktowi – 1,00 nauczyciele stażyści – 0,72

- pracownicy obsługi i administracji – 0 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 268,99 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 20 303,90 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 218,52 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 496,47 zł. Plan **732 000 zł** wykonanie **730 940,56zł**, tj. **99,86%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>597 600 zł</b>	<b>597 592,24 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 175 zł	463 173,70 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 670 zł	39 669,99 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	85 513 zł	85 510,61 zł	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	9 242 zł	9 237,94 zł	99,99%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>134 400 zł</b>	<b>133 348,32 zł</b>	<b>99,22%</b>
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 476 zł	7 475,54	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 421 zł	35 420,71 zł	100,00%
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 34 140,71 zł, - odzież ochronna BHP – 280,00 zł, - świadczenie zdrowotne – 1 000,00 zł.			
Zakup materiałów i wyposażenia	33 877 zł	33 426,52 zł	98,68%
- art. gospodarcze, chemiczne szkolne – 6 324,98zł, - olej opałowy do ogrzania budynku – 20 000,00 zł, - art. remontowe papa termoizolacyjna i blacha trapezowa – 5 016,54 zł, - instalacja domofonowa szkoły – 2 085,00 zł.			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –książki do biblioteki szkolnej , projekторы do szkoły	3 415zł	3 410,80 zł	99,88%
Zakup wody i energii elektrycznej	16 700 zł	16 616,29 zł	99,50%
- zakup energii elektrycznej –15 866,29 zł, - zakup wody – 750,00 zł.			
Zakup usług pozostałych	7 330 zł	7 330 zł	100,00%
- wywóz nieczystości – 2 168,42 zł, - aktualizacja prawo oświatowe – 553,50 zł, - pozostałe usługi – 1 337,59 zł, - wycieczka uczennic do Poleskiego parku Narodowego oraz do Lublina – 3 270,49 zł.			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700 zł	194, 34 zł	27,76%

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** Plan ogółem **1 833 831 zł**, wykonanie **1 740 153,40 zł**, tj. **94,89%**. Wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kijanach, Liceum Ogólnokształcące w Ludwinie, Liceum Ogólnokształcące w Milejowie, Liceum Ogólnokształcące w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**Realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Kijanach Ilość uczniów – 15 Ilość oddziałów – 1 Zatrudnienie (etaty) – 4,12**

- pracownicy pedagogiczni – 5 w tym : nauczyciele dyplomowani – 4 nauczyciele mianowani – 1 nauczyciele kontraktowi – 0 nauczyciele stażyści – 0
- pracownicy administracji i obsługi – 0 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 737,72 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 26 065,87 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 252,28 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3784,15 zł. Plan wydatków ogółem **313.000,00 zł**, wykonanie **312.790,47zł** tj. **99,93%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na rok 2014</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>267.500 zł</b>	<b>267.380,68 zł</b>	<b>99,96%</b>

Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.536 zł	204.492,44 zł	99,98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.810 zł	18.809,24 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	39.027 zł	38.968,33 zł	99,85%
Składki na Fundusz Pracy	5.127 zł	5.110,67 zł	99,68%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>45.500 zł</b>	<b>45.409,79zł</b>	<b>99,80%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.990 zł	17.989,79 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	1.150 zł	1.143,85 zł	99,47%
- czasopisma – 222,09 zł, - materiały biurowe – 398,36 zł, - pozostałe – 523,40 zł.			
Zakup energii	6.299 zł	6.298,67 zł	99,99%
- energia elektryczna – 4.335,05 zł, - Gaz – 1.963,62 zł.			
Zakup usług pozostałych	5.000 zł	4.995,08 zł	99,90%
- wywóz śmieci – 4.515,33 zł, - pozostałe usługi – 479,75 zł.			
Usługi dostępu do sieci Internet	1.000 zł	925,54 zł	92,55%
Zakup usług do telefonii stacjonarnej	1.850 zł	1.845,86 zł	99,78%
Odpis na ZFŚS	12.211 zł	12.211,00 zł	100,00%

**Realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Ludwinie** Ilość uczniów – 34,66 Ilość oddziałów – 2,33  
Zatrudnienie (etaty) – 3,69

- pracownicy pedagogiczni – 2,69 w tym: nauczyciele mianowani – 2,69
- pracownicy obsługi i administracji – 1 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 530,52 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 7 891,86 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 103,29 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 536,49 zł. Plan **246 600 zł**, wykonanie **220 656,69 zł**, tj. **89,47%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>187 700 zł</b>	<b>177 696,38 zł</b>	<b>94,67%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000 zł	138 680,81 zł	98,36%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500 zł	10 151,42 zł	96,68%
Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000 zł	25 898,83 zł	83,54%
Składki na Fundusz Pracy	5 200 zł	2 965,32 zł	57,03%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>58 900 zł</b>	<b>42 960,31 zł</b>	<b>72,94%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000 zł	7 726,87 zł	96,59%
- dodatki wiejskie nauczycieli – 6.057,79 zł, - dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 1.397,49 zł, - odzież bhp pracowników – 271,59 zł.			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł	9 950,62 zł	82,92%
- artykuły biurowe, tusze do drukarek – 2.850,70 zł, - materiały remontowe – 783,28 zł, - zakup narzędzi – 285,95 zł, - materiały reklamowe – 842,60 zł, - prenumerata czasopism – 622,99 zł, - krzewy, ziemia, doniczki, obrzeża do kwietników – 677,59 zł, - rolety do sali lekcyjnej – 311,61 zł, - zakup komputerów i projektorów – 3.241,78 zł, - środki czystości – 334,12 zł.			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000 zł	709,05 zł	35,45%
- książki do biblioteki szkolnej.			
Zakup energii elektrycznej	20 000 zł	11 620,70 zł	58,10%
- zakup energii elektrycznej, - zużycie gazu do ogrzewania budynku, - pobór wody z wodociągu wiejskiego.			
Zakup usług remontowych	1 000 zł	181,48 zł	18,15%
- wymiana drzwi.			
Zakup usług zdrowotnych	500 zł	163,58 zł	32,72%
Zakup usług pozostałych	4 300 zł	3 443,95 zł	80,09%
Usługi dostępu do sieci Internet	1 700 zł	815,51 zł	47,97%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	600 zł	312,36 zł	52,06%
Podróże służbowe krajowe	200 zł	38,76 zł	19,38%

Różne opłaty i składki	600 zł	126,57 zł	21,10%
Odpis na ZFSS	7 800 zł	7 719,00 zł	98,96%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 zł	151,86 zł	75,93%

**Realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Milejowie Ilość uczniów – 226 Ilość oddziałów – 10  
Zatrudnienie (etaty) :**

- pracownicy pedagogiczni – 14,84 w tym: nauczyciele dyplomowani –6,71 nauczyciele mianowani – 6,45 nauczyciele kontraktowi –1,14 nauczyciele stażyści – 0,54
- pracownicy obsługi i administracji – 6,37 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 386,39 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 8 732,34 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc –72,98 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 649,45 zł. Plan **1 097 874 zł**, wykonanie **1 047 880,42 zł**, tj. **95,45%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>889.064 zł</b>	<b>849.946,39 zł</b>	<b>95,60%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.276 zł	656.629,18 zł	95,68%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.358 zł	51.357,72 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	137.300 zł	128.234,78 zł	93,40%
Składki na Fundusz Pracy	14.130 zł	13.724,71 zł	97,13%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>208.810 zł</b>	<b>197934,03 zł</b>	<b>94,79%</b>
Nagrody o charakterze szczególnym	666 zł	662,37 zł	99,45%
<i>- nagrody za udział w konkursach organizowanych przez ZS Nr 2</i>			
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	47.342 zł	44.595,49 zł	94,20%
<i>- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	15.884 zł	11.935,33 zł	75,14%
<i>- zakup druków szkolnych i materiałów biurowych – 1 834,74 zł,</i>			
<i>- materiały do remontów bieżących – 3 845,44 zł,</i>			
<i>- meble i sprzęt – 2 250,41 zł, w tym: uchwyt do projektora, kable, drukarka do sekretariatu, podnóżki, sektor elektryczny, verticale, krzesła obrotowe i inne,</i>			
<i>- papier – 403,65 zł,</i>			
<i>- pozostałe (łopaty, rękawice robocze, inne materiały gospodarskie, tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe itp.) – 2 793,22 zł,</i>			
<i>- środki czystości – 807,87 zł.</i>			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	32.664 zł	32.277,36 zł	98,82%
<i>- zakup książek do biblioteki szkolnej – 104,59 zł,</i>			
<i>- ekran naścienny, kopiarka – 2 190,65 zł,</i>			
<i>- pomoce naukowe do pracowni ślusarskiej (gietarka do rur, lamy z lupą, płyty żeliwne, noże tokarskie, klucze, szczypce, wkrętaki, pilniki, suwmiarki, kątowniki, okulary itp.) – 5 834,90 zł,</i>			
<i>- komputer do biblioteki szkolnej – 344,11 zł,</i>			
<i>- pozostałe pomoce naukowe (napęd do DVD, wkrętaki i szczypce dla technika informatyka, kasa itp.) – 942,19 zł,</i>			
<i>- pomoce do pracowni elektrycznej – 10 075,08 zł (autotransformator, program komputerowy, silniki, zestawy narzędzi, gniazda itp.),</i>			
<i>- pomoce do pracowni komputerowej – 12 785,84 zł (akcesoria komputerowe, komputery, monitory, oprogramowanie itp.).</i>			
Zakup energii	45.063 zł	43.396,96 zł	96,30%
<i>- zakup energii elektrycznej,</i>			
<i>- zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku,</i>			
<i>- pobór wody z wodociągu,</i>			
Zakup usług remontowych	1.237 zł	1.236,15 zł	99,93%
<i>- remont bramki na boisku szkolnym.</i>			
<i>- remont łazienek-podłączenie ciepłej wody.</i>			
<i>- remont w pracowniach-wymiana verticali w pracowniach, założenie rolety zewnętrznej do pracowni komputerowej.</i>			
<i>- remont pomieszczeń w celu przystosowania pracowni elektrycznej do prowadzenia zajęć edukacyjnych-założenie oświetlenia.</i>			
<i>- rN Naprawa i konserwacja kserokopiarki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1.175 zł	505,05 zł	42,98%
<i>- badania okresowe pracowników.</i>			
Zakup usług pozostałych	19.719 zł	19.226,80 zł	97,50%
<i>- pocztowe usługi – 318,17 zł,</i>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenie uczniów – 8 202,82 zł,</li> <li>- wywóz nieczystości – 3 162,90 zł,</li> <li>- usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne) – 6 394,06 zł,</li> <li>- zakup licencji komputerowej – 1 148,85 zł.</li> </ul>			
Usługi dostępu do sieci Internet	1.754 zł	1.683,35 zł	95,97%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.110 zł	759,72 zł	68,44%
Zwrot kosztów podróży służbowych	370 zł	109,45 zł	29,58%
Różne składki i opłaty	2.960 zł	2.777,66 zł	93,84%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie budynków oraz mienia w polisa INTER RISK T.U. S.A. – 374,07 zł,</li> <li>- refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności – 1 145,78 zł,</li> <li>- wywóz śmieci – 801,05 zł,</li> <li>- podatek od nieruchomości – 417,36 zł,</li> <li>- opłata do Sanepidu – 39,40 zł.</li> </ul>			
Odpis na ZFŚS	37.776 zł	37.776,00 zł	100,00%
Szkolenie pracowników	1.090 zł	992,34 zł	91,04%
<i>Szkolenie pracowników z zakresu:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruch kadrowy w oświacie – 99,90 zł,</li> <li>- Zamówienia publiczne w oświacie – 99,90 zł,</li> <li>- Szkolenia BHP – 410,70 zł,</li> <li>- Przyjmowanie kandydatów do szkół publicznych – 85,10 zł,</li> <li>- Zamówienia publiczne do 30.000,00 euro – 125,80 zł,</li> <li>- Praktyczne aspekty gromadzenia danych w SIO – 170,94 zł.</li> </ul>			

**Realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej  
Ilość uczniów – 25 Ilość oddziałów – 1 Zatrudnienie (etaty) – 3,70**

- pracownicy pedagogiczni – 3,70 w tym: nauczyciele dyplomowani – 1,64 nauczyciele mianowani – 2,06 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 383,29 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 9 582,33 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 156,43 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 910,84 zł. Plan wydatków ogółem 121 357 zł, wykonanie 114 988,00zł, tj. 94,75 %.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>71 099,00 zł</b>	<b>68 057,90 zł</b>	<b>95,72%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 880,00 zł	55 806,47 zł	96,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 zł	1 453,63 zł	99,97%
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 429,00 zł	9 618,57 zł	92,23%
Składki na Fundusz Pracy	1 336,00 zł	1 179,23 zł	88,27%
Składki na PFRON	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>50 258,00 zł</b>	<b>46 930,10 zł</b>	<b>93,38%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	275,00 zł	267,01 zł	97,09%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,00 zł	13 723,15 zł	99,94%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały do wymiany oświetlenia na korytarzach i salach – 1 139,04 zł,</li> <li>- materiały do modernizacji pracowni komputerowej – 2 479,76 zł,</li> <li>- materiały biurowe i druki do ewidencji uczniowskiej – 476,69 zł,</li> <li>- zakup środków czystości – 253,08 zł,</li> <li>- artykuły elektryczne do wymiany oświetlenia w salach i na korytarzach – 1 449,02 zł,</li> <li>- paliwo do samochodu służbowego – 50,67 zł,</li> <li>- wyposażenie do sal lekcyjnych, biblioteki szkolnej – 7 022,52 zł,</li> <li>- drobne artykuły gospodarcze – 852,37 zł.</li> </ul>			
Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	3 833 zł	3 832,66 zł	99,99%
Zakup energii	13 079 zł	10 992,06 zł	84,04%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- energia elektryczna – 2 555,50 zł,</li> <li>- energia cieplna – 8 339,00 zł,</li> <li>- zużycie wody – 97,56 zł.</li> </ul>			
Zakup usług remontowych	6 862,00 zł	6 776,68 zł	98,76%

- wymiana okien wraz z okratowaniem – 2 348,60 zł, - wymiana drzwi do budynku szkoły – 4 284,20 zł, - naprawa i konserwacja sprzętu – 143,88 zł.			
Zakup usług zdrowotnych	226,00 zł	224,95 zł	99,54%
Zakup usług pozostałych	1 900,00 zł	1 410,76 zł	74,25%
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników – 377,49 zł, - dostęp do programów – 198,67 zł, - usługa informatyczna dot. programu SFK – 24,59 zł, - promocja szkoły – 288,13 zł, - przeglądy budynku i sprzętu – 87,53 zł, - wymiana opon w samochodzie służbowym – 3,85 zł, - usługi pocztowe – 65,36 zł - pozostałe usługi obce – 122,90 zł, - wykonanie rozdzielni prądu, podłączenie zasilania do sali K-5 – 242,24 zł.			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	340 zł	339,36 zł	99,81%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii komórkowej	80 zł	48,36 zł	60,45%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	323 zł	152,74 zł	47,29%
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	59 zł	53,61 zł	90,86%
Podróże służbowe krajowe	70 zł	11,31 zł	16,16%
Różne opłaty i składki	856,00 zł	854,62 zł	99,84%
- refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej – 651,19 zł, - ubezpieczenie sprzętu i budynku szkoły – 203,43 zł.			
Odpisy na ZFŚS	8 317 zł	8 022,94 zł	96,46%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307 zł	219,89 zł	71,63%
- szkolenia administracji – 181,43 zł, - szkolenia pracowników w zakresie BHP – 38,46 zł.			

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 55 000 zł, wykonanie 43 837,82 zł, co stanowi 79,71%. Kwota ta obejmowała dotację podmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łęcznej Stowarzyszenia „SZANSA”. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe Plan 12 523 704 zł, wykonanie 12 078 390,43 zł, tj. 96,44%. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.**

**Realizacja w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Ilość uczniów – 785 Ilość oddziałów – 27 Zatrudnienie (etaty) – 53,70**

- pracownicy pedagogiczni – 40,20 w tym: nauczyciele dyplomowani – 16,20 nauczyciele mianowani – 8,57 nauczyciele kontraktowi – 13,16 nauczyciele stażyści – 2,27
- pracownicy obsługi i administracji – 13,50 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 387,65 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 9 396,56zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 64,46 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 874,10 zł. Plan **3 937 350 zł**, wykonanie **3 776 505,63 zł**, tj. **95,91 %**.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>3.183.000 zł</b>	<b>3.064 017,43 zł</b>	<b>96,26%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.470.237 zł	2.392.666,04 zł	96,86%
<i>W tym:</i>			
- nagrody jubileuszowe – 32.372,27 zł, - zasiłki na zagospodarowanie – 3.998,96zł,			



<i>– nagrody dyrektora i starosty – 28.200,00 zł.</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.763 zł	170.762,21 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	462.600 zł	426.611,30 zł	92,22%
Składki na Fundusz Pracy	57.500 zł	52.545,88 zł	91,38%
Wynagrodzenia bezosobowe	1.900 zł	1.900,00 zł	100,00%
Wpłaty na PFRON	20.000 zł	19.532,00 zł	97,66%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>627 750zł</b>	<b>587 676,96 zł</b>	<b>93,62%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000 zł	6.391,09 zł	91,30%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 5.063,94 zł,</li> <li>- zakup środków czystości dla pracowników obsługi – 420,33 zł,</li> <li>- zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników – 506,82 zł,</li> <li>- zakup okularów korekcyjnych dla pracownika – 400,00 zł.</li> </ul>			
Zakup materiałów i wyposażenia	102.237 zł	101.071,79 zł	98,86%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych – 3.700,18 zł,</li> <li>- zakup środków czystości – 9.718,55 zł,</li> <li>- zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych – 5.452,66 zł,</li> <li>- zakup czasopism i publikacji – 2.966,78 zł,</li> <li>- zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie (remont szatni, korytarzy, sal lekcyjnych, małej sali gimnastycznej oraz hali przy ulicy Przemysłowej) – 32.607,84 zł,</li> <li>- zakup mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych – 21.184,29 zł,</li> <li>- zakup art. komputerowych (2 komputery, kable, tonery, switche, ups-y) – 15.208,80 zł,</li> <li>- zakup nagrzewnicy elektrycznej – 970,00 zł,</li> <li>- zakup synology – 2.800,00 zł,</li> <li>- zakup półek magazynowych – 2.073,00 zł,</li> <li>- zakup młotowiertarki – 1.010,00 zł,</li> <li>- zakup rolet – 1.460,69 zł,</li> <li>- zakup kosiarki do trawy – 1.420,00 zł,</li> <li>- zakup pawilonu (namiotu) – 499,00 zł.</li> </ul>			
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	111.000 zł	96.864,40 zł	87,27%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup książek do biblioteki – 2.575,69 zł,</li> <li>- zakup sprzętu sportowego – 3.986,31 zł,</li> <li>- zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej – 60.223,43 zł,</li> <li>- zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej – 29.271,47 zł,</li> <li>- zakup pozostałych drobnych pomocy – 807,50 zł.</li> </ul>			
Zakup energii	170.000 zł	149.138,53 zł	87,73%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup energii cieplnej i elektrycznej,</li> <li>- pobór wody.</li> </ul>			
Zakup usług remontowych	23.400 zł	23.123,80 zł	98,82%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa sprzętu, urządzeń elektronicznych i kserokopiarek – 3.623,80 zł,</li> <li>- remont rozdzielni elektrycznej w hali przy ulicy Przemysłowej – 19.500,00 zł.</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	1.747 zł	1.747,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	64.000 zł	61.421,73 zł	95,97%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 14.172,92 zł,</li> <li>- dowóz uczniów na praktyki do Bogdanki – 32.110,00 zł,</li> <li>- udział w targach, art. reklamowe, plakaty, ulotki – 3.949,04 zł,</li> <li>- zamknięcie ksiąg rachunkowych – 264,45 zł,</li> <li>- abonament RTV, opłaty za Domenę – 699,22 zł,</li> <li>- abonament Optivum – 2.900,00 zł,</li> <li>- zakup znaczków pocztowych – 1.388,00 zł,</li> <li>- wykonanie wkładek i kluczy do drzwi – 1.548,72 zł,</li> <li>- przedłużenie licencji na antywirus – 1.220,00 zł,</li> <li>- przeglądy budynku szkoły i sprzętu – 1.549,99 zł,</li> <li>- montaż banera – 369,00 zł,</li> <li>- zakup platformy rachunkowości budżetowej – 391,00 zł,</li> <li>- pozostałe drobne usługi – 859,39 zł.</li> </ul>			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800 zł	1.800,00 zł	100,00%
Zakup usług telefonii komórkowej	700 zł	607,81 zł	86,83%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.600 zł	2.561,46 zł	98,52%
Opłaty za adm. i czynsze za budynki	700 zł	658,92 zł	94,13%
Podróże służbowe krajowe	3.000 zł	2.990,62 zł	99,69%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- koszt delegacji służbowych – 266,74 zł,</li> <li>- koszt używania prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.723,88 zł.</li> </ul>			

Różne opłaty i składki	6.500 zł	6.407,81	98,58%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie majątkowe (InterRisk) – 887,00 zł,</li> <li>- koszty ubezpieczenia budynku szkoły przekazywane do ZS im. KKKJ – 1.473,73 zł,</li> <li>- koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty – 1.298,16 zł,</li> <li>- koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – 2.713,92 zł,</li> <li>- pozostałe ubezpieczenia – 35,00 zł.</li> </ul>			
Odpis na ZFŚS	130.656 zł	130.540,00 zł	99,91%
Podatek od nieruchomości	210 zł	210,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	2.200 zł	2.142,00 zł	97,36%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruch kadrowy w oświacie (2 osoby) – 540,00 zł,</li> <li>- Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe – 280,00 zł,</li> <li>- Szkolenie z obrony cywilnej – 220,00 zł,</li> <li>- Seminarium SIO (2 osoby) – 308,00 zł,</li> <li>- Szkolenie BHP – 794,00 zł.</li> </ul>			
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>126.600 zł</b>	<b>124.811,24 zł</b>	<b>98,59%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej – 41.612,49 zł,</li> <li>- wymiana drzwi wejściowych – 4.902,52 zł</li> <li>- wykonanie nawierzchni chodnika, parkingu oraz schodów – 78.296,23 zł.</li> </ul>			

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach** Ilość uczniów – 190 Ilość oddziałów – 10  
Zatrudnienie (etaty) – 26,99

- pracownicy pedagogiczni – 33 w tym : nauczyciele dyplomowani – 16 nauczyciele mianowani – 14 nauczyciele kontraktowi – 1 nauczyciele stażyści – 2
- pracownicy administracji i obsługi – 1 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 178,93 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 22 399,61 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 203,98 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 875,54 zł. Plan wydatków ogółem **2 734 129 zł**, wykonanie **2 733 928,27 zł** tj. **99,99%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 223 000,00 zł</b>	<b>2 222 887,96 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 100,00 zł	1 699 054,58 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 546,00 zł	140 545,83 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	327 598,00 zł	327 570,44 zł	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	44 856,00 zł	44 821,11 zł	99,92%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00 zł	10 896,00 zł	99,97%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>465 129,00 zł</b>	<b>465 065,31 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 970,00 zł	104 969,27 zł	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 967,00 zł	120 938,85 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- czasopisma – 4 447,91 zł,</li> <li>- części do samochodu – 1 523,01 zł,</li> <li>- druki – 710,60 zł,</li> <li>- materiały biurowe – 18 204,92 zł,</li> <li>- materiały do szkoły – 359,74 zł,</li> <li>- materiały do organizacji Olimpiady Rolniczej – 273,97 zł,</li> <li>- paliwo – 20 469,40 zł,</li> <li>- narzędzia – 417,00 zł,</li> <li>- materiały do magazynu zbożowego, zakup zboża, środków ochrony roślin i pozostałe – 42 455,00 zł,</li> <li>- wyposażenie – 12 412,47 zł,</li> <li>- materiały do egzaminów zawodowych – 3 824,75 zł,</li> <li>- środki czystości – 4 422,07 zł,</li> <li>- materiały do remontów – 11 079,00 zł,</li> <li>- materiały do hydroforni – 330,01 zł.</li> </ul>			
Zakup energii	61 282 zł	61 268,92 zł	99,98%
Zakup usług zdrowotnych	1 550,00 zł	1 550,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	58 314,00 zł	58 313,15 zł	100,00%

<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty bankowe – 15,00 zł,</li> <li>- usługi pocztowe – 1 053,90 zł,</li> <li>- przegląd UDT – 3 406,50 zł,</li> <li>- przegląd p/poz. – 4 527,32 zł,</li> <li>- kursy na prawo jazdy młodzieży – 36 422,92 zł,</li> <li>- wywóz śmieci – 8 609,16 zł,</li> <li>- serwis kotłowni – 3 600,00 zł,</li> <li>- usługi informatyczne – 678,35 zł,</li> </ul>			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00 zł	3 799,48 zł	99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 970,00 zł	2 969,85 zł	99,99%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 505,00 zł	1 504,81 zł	99,99%
Podróże służbowe krajowe	344	343,32 zł	99,80%
Różne opłaty i składki	11379	11 359,66 zł	99,83%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata środowiskowa – 488,26 zł,</li> <li>- ubezpieczenie majątkowe – 3 972,00 zł,</li> <li>- ubezpieczenie pojazdów w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group – 1 300,00 zł,</li> <li>- zwolnienie ze świadczenia pracy – 4 816,80 zł,</li> <li>- pozostałe, w tym podatek od nieruchomości i podatek rolny – 782,60 zł.</li> </ul>			
Odpisy na ZFŚS	98 048,00 zł	98 048,00 zł	100,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 000 zł</b>	<b>45 975,00 zł</b>	<b>99,95%</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>46 000 zł</b>	<b>45 975,00 zł</b>	<b>99,95%</b>
- Zakup samochodu osobowego marki SKODA Roomster na potrzeby statutowe szkoły.			

**Realizacja w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej** Ilość uczniów – 234 Ilość oddziałów – 12 Zatrudnienie (etaty) – 43,49 (46 osób)

- pracownicy pedagogiczni – 29,49 (32 osoby) w tym: nauczyciele dyplomowani – 12,05 nauczyciele mianowani – 8,75 nauczyciele kontraktowi – 6,69 nauczyciele stażyści – 2,00
- pracownicy obsługi i administracji – 14 etatów (14 osób) . Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 957,71 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 18 675,25 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 213,29 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 4 159,18 zł. Plan **2 817 908 zł**, wykonanie 2 689 236,33 zł, tj. **95,43%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 154 522,00 zł</b>	<b>2 090 313,82 zł</b>	<b>97,02%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 926,00 zł	1 627 366,49 zł	97,45%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 814 zł	130 813,42 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	313 384,00 zł	296 217,20 zł	94,52%
Składki na Fundusz Pracy	40 398,00 zł	35 916,71 zł	88,91%
Wpłaty na PFRON	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>663 386,00 zł</b>	<b>598 922,51 zł</b>	<b>90,28%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 451,00 zł	3 365,01 zł	97,51%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 587,00 zł	94 585,95 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały do wymiany oświetlenia ma korytarzach i w salach – 17 393,83 zł,</li> <li>- materiały do modernizacji pracowni komputerowych oraz do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych – 32 443,65 zł,</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenie sal lekcyjnych, biblioteki szkolnej i korytarzy – 13 123,37 zł,</li> <li>- narzędzia i sprzęt na potrzeby sprzątaczek i konserwatorów – 3 426,21 zł,</li> <li>- artykuły biurowe, druki do ewidencji uczniowskiej – 5 895,06 zł,</li> <li>- środki czystości – 3 037,87 zł,</li> <li>- materiały i narzędzia do remontów, w tym do remontu korytarza i łazienki – 13 954,78 zł,</li> <li>- paliwo do samochodu i kosiarek – 608,00 zł,</li> <li>- inne drobne materiały – 520,23 zł,</li> <li>- drobne wyposażenie, w tym zasilacze, kable, przedłużacze i kłódki – 1 312,80 zł,</li> <li>- materiały do drobnych remontów – 1 370,16 zł,</li> <li>- materiały dla drużyny siatkówki – 1 499,99 zł – środki pochodziły z darowizny pieniężnej.</li> </ul>			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 550,00 zł	29 533,63 zł	99,94%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały dydaktyczne dla technikum architektury – 4 773,09 zł,</li> <li>- materiały dydaktyczne dla technikum ekonomicznego – 4 092,92 zł,</li> <li>- materiały dydaktyczne dla technikum informatycznego – 2 557,00 zł,</li> <li>- materiały dydaktyczne dla "budowlańców" – 16 640,78 zł,</li> <li>- stół do tenisa stołowego, siatka i piłeczki – 925,14 zł,</li> <li>- książki i atlasy – 544,70 zł.</li> </ul>			
Zakup energii	320 389,00 zł	260 576,87 zł	81,33%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- energia elektryczna – 60 796,76 zł,</li> <li>- energia cieplna – 194 497,67 zł,</li> <li>- zużycie wody – 5 282,44 zł.</li> </ul>			
Zakup usług remontowych	25 253,00 zł	25 252,37 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- okratowanie i wymiana okien – 19 189,40 zł,</li> <li>- naprawa i konserwacja sprzętu – 1 727,17 zł,</li> <li>- wymiana drzwi – 4 335,80 zł.</li> </ul>			
Zakup usług zdrowotnych	2 701,00 zł	2 700,05 zł	99,96%
Zakup usług pozostałych	66 245,00 zł	62 546,65 zł	94,42%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zajęcia edukacyjne uczniów – 30 557,10 zł,</li> <li>- egzaminy zawodowe – 1 315,00 zł,</li> <li>- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości – 7 420,92 zł,</li> <li>- nieczystości płynne – 10 444,91 zł,</li> <li>- przedłużenie dostępu do programów – 2 384,67 zł,</li> <li>- usługa informatyczna dot. programu księgowego – 295,21 zł,</li> <li>- oprawa arkuszy ocen – 110,70 zł,</li> <li>- promocja szkoły – 3 458,64 zł,</li> <li>- przeglądy związane z budynkiem – 1 588,97 zł,</li> <li>- wymiana opon w samochodzie – 96,15 zł,</li> <li>- usługi pocztowe, abonament RTV – 784,64 zł,</li> <li>- inne usługi obce – 1 181,98 zł,</li> <li>- wykonanie rozdzielni prądu, podłączenie zasilania do sali K-5 – 2 907,76 zł.</li> </ul>			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 074 zł	4 073,88 zł	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	586,00 zł	576,95 zł	98,46%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 953,00 zł	1 833,49 zł	93,88%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 303,00 zł	1 302,47 zł	99,96%
Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	642,05 zł	91,72%
Różne opłaty i składki	11 980,00 zł	11 979,50 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia szkoły – 984,02 zł,</li> <li>- ubezpieczenie budynku szkoły – 2 931,55 zł,</li> <li>- koszty składek NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i ZNP – 8 063,93 zł.</li> </ul>			
Odpisy na ZFŚS	96 307,00 zł	96 306,53 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	547,00 zł	547,00 zł	100,00%

Podatek od towarów i usług (VAT )	45,00 zł	-0,40 zł	-%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 693 zł	3 078,51 zł	83,36%
Odsetki od nieterminowych wpłat	22,00 zł	22,00 zł	100,00%

**Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie Ilość uczniów – 209 Ilość oddziałów – 13 Zatrudnienie (etaty) – 17,41**

- pracownicy pedagogiczni – 9,41 w tym:
- nauczyciele dyplomowani -3,83
- nauczyciele mianowani -2,26
- nauczyciele kontraktowi -1,59
- nauczyciele stażyści -1,73
- pracownicy obsługi i administracji -8 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 461,54 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 7 420,11 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 89,53 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1439,44 zł. Plan **1 236 600 zł**, wykonanie **1 157 537,62 zł**, tj. **93,61%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>987 000 zł</b>	<b>932.983,93 zł</b>	<b>94,53%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 500 zł	724 406,06 zł	95,38%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500 zł	60 924,77 zł	99,06%
Składki na ubezpieczenie społeczne	147 000 zł	132 165,65 zł	89,91%
Składki na Fundusz Pracy	19 000 zł	15 487,45 zł	81,51%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>249 600 zł</b>	<b>224.553,69 zł</b>	<b>89,96%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500 zł	40 489,74 zł	99,97%
- dodatki wiejskie nauczycieli – 31 903,19 zł, - dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 7 386,43 zł, - odzież bhp pracowników – 1 200,12 zł.			
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000 zł	44 999,80 zł	100,00%
- artykuły biurowe, tusze do drukarek – 9 684,42 zł, - materiały remontowe – 4 584,94 zł, - zakup narzędzi – 1 366,10 zł, - materiały reklamowe – 5 138,83 zł, - prenumerata czasopism – 2 939,36 zł, - krzewy, ziemia, doniczki, obrzeża do kwietników – 2 987,52 zł, - rolety do sali lekcyjnej – 1 350,35 zł, - zakup komputerów i projektorów – 14 047,77 zł, - środki czystości – 2 900,51 zł.			
Zakup pomocy dydaktycznych	15 000 zł	8 873,23 zł	59,15%
- zakup książek do biblioteki szkolnej – 1 843,06 zł, - zakup pomocy naukowych do szkół medycznych: tj. krzesła do masażu – 2 500,00 zł, - aparat do masażu – 615,00 zł, - taboret do rehabilitacji – 1 290,02 zł, - wałek rehabilitacyjny – 294,00 zł, - wanienki do dezynfekcji – 1 134,00 zł, - pomoce na egzaminy zawodowe – 1 197,15 zł.			
Zakup energii elektrycznej	70 000 zł	62 328,04 zł	89,04%
- zakup energii elektrycznej, - gaz do ogrzewania budynku, - pobór wody z wodociągu wiejskiego,			
Zakup usług remontowych	3 500 zł	998,52 zł	28,53%
- wymiana drzwi.			
Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł	803,42 zł	40,17%
Zakup usług pozostałych	20 500 zł	17 940,73 zł	87,52%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000 zł	4 202,65 zł	84,05%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 400 zł	1 653,65 zł	68,90%

Podróże służbowe krajowe	1 500 zł	224,34 zł	14,96%
Różne opłaty i składki	3 000 zł	1 010,43 zł	33,68%
<i>- ubezpieczenie budynków oraz mienia.</i>			
Odpis na ZFŚS	40 400 zł	40 371,00 zł	99,93%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł	658,14 zł	82,27%

**Realizacja w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie Ilość uczniów - 235 Ilość oddziałów - 12 Zatrudnienie (etaty) :**

- pracownicy pedagogiczni – 15,41 w tym: nauczyciele dyplomowani – 6,98 nauczyciele mianowani – 6,70 nauczyciele kontraktowi – 1,18 nauczyciele stażyści – 0,55
- pracownicy obsługi i administracji – 6,63 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 610,35 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 11.952,66 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 117,48 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 2.300,70 zł. Plan **1 797 717 zł**, wykonanie **1 721 182,58 zł**, tj. **95,74%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>1.451.870 zł</b>	<b>1.389.882,42zł</b>	<b>95,73%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.088 zł	1.078.815,57 zł	97,18%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.212 zł	83.211,71 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	232.700 zł	205.602,71 zł	88,36%
Składki na Fundusz Pracy	25.870 zł	22.252,43 zł	86,02%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>345.847zł</b>	<b>331.300,16zł</b>	<b>95,79%</b>
Nagrody o charakterze szczególnym	1.134 zł	1.127,84 zł	99,43%
<i>- nagrody za udział w konkursach organizowanych przez ZS Nr 2,</i>			
<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>	<b>76.502 zł</b>	<b>72.751,94 zł</b>	<b>95,10%</b>
<i>- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	26.138 zł	25.729,47 zł	98,44%
<i>- zakup druków szkolnych i materiałów biurowych – 3 124,22 zł,</i>			
<i>- materiały do remontów bieżących – 9 407,98 zł,</i>			
<i>- meble i sprzęt – 5 102,68 zł, tj. :uchwyt do projektora, kable, drukarka do sekretariatu, podnóżki, sekator elektryczny, verticale, krzesła obrotowe i inne,</i>			
<i>- papier – 687,36 zł,</i>			
<i>- pozostałe (łopaty, rękawice robocze, inne materiały gospodarskie, tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe itp.) – 4 862,64 zł,</i>			
<i>- środki czystości – 2 544,59 zł.</i>			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	56.266 zł	53.691,61 zł	95,42%
<i>- zakup książek do biblioteki szkolnej – 178,11 zł,</i>			
<i>- ekran naścienny, kopiarka – 3 730,05 zł,</i>			
<i>- pomoce naukowe do pracowni ślusarskiej (noże tokarskie, klucze, szczypce, wkrętaki, pilniki, suwmiarki, kątowniki, okulary gietarka do rur, lamy z lupą, płyty żeliwne itp.) – 7 674,63 zł,</i>			
<i>- komputer do biblioteki szkolnej – 585,92 zł,</i>			
<i>- pozostałe pomoce naukowe (napęd do DVD, wkrętaki i szczypce dla technika informatyka itp.) – 2 597,41 zł,</i>			
<i>- pomoce do pracowni elektrycznej – 17 154,96 zł (autotransformator, program komputerowy, silniki, zestawy narzędzi, gniazda itp.);</i>			
<i>- pomoce do pracowni komputerowej – 21 770,53 zł (akcesoria komputerowe, komputery, monitory, oprogramowanie itp.);</i>			
Zakup energii	69.095 zł	67.749,44 zł	98,05%
Zakup usług remontowych	2.105 zł	2.104,89 zł	99,99%
<i>- remont bramki na boisku szkolnym,</i>			
<i>- remont łazienek-podłączenie ciepłej wody,</i>			
<i>- remont w pracowniach-wymiana verticali w pracowniach, założenie rolety zewnętrznej do pracowni komputerowej,</i>			
<i>- remont pomieszczeń w celu przystosowania pracowni elektrycznej do prowadzenia zajęć edukacyjnych-założenie oświetlenia,</i>			
<i>- naprawa i konserwacja kserokopiarki.</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1.325 zł	859,95 zł	64,90%
<i>- badania okresowe pracowników,</i>			
Zakup usług pozostałych	36.815 zł	32.198,04 zł	87,46%
<i>- pocztowe usługi – 541,78 zł,</i>			

- szkolenie uczniów – 13 966,98 zł, - wywóz nieczystości – 4 992,24 zł, - usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne) – 10 740,89 zł, - zakup licencji komputerowej – 1 956,15zł.			
Usługi dostępu do sieci Internet	2.946 zł	2.866,42 zł	97,30%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.690 zł	1.293,72 zł	76,55%
Zwrot kosztów podróży służbowych	630 zł	186,45 zł	29,60%
Różne składki i opłaty	5.040 zł	4.729,73 zł	93,84%
- ubezpieczenie budynków oraz mienia polisa w INTER RISKT.U. S.A. – 636,93 zł, - refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności – 1 951,11 zł, - wywóz śmieci – 1 363,95 zł, - podatek od nieruchomości – 710,64 zł, - opłata do Sanepidu – 67,10 zł.			
Odpis na ZFŚS	64 321 zł	64 321,00 zł	100,00%
Szkolenie pracowników	1.840 zł	1.689,66 zł	91,93%
Szkolenie pracowników z zakresu: - Ruch kadrowy w oświacie – 170,10 zł, - Zamówienia publiczne w oświacie – 170,10 zł, - Szkolenia BHP – 699,30 zł, - Przyjmowanie kandydatów do szkół publicznych – 144,90 zł, - Zamówienia publiczne do 30.000,00 euro – 214,20 zł, - Praktyczne aspekty gromadzenia danych w SIO – 291,06 zł.			

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

#### Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem Ilość uczniów od I – VIII 36 uczennic, od IX – XII 48 uczennic Ilość oddziałów – 3 Zatrudnienie (etaty) – 3

- pracownicy pedagogiczni – 3 w tym: nauczyciele dyplomowani – 0 nauczyciele mianowani – 1 nauczyciele kontraktowi – 1 nauczyciele stażyści – 1
- pracownicy obsługi i administracji – 0 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 394,94 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 5 265,94 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 106,34 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 322,67 zł. Plan **190 000 zł**, wykonanie **189 573,83zł**, tj. **99,78%**.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>141 961 zł</b>	<b>141 957,85 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 712 zł	118 710,56 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 457 zł	8 456,37 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenie społeczne	11 786 zł	11 785,21 zł	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	3 006 zł	3 005,71 zł	99,99%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>48 039 zł</b>	<b>47 615,98 zł</b>	<b>99,12%</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- dodatki wiejskie	6 964 zł	6 932,78 zł	99,55%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 250 zł	19 949,10 zł	98,51%
- olej opałowy do ogrzania budynku – 18 500,00 zł, - art. szkolne i biurowe – 1 449,10 zł.			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-	3 400 zł	3 353,80 zł	98,64%
- podręczniki – 244,30 zł, - zestawy komputerowe stacjonarne (5 szt.) – 3 109,50 zł.			
Zakup wody i energii elektrycznej	5 550 zł	5 550,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	1 200 zł	1 163,75 zł	96,98%
- wywóz nieczystości i ścieków – 1 072,75 zł, - opłaty pocztowe – 91,00zł.			
Odpis na ZFŚS	9 245 zł	9 245,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 430 zł	1 421,55 zł	99,40%

### Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcaniazawodowego

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach Ilość uczniów – 139 Ilość oddziałów – 5 Zatrudnienie (etaty) – 2,78 pracownicy pedagogiczni – 3 w tym : nauczyciele dyplomowani – 2 nauczyciele mianowani – 1 nauczyciele kontraktowi – 0 nauczyciele stażyści – 0**

- pracownicy administracji i obsługi – 0 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 130,75 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 3 634,84 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 12,29 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 341,34 zł. Plan wydatków ogółem **218 100,00 zł**, wykonanie **218 090,10 zł** tj. **100,00%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na rok 2014</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>197 618</b>	<b>197 609,81 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 711	155 710,43 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 366	13 365,86 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 776	25 775,18 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	2 765	2 758,34 zł	99,76%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>20 482</b>	<b>20 480,29 zł</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 565	12 563,29 zł	99,99%
Odpis na ZFŚS	7 917	7 917,00 zł	100,00%

**Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione** Wydatki zaplanowane w Zespole Szkół w Ludwinie. Wprowadzone do budżetu z uzyskanych dochodów, ale do końca roku budżetowego nie były realizowane. **Plan 1 050 zł, wykonanie 0,00 zł.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na rok 2014</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>450 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>600 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	300 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup energii	150 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	150 zł	0,00 zł	0,00%

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Realizacja wydatków w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespole Szkół Nr 2 w Milejowie, Zespole Szkół w Ludwinie, Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębkiem oraz Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. **Plan 59 160 zł, wykonanie 42 753,86 zł, tj. 72,27%.**

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej</b>	10 360,00 zł	10 360,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty delegacji pracowniczych – 170,00 zł,</li> <li>- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli na kierunku: Przedsiębiorczość w szkole – 800,00</li> <li>- Szkolenie – Komputeryzacja biblioteki szkolnej w oparciu o program MOL-poziom zaawansowany – 150,00 zł,</li> <li>- Kurs – Statut szkoły/placówki oświatowej – 540,00 zł,</li> <li>- Seminarium – Ruch kadrowy w oświacie – organizacja roku szkolnego 2014/2015 – 270,00 zł,</li> <li>- Szkolenie – Statut szkoły – 60,00 zł,</li> <li>- Szkolenie – Jak skutecznie i ciekawie przygotować materiały informacyjne o szkole/placówce – 200,00 zł,</li> <li>- Szkolenie – Pedagog szkolny – specjalista ds. Mediacji – 208,00 zł,</li> <li>- Warsztaty – Przygotowanie do egzaminu maturalnego metodami aktywizującymi – 160,00 zł,</li> <li>- Szkolenie – Jak prowadzić lekcje z wykorzystaniem multimedialnych – 1 570,00 zł,</li> <li>- Seminarium – Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015 – 270,00 zł,</li> <li>- Kursokonferencja szkoleniowa dla trenerów i instruktorów piłki siatkowej – 130,00 zł,</li> <li>- Seminarium – Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej – 513,00 zł,</li> <li>- Seminarium – Akty prawa wewnątrzszkolnego – uchwały, decyzje, zarządzenia dyrektora szkoły – 270,00 zł,</li> <li>- Szkolenie Rady Pedagogicznej – Ocenianie kształtujące czyli ocenianie wspierające rozwój dziecka/ucznia – 2 100,00 zł,</li> <li>- Szkolenie Rady Pedagogicznej – Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną – 2 100,00 zł,</li> <li>- Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych – 60,00 zł,</li> <li>- Seminarium – Sztuka obserwacji zajęć – narzędzie w codziennej pracy dyrektora szkoły (3 osoby) – 729,00 zł,</li> <li>- Szkolenie – Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się – 60,00 zł.</li> </ul>			
<b>Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie</b>	4 200,00 zł	4 020,00 zł	95,71%



<ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenie nauczycieli – Tworzenie stron WWW – 990,00 zł,</li> <li>- szkolenie nauczycieli – Organizacja wewnątrzszkolnego monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego – 500,00 zł,</li> <li>- szkolenie nauczycieli – Analiza jakościowa wyników egzaminu maturalnego – 430,00 zł,</li> <li>- kurs – egzamin spawalniczy – 500,00 zł,</li> <li>- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli na kierunku: Przedsiębiorczość w szkole – 800,00 zł,</li> <li>- dofinansowanie do studiów podyplomowych na kierunku: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw – 800,00 zł.</li> </ul>			
<b>Zespół Szkół w Ludwinie</b>	5 400 zł	5 400,00 zł	100,00%
<p>Szkolenia dla nauczycieli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seminarium- Ruch kadrowy w oświacie- organizacja roku szkolnego 2014/2015 – 270,00 zł,</li> <li>- Szkolenie rady pedagogicznej nt.: Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną – 1.750,00 zł,</li> <li>- Seminarium – Akty prawa wewnątrzszkolnego- uchwały, decyzje zarządzenia dyrektora szkoły – 270,00 zł,</li> <li>- Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli – 27,00 zł,</li> <li>- Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawcy i nauczycieli - 500,00 zł,</li> <li>- Seminarium – Sztuka obserwacji zajęć – narzędzie w codziennej pracy dyrektora szkoły – 513,00 zł,</li> <li>- Seminarium – Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w nowym roku szkolnym 2014/2015 – 154,00 zł,</li> <li>- Szkolenie rady pedagogicznej nt.: Ocenianie kształtujące w szkole – 1.916,00 zł.</li> </ul>			
<b>Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach</b>	17 000 zł	14 824,86 zł	87,21%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seminarium pn. Rekrutacja do szkół i przedszkoli po zmianie prawa – 248,00 zł,</li> <li>- konsultacja – Finanse Optivum – 310,20 zł,</li> <li>- szkolenie Rady Pedagogicznej – 650,00 zł,</li> <li>- szkolenie pn. Przygotowanie międzynarodowego projektu i wniosku dotyczącego młodzieży – 430,00 zł,</li> <li>- kurs w zakresie oligofrenopedagogiki – 800,00 zł,</li> <li>- szkolenie pn. „Roczne szkolenie w terapii behawioralno – poznawczej – 800,00 zł,</li> <li>- abonament serwisu Nadzór pedagogiczny – 735,54 zł,</li> <li>- szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego – 220,00 zł,</li> <li>- szkolenie pn. Zmodernizowany System Informacji Oświatowej – 520,00 zł,</li> <li>- kurs internetowy edukacji medialnej pn. „Włącz się! Młodzi i media” IV edycja – 150,00 zł,</li> <li>- szkolenie pn. Dofinansowanie projektów dla edukacji z Funduszy Unijnych w latach 2014 – 2010 – 984,00 zł,</li> <li>- szkolenie pn. „metody i techniki motywujące uczenie się – 3 600,00 zł,</li> <li>- szkolenie pn. Uzależnienie od komputera i internetu – 130,00 zł,</li> <li>- szkolenie Rady Pedagogicznej pn. Wykorzystanie filmów edukacyjnych w pracy nauczycieli – 3 493,12 zł,</li> <li>- prawo OPTIVUM – 500,00 zł,</li> <li>- szkolenie pn. Jak szkoła może wspierać ucznia w nadrabianiu zaległości – 330,00 zł,</li> <li>- seminarium pn. Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w nowym roku szkolnym 2014/2015 – 924,00 zł.</li> </ul>			
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem</b>	6 200,00 zł	1 800,00 zł	29,03%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli na kierunku: Doradztwo społeczne i zawodowe – 800,00 zł,</li> <li>- fizyka – 500,00 zł,</li> <li>- kurs instruktora rekreacji ruchowej specjalizacja taniec – 500,00 zł.</li> </ul>			
<b>Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej</b>	16 000 zł	6 349,00 zł	39,68%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli na kierunku: Wiedza o kulturze – 800,00 zł,</li> <li>- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli na kierunku: Górnictwo podziemne – 800,00 zł,</li> <li>- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli na kierunku: Filologia angielska – 1 600,00 zł,</li> <li>- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli na kierunku: Etyka – 800,00 zł,</li> <li>- szkolenia Rady Pedagogicznej – 200,00 zł,</li> <li>- Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny – 550,00 zł,</li> <li>- Szkolenie Rady Pedagogicznej – 249,00 zł,</li> <li>- kwalifikacyjny kurs pedagogiczny – 1 350,00 zł.</li> </ul>			

Wydatki objęły dofinansowanie do studiów dla nauczycieli oraz opłaty za szkolenia zawodowe nauczycieli. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność Plan 129 393 zł, wykonanie 117 892,98 zł, tj. 91,11%.** Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

**Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie** Plan 17 000 zł, wykonanie 14 152,00 zł, tj. 83,25%. Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 14 152,00 zł na plan 15 000 zł, tj. 94,35%, pozostała kwota w wysokości 2 000 zł została zaplanowana na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów, wydatek nie został poniesiony.

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach** Plan 63 000 zł, wykonanie 63 000,00 zł, tj. 100,00%. Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 57 000 zł na plan 57 000 zł, tj. 100,00%, pozostała kwota w wysokości 6 000 zł stanowiła wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.

**Realizacja w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej** Plan 10 400 zł, wykonanie 9 737,98 zł, tj. 93,63%. Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości

6 145,45 zł na plan 6 400 zł, tj. 96,02%, kwotę w wysokości 1 992,53 zł na plan 2 000 zł, tj. 99,63%, przeznaczono na zakup krzewów i niezbędnych materiałów w celu realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja i modernizacja terenu przy szkole” w ramach współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Pozostała kwota w wysokości 1 600,00 zł na plan 2 000 zł, tj. 80,00% przeznaczona została na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.

**Realizacja w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie** Plan 12 743 zł wykonanie 12 743,00 zł, tj. 100,00%. Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 8 443,00 zł na plan 8 443 zł, tj. 100,00%, kwotę w wysokości 3 000,00 zł na plan 3 000 zł, tj. 100,00%, przeznaczono na zakup krzewów i niezbędnych materiałów w celu realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja i modernizacja terenu przy szkole” w ramach współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Pozostała kwota w wysokości 1 300,00 zł, plan 1 300 zł tj. 100,00% została wydatkowana na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.

**Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem** Plan 14 600 zł, wykonanie 14 350,00 zł, tj. 98,29%. Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 12 800,00 zł na plan 12 800 zł, tj. 100,00%, pozostała kwota w wysokości 1 550 zł zaplanowana jest na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów, plan 1 800 zł, tj. 86,11%.

**Realizacja w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej** Plan 6 650 zł, wykonanie 2 150,00 zł, tj. 32,33%. Z planowanych środków kwota w wysokości 1 850,00 zł przeznaczona została na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pozostała kwota w wysokości 300,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** Plan 5 000zł, wykonanie 1 760,00 zł, tj. 35,20%. Z planowanych środków kwota w wysokości 1 760,00 zł przeznaczona została na opłacenie wynagrodzenia dla ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z zapisami Uchwały nr XXVII/165/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 11.03.2009 roku. Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej Plan 11 000 zł, wykonanie 10 366,44zł tj. 94,24%. Kwota obejmuje środki wykorzystane na działalność Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 zł	0,00 zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	600 zł	0,00 zł	0,00%
Pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	10 366,44 zł	99,68%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00 zł	4 111,44 zł	99,19%
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu recytatorsko - plastycznego – 1 261,10 zł, - nagrody rzeczowe na III Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu – 990,20 zł, - nagrody rzeczowe na konkurs pn. „Moja Szkoła w ruchu” – 740,95 zł, - nagrody w konkursie „Nasze drzewo – nasze zdrowie” – 721,00 zł, - artykuły biurowe i plastyczne na posiedzenia Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej – 398,19 zł.			

Zakup usług pozostałych	6 255,00 zł	6 255,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługa cateringowa podczas konferencji Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej – 1 950,00 zł,</li> <li>- usługa cateringowa podczas konkursów organizowanych przez Powiatową Sieć Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej – 2 450,00 zł,</li> <li>- medale i odznaczenia z nadrukiem dla uczestników konferencji Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej – 1 855,00 zł.</li> </ul>			

**Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w niepublicznych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych. Ogółem plan 1 418 237 zł, wykonanie 1 377 574,70 zł, tj. 97,13%.

**Realizacja w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach Zatrudnienie: liczba etatów – 20. Plan 1 030 973 zł wykonanie 1 001 835,52 zł, co stanowi 97,17%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>750 088 zł</b>	<b>733 670,19 zł</b>	<b>97,81%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 628 zł	578 419,86 zł	97,93%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 208 zł	40 207,93 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	107 692 zł	104 277,84 zł	96,83%
Składki na Fundusz Pracy	11 527 zł	10 732,43 zł	93,11%
Wynagrodzenia bezosobowe	33 zł	32,13 zł	97,36%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>280 885 zł</b>	<b>268 165,33 zł</b>	<b>95,47%</b>
Świadczenia społeczne	11 914 zł	11 913,16 zł	99,99%
<i>- środki wypłacono jako kieszonkowe, zapomogi dla podopiecznych na okoliczność świąt, urodzin i innych,</i>			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	449 zł	449,00 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 913 zł	54 508,86 zł	97,49%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- artykuły wyposażenia, w tym: drobny sprzęt AGD, materiały eksploatacyjne, artykuły kuchenne – 12 753,21 zł,</li> <li>- materiały biurowe – 2 252,44 zł,</li> <li>- odzież dla wychowanków – 15 592,55 zł,</li> <li>- paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 5 030,51 zł,</li> <li>- środki czystości i higieny dla wychowanków, pozostałe środki czystości oraz artykuły pielęgnacyjne i higieniczne dla niemowląt przebywających w Placówce – 18 880,15 zł.</li> </ul>			
Zakup środków żywności	34 646 zł	33 536,94 zł	96,80%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- artykuły żywnościowe dla wychowanków – 5 087,14 zł,</li> <li>- produkty żywnościowe dla wychowanków Grupa I – 14 904,97 zł,</li> <li>- produkty żywnościowe dla wychowanków Grupa II – 13 544,83 zł.</li> </ul>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 758 zł	4 422,31 zł	92,94%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 244 zł	7 243,43 zł	99,99%
Zakup energii	53 186 zł	53 185,96 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	2 513 zł	2 512,78 zł	99,99%
<i>- bieżąca konserwacja pomieszczeń i sprzętu w Placówce oraz naprawy samochodu służbowego.</i>			
Zakup usług zdrowotnych	865 zł	735,00 zł	84,97%
Zakup usług pozostałych	78 517 zł	68 779,44 zł	87,60%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych – 5 735,18 zł,</li> <li>- opłaty za abonament RTV – 48,00 zł,</li> <li>- usługi pralnicze – 1 560,68 zł,</li> </ul>			

- usługi transportowe, przesyłki listowe, przejazdy dzieci na zajęcia organizowane poza placówką, dopłaty do biletów dla wychowanków dojeżdżających do szkół, koszty pobytu wychowanków w MOW, dożywianie w SP i Gimnazjum Spiczyn, opłaty za wycieczki szkolne i inne – 55 699,36 zł, - opłaty za nadzór BHP i p.poż, usługi serwisowe i konserwacyjne, opłaty inne i za badania okresowe pojazdu – 3 229,25 zł, - usługi pozostałe dla grupy I i II – 2 506,97 zł.			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 096 zł	1 095,93 zł	99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	875 zł	874,68 zł	99,96%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	965 zł	964,01 zł	99,90%
Podróże służbowe krajowe	1 210 zł	1 209,93 zł	99,99%
Różne opłaty i składki	4 948 zł	4 947,90 zł	100,00%
- ubezpieczenie OC samochodu służbowego i mienia – 1 228,00 zł, - opłata za dowód rejestracyjny i składka szkolna za wychowanka – 3 719,90 zł.			
Odpisy na ZFŚS	21 003 zł	21 003,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570 zł	570,00 zł	100,00%
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	213 zł	213,00 zł	100,00%

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Plan 387 264 zł, wykonanie 375 739,18 zł, co stanowi 97,02%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
1) Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń – 49 000,00 zł: - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Albertowie – 7 000,00 zł, - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ciechankach – 7 000,00 zł, - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Bogdance – 7 000,00 zł, - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ostrówku – 7 000,00 zł, - Świetlica przy Gimnazjum w Spiczynie – 7 000,00 zł, - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Nadrybiu – 7 000,00 zł, - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zawadowie – 7 000,00 zł, 2) Świetlica przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny – 7 000,00 zł, 3) Świetlica przy Parafii Św. Barbary w Łęcznej – 7 000,00 zł, 4) Świetlica przy Łęczyńskim Stowarzyszeniu Wyrównywania Szans w Łęcznej – 7 000,00 zł.			
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00 zł	260 476,00 zł	96,47%
Przekazano dotacje z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łęczyńskiego umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w innych jst zgodnie z zawartymi porozumieniami: 1. Kraśnik – 69 600,00 zł, 2. Lublin ( 4 porozumienia) – 190 876,00 zł.			
Świadczenia społeczne	47 264,00 zł	45 263,18 zł	95,77%
Udzielono pomocy finansowej (pieniężnej) pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo -wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Łęczyńskiego: - świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek kontynuujących naukę – 38 675,18 zł,			

– pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków placówek – 6 588,00 zł.

### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Liczba zatrudnionych – 3 osoby (2,5 etatu) – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (umowa o pracę), 2 osoby otrzymujące wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej (z tytułu świadczonej opieki i wychowania nad dziećmi – umowy zlecenie). Plan 1 501 491 zł, wykonanie 1 460 208,61 zł, tj. 97,26%.**

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>164 647 zł</b>	<b>151 152,42 zł</b>	<b>91,80%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 004 zł	57 422,61 zł	95,70%
<i>- wynagrodzenia dla trzech koordynatorów – umowy o pracę 2,5 etatu – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150 zł	4 084,77 zł	98,43%
Składki na ubezpieczenie społeczne	23 780 zł	21 030,54 zł	88,44%
Składki na Fundusz Pracy	3 590 zł	2 992,10 zł	83,35%
Wynagrodzenia bezosobowe	73 123 zł	65 622,40 zł	89,74%
<i>- wynagrodzenie dla 2 rodzin pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej na terenie Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Lubartowskiego</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 336 844 zł</b>	<b>1 309 056,19 zł</b>	<b>97,92%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	565 zł	219,17 zł	38,79%
Zakup usług pozostałych	4 470 zł	4 470,00 zł	100,00%
Odpisy na ZFŚS	2 735 zł	2 734,83 zł	99,99%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	374 360 zł	365 769,91 zł	97,71%
<p><i>Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielono dotacji celowych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jst, którzy przed umieszczeniem ich w rodzinach zastępczych przebywali na terenie Powiatu Łęczyńskiego.</i></p> <p><i>W 2014 roku porozumienia realizowane były z:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lublin (miasto, powiat) – 58 579,56 zł,</li> <li>2) Lubartów – 62 219,35 zł,</li> <li>3) Pleszew – 26 400,00 zł</li> <li>4) Hajnówka – 78 252,80 zł,</li> <li>5) Kalisz – 24 838,52 zł,</li> <li>6) Radom – 12 000,00 zł,</li> <li>7) Świdnik – 63 505,48 zł,</li> <li>8) Chełm – 26 774,20 zł,</li> <li>9) Otwock – 6 020,00 zł,</li> <li>10) Włodawa – 7 180,00 zł</li> </ol>			
Świadczenia społeczne	954 714 zł	935 862,28 zł	98,02%
<p><i>- świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 799 468,28 zł,</i></p> <p><i>- jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 4 500,00 zł,</i></p> <p><i>- świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę – 120 087,00 zł,</i></p> <p><i>- pomoc na zagospodarowanie dla wychowanka rodziny zastępczej – 1 925,00 zł,</i></p> <p><i>- pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych – 9 882,00 zł.</i></p>			

### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Na dzień 31.12.2014 r. liczba zatrudnionych w jednostce – 17 osób (15,5 etatu). Plan 787 204 zł, wykonanie 668 360,08 zł, tj. 84,90%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>621 573 zł</b>	<b>528 230,87 zł</b>	<b>84,98%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 867 zł	385 239,11 zł	84,32%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 550 zł	55 517,87 zł	99,94%
Składki na ubezpieczenie społeczne	92 587 zł	74 125,81 zł	80,06%
Składki na Fundusz Pracy	13 169 zł	10 199,55 zł	77,45%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 400 zł	3 148,53 zł	92,60%
- umowa zlecenie zawarta ze specjalistą ds. zamówień publicznych – 400,00 zł, - umowa zlecenie na porady prawne dla petentów i pracowników jednostki – 2 748,53 zł.			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>165 631 zł</b>	<b>140 129,21 zł</b>	<b>84,60%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300 zł	0,00 zł	0,00 %
Zakup materiałów i wyposażenia	11 831 zł	11 382,29 zł	96,21%
- wyposażenie (telefony, zastawa kawowa, myszy komputerowe, rolety, drzwi wewnętrzne, switch internetowy) – 1 805,75 zł, - tonery – 907,74 zł, - pieczątki – 102,04 zł, - środki czystości, papier toaletowy, worki na śmieci – 1 980,05 zł, - paliwo do kosiarki – 83,11 zł, - materiały remontowe – 2 034,10 zł, - materiały biurowe – 2 888,75 zł, - formularze wywiadów środowiskowych, poradnik „Rachunkowości budżetowej” i wydawnictwa z zakresu pomocy społecznej – 1 505,75 zł, wiązanki okolicznościowe – 75,00 zł.			
Zakup energii	82 336 zł	64 869,80 zł	78,79%
- energia elektryczna – 18 812,39 zł, - energia ciepła – 45 195,57 zł, - zużycie wody – 861,84 zł.			
Zakup usług remontowych	2 714 zł	2 594,00 zł	95,58%
- konserwacja i naprawa xero – 990,00 zł, - konserwacja platformy schodowej – 1 440,00 zł, - konserwacja i naprawa gaśnic – 164,00 zł.			
Zakup usług zdrowotnych	572 zł	572,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	35 250 zł	30 021,35 zł	85,17%
- usługi pocztowe (znaczki pocztowe) – 6 233,96 zł, - usługi związane z administrowaniem budynku przy ul. Staszica 9, w tym: czyszczenie przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd budynku, opłata za dozór sprzętu – platforma – 1 345,08 zł, - montaż drzwi, dorabianie kluczy i czyszczenie dywanów – 412,50 zł, - bussines starter, abonament Rejestr dłużników, domena pcprrleczna.pl – 492,00 zł, - wywóz nieczystości stałych, dostawa wody, ścieki, opłata za odczyt liczników – 2 427,69 zł, - usługi informatyczne związane z programem placowym – 654,12 zł, - usługa związana z obsługą prawną jednostki w zakresie BHP – 2 706,00 zł, - obsługa prawna jednostki – 15 750,00 zł.			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	197 zł	196,80 zł	99,90%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800 zł	4 296,95 zł	89,52%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650 zł	300,00 zł	18,18%
- konsultacje lekarskie przy opiniowaniu wniosków w zw. z realizacją programu „Aktywny Samorząd”.			
Podróże służbowe krajowe	1 500 zł	1 415,97 zł	94,40%
Różne opłaty i składki	1 212 zł	1 212,00 zł	100,00%
- polisa InterRisk - ubezpieczenie od zdarzeń losowych i kradzieży mienia, sprzętu w budynku przy			

<i>ul. Staszica 9 – 1 162,00 zł, - polisa UNIOA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – ubezpieczenie przyczepki (OC, AC, NNW) – 50,00 zł.</i>			
Odpisy na ZFŚS	14 012 zł	14 011,31 zł	100,00%
<i>- Kwota zapłaconego odpisu wynosi 100 % naliczenia na 2014 r.</i>			
Podatek od nieruchomości	7 115 zł	7 115,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jst	917 zł	916,87 zł	99,99%
<i>- opłata za trwały zarząd budynku przy ul. Staszica 9.</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 zł	34,87 zł	99,63%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190 zł	1 190,00 zł	100,00%

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 187 850 zł, zrealizowano w wysokości 187 850,00 zł tj. 100,00%. Środki przekazano tytułem dotacji przedmiotowej na dofinansowanie 10% kosztów zatrudnienia 50 osób niepełnosprawnych pracujących w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej według stawki dotacji uchwalonej Uchwałą Rady Powiatu w Łęcznej, zgodnie z zapisami § 8 Uchwały Nr XXXIV/299/2013 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Plan 55 792 zł, wykonanie 55 485,00 zł tj. 99,45%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>55 792 zł</b>	<b>27 126,00 zł</b>	<b>48,62%</b>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	1 540 zł	1 233,00 zł	80,06%
<i>– środki zaplanowane na pokrycie kosztów uczestnictwa jednego uczestnika z Powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Świdnickiego.</i>			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2580)	54 252 zł	54 252,00 zł	100,00%
<i>– środki przekazano w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy w 2014 r. (10% wkładu Powiatu Łęczyńskiego).</i>			

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

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Plan 35 000 zł, wykonanie 17 029,83 zł, tj. 48,66%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>5 605,00 zł</b>	<b>56,05%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	5 605,00 zł	56,05%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>11 424,83 zł</b>	<b>45,70%</b>
Zakup usług pozostałych	17 265 zł	5 000,00 zł	28,96%
<i>– wydatki poniesione za wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2014 roku w ramach działalności Zespołu;</i>			

Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000 zł	3 690,00 zł	73,80%
Odpis na ZFŚS	2 735 zł	2 734,83 zł	99,99%

### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

**Realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej** Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zatrudniał na dzień 31.12.2014 r. 35 osób. Plan **1 801 400 zł**, wykonanie **1 720 840,00 zł**, tj. **95,53%**.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>1 666 600 zł</b>	<b>1 598 139,56 zł</b>	<b>95,89%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 188 zł	1 256 728,68 zł	95,27%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 812 zł	94 812,45 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	230 600 zł	224 908,59 zł	97,53%
Składki na Fundusz Pracy	22 000 zł	21 689,84 zł	98,59%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>134 800 zł</b>	<b>122 700,44 zł</b>	<b>91,02%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000 zł	5 841,87 zł	83,46%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 286 zł	9 343,59 zł	76,05%
- zakup PŚT i wyposażenia – 700,44 zł, - materiały biurowe – 3 207,71 zł, - paliwo do samochodu służbowego – 2 485,18 zł, - prenumerata czasopism (Dziennik Wschodni, Rzeczpospolita, Biuletyn Informacyjny) – 1 733,17 zł, - środki czystości – 602,40 zł, - pozostałe zakupy (klamki, zamek do drzwi, wkłady do dzbanków na wodę, śruby, uszczelki, żarówki) – 614,69 zł.			
Zakup energii elektrycznej	47 700 zł	43 258,19 zł	90,69%
- energia cieplna – 32 586,13 zł, - energia elektryczna – 9 696,43 zł, - woda – 975,63 zł.			
Badania profilaktyczne pracowników	1 500 zł	1 425,00 zł	95,00%
Zakup usług remontowych	0 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	13 780 zł	13 567,24 zł	98,46%
- usługi bankowe – 2 469,83 - opłaty za media – 5 975,25 zł, - usługi parkingowe i inne dotyczące samochodu – 2 105,01 zł, - usługi pozostałe, w tym abonament RTV, pieczętki, pomiary natężenia oświetlenia – 1 217,15 zł, - studia podyplomowe – 1 800,00.			
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 700 zł	3 527,64 zł	95,34%
Zakup usług telefonii komórkowej	1 100 zł	894,69 zł	81,34%
Zwrot kosztów podróży służbowych	1 000 zł	604,20 zł	60,42%
Różne składki i opłaty	4 000 zł	1 545,00 zł	38,63%
- ubezpieczenie mienia – 907,00 zł, - samochodu służbowego – 638,00 zł.			
Odpis na ZFŚS	38 500 zł	38 459,02 zł	99,89%
Podatek od nieruchomości	4 014 zł	4 014,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	220 zł	220,00 zł	100,00%

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

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

- pracownicy pedagogiczni – 18,5 etatów w tym: nauczyciel dyplomowany – 8,0 etatów, nauczyciel mianowany – 9,5 etatów, nauczyciel kontraktowy – 1 etat,

- pracownicy administracji i obsługi – 3,5 etatu.

Plan **1 394 760 zł**, wykonanie **1**

**359 240,13 zł**, tj. **97,45 %**.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
-----------------------	------------------	-----------	---------------------



<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>1 173 810 zł</b>	<b>1 139 817,33</b>	<b>97,10%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 049 zł	891 078,12	97,59%
<i>w tym:</i>			
<i>- nagroda jubileuszowa – 3 048,05 zł.</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 266 zł	65 264,17	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	172 104 zł	162 584,24	94,47%
Składki na Fundusz Pracy	16 691 zł	15 227,80	91,23%
Wydatki bezosobowe	6 700 zł	5 663,00	84,52%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>220 950 zł</b>	<b>219 422,80</b>	<b>99,31%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 zł	32,83	65,66%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 100 zł	72 067,97	99,96%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały biurowe – 2 427,10 zł,</li> <li>- środki czystości – 2 389,55 zł,</li> <li>- worki na śmieci i do odkurzacza, segregatory i inne – 275,74 zł,</li> <li>- zakup wydawnictw i aktualizacji – 1 573,45 zł,</li> <li>- papier xero – 2 139,00 zł,</li> <li>- tonery – 1 659,18 zł,</li> <li>- materiały budowlane i wykończeniowe zakupione do remontu siedziby jednostki – 36 632,23 zł,</li> <li>- drobne elementy wyposażenia – 2 724,33 zł,</li> <li>- karnisze – 563,88 zł,</li> <li>- firny – 2 862,00 zł,</li> <li>- rolety – 8 387,00 zł,</li> <li>- lustra – 116,00 zł,</li> <li>- odkurzacz – 499,99 zł,</li> <li>- tablice informacyjne na drzwi, budynek oraz klatkę schodową – 1 306,26 zł,</li> <li>- wentylatory – 899,90 zł,</li> <li>- meble – 7 073,59 zł,</li> <li>- dziennik pedagoga – 297,10 zł,</li> <li>- kalendarz pedagoga – 241,67 zł.</li> </ul>			
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 600	3 597,20	99,92%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami integracji sensorycznej. Wydanie uzupełniające- „zabawy relaksacyjne i wyciszające na zajęciach terapeutycznych” – 99,00 zł,</li> <li>- „Agresja i przemoc” – 395,00 zł,</li> <li>- Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci 8 – letnich – zestaw testów psychologiczno – pedagogicznych – 259,53 zł,</li> <li>- Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat – 340,20 zł,</li> <li>- Wystandaryzowane sprawdziany umiejętności Szkolnych dla PPP – Matematyka – Szkoła Podstawowa – 126,00 zł,</li> <li>- WISC-R – Skala Integracji Wechslera – 1 969,02 zł,</li> <li>- Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześciolletnich – 408,45 zł.</li> </ul>			
Zakup energii	19 405	19 404,78	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- centralne ogrzewanie – 15 740,12 zł,</li> <li>- energia cieplna dla c.w.u. – 388,20 zł,</li> <li>- opłata za wodę – 611,17 zł,</li> <li>- energia elektryczna – 2 665,29 zł.</li> </ul>			
Zakup usług remontowych	17 240	17 060,10	98,96%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont i modernizacja instalacji elektrycznej w nowej siedzibie poradni – 16 728,00 zł,</li> <li>- konserwacja kserokopiarki – 332,10 zł.</li> </ul>			
Badania profilaktyczne pracowników	945	782,00	82,75%
Zakup usług pozostałych	21 509	20 504,33	95,33%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemnika – 1 471,93 zł,</li> <li>- opłata za ścieki i odczyt – 1 377,75 zł,</li> <li>- znaczki i abonament RTV – 3 846,40 zł,</li> <li>- usługi informatyczne – 4 929,03 zł,</li> <li>- koszty przesyłek – 317,35 zł,</li> <li>- opłata za domenę – 123,00 zł,</li> <li>- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 170,97 zł,</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- pranie wykładzin i dywanów – 194,35 zł,</li> <li>- obsługa prawna w dziedzinie BHP – 2 952,00 zł,</li> <li>- licencja na programy antywirusowe – 1 090,00 zł,</li> <li>- pozostałe usługi – 1 618,47 zł,</li> <li>- utrzymanie części wspólnych budynku – 653,08 zł,</li> <li>- opłata za serwer – 160,00 zł,</li> <li>- usługa cateringowa – 1 600,00 zł</li> </ul>			
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2080	.2030,85	97,64%
Usługa dostępu do sieci Internet	724	723,24	99,90%
Zwrot kosztów podróży służbowych	6159	6157,99	99,98%
Różne składki i opłaty	2589	2529,59	97,71%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wyposażenia i innych urządzeń w InterRisk T.U. S.A. – 132,00 zł,</li> <li>- porozumienie z NSZZ „S” – 2 315,35 zł,</li> <li>- porozumienie z ZNP – 82,24 zł.</li> </ul>			
Odpis na ZFŚS	56 239	56 238,43	100,00%
Opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych	17 242	17 237,99	99,98%
- Umowa najmu pomieszczeń została rozwiązana z dniem 30 kwietnia 2014r.			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068	1 055,50	98,83%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 297,00 zł,</li> <li>- Warsztaty - Place Optivum – rozliczanie i korekta absencji – 246,50 zł,</li> <li>- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej – 204,00 zł,</li> <li>- Seminarium – Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w nowym roku szkolnym – 308,00 zł.</li> </ul>			

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach Ilość uczniów – 56 Ilość oddziałów – 1 Zatrudnienie (etaty) – 4 pracownicy pedagogiczni – 4 w tym : nauczyciele dyplomowani – 0 nauczyciele mianowani – 4 nauczyciele kontraktowi – 0 nauczyciele stażyści – 0 pracownicy administracji i obsługi – 4 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 040,47 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 58 266,25 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 420,82 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 23 565,76 zł. Plan wydatków ogółem 791.582,00 zł, wykonanie 790.577,05 zł tj. 99,87%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na rok 2014</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>416 500 zł</b>	<b>416 406,03 zł</b>	<b>99,98%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 050 zł	322 002,94 zł	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 533 zł	22 532,03 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 432 zł	57 411,37 zł	99,96%
Składki na Fundusz Pracy	5 485 zł	5 459,69 zł	99,54%
Wynagrodzenia bezosobowe	9 000 zł	9 000,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>283 700 zł</b>	<b>282 789,06 zł</b>	<b>99,68%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 260 zł	16 259,40 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia :	54 000 zł	53 636,86 zł	99,33%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały do remontów – 28.233,48 zł,</li> <li>- materiały eksploatacyjne – 704,70 zł,</li> <li>- wyposażenie – 13.180,95 zł,</li> <li>- środki czystości do kuchni – 3 351,85 zł,</li> <li>- środki czystości do pokoi – 3 616,50 zł,</li> <li>- - materiały biurowe – 687,57 zł,</li> <li>- - materiały pozostałe – 3861,81 zł.</li> </ul>			
Zakup środków żywności	76 000 zł	75 459,85 zł	99,29 %
Zakup energii elektrycznej i gazu:	103 771 zł	103 768,39 zł	100,00 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>- energia – 19 308,44 zł,</li> <li>- gaz – 84 459,95 zł.</li> </ul>			

Zakup usług remontowych			
Zakup usług pozostałych	18 000 zł	17 995,56 zł	99,98 %
- pranie – 6 275,34 zł, - pozostałe – 7 450,90 zł, - śmieci – 4 269,32 zł.			
Odpis na ZFŚS	15 669 zł	15 669,00 zł	100,00 %
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>91 382 zł</b>	<b>91 381,96 zł</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Termomodernizacja budynku internatu</i>			

Kwota wydatkowana z budżetu powiatu w roku 2014 w wysokości 91 381,96 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku internatu. Środki w całości pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a więc z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy prawo ochrony środowiska. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** Wydatek realizowany jest przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem. Plan 23 556 zł, wykonanie 21 472,00 zł, tj. 91,15%.

Nazwa jednostki	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	2 756,00 zł	2 756,00 zł	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	6 000 zł	5 986,00	99,77%
Zespół Szkół w Ludwinie	800 zł	135,00 zł	16,88%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	7 000 zł	6 595,00 zł	94,21%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	1 000 zł	0,00 zł	0,00%

Środki przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół Powiatu Łęczyńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce. **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach Plan 91 618 zł, wykonanie 91 589,67 zł, tj. 99,97%.**

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>43 000,00 zł</b>	<b>42 971,73 zł</b>	<b>99,93%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	12 848,00 zł	12 847,74 zł	100,00%
Zakup energii	26 800,00 zł	26 791,37 zł	99,97%
- energia elektryczna – 2 785,47 zł, - zużycie gazu – 24 005,90 zł.			
Zakup usług pozostałych	3 352,00 zł	3 332,62 zł	99,42%
- wywóz nieczystości i pozostałe usługi – 2 639,74 zł, - pranie – 692,88 zł.			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 618,00 zł</b>	<b>41 617,94 zł</b>	<b>100,00%</b>
<i>Wymiana stolarki okiennej w budynku schroniska</i>	<i>41 618,00 zł</i>	<i>41 617,94 zł</i>	<i>100,00%</i>

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

**Realizacja w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym w Łęcznej Ilość uczniów: 21 Zatrudnienie (etaty):**

- pracownicy pedagogiczni – 8,56 etatu w tym: nauczyciel dyplomowany – 2,0 nauczyciel mianowany – 1,28 nauczyciel kontraktowy – 4,72 nauczyciel stażysta – 0,56

- pracownicy administracji i obsługi – 8,75 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 3 898,01 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 649,98 zł. Plan **1 978 629zł**, wykonanie **1 937 501,77 tj. 97,92 %**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>845 758 zł</b>	<b>818 504,07 zł</b>	<b>96,78%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 508 zł	605 319,04 zł	97,40%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 850 zł	40 833,07 zł	99,96%
Składki na ubezpieczenie społeczne	125 600 zł	116 005,69 zł	92,36%
Składki na Fundusz Pracy	16 200 zł	14 786,14 zł	91,27%
Wynagrodzenia bezosobowe	41 600 zł	41 560,13 zł	99,90%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>177 667,00 zł</b>	<b>163 794,52 zł</b>	<b>92,19%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700 zł	312,00 zł	44,57%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 659 zł	31 433,05 zł	96,25%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały biurowe – 2 822,57 zł,</li> <li>- środki czystości – 3 293,41 zł,</li> <li>- sprzęt komputerowy – 484,00 zł,</li> <li>- wyposażenie Sali rehabilitacyjnej – pasy stabilizacyjne – 448,95 zł,</li> <li>- opryski – 81,50 zł,</li> <li>- paliwo do kosiarki – 219,01 zł,</li> <li>- tusze i tonery – 660,80 zł,</li> <li>- pojemniki i pudła plastikowe – 1 091,86 zł,</li> <li>- wózek sprzątający – 553,28 zł,</li> <li>- centrala telefoniczna – 911,13 zł,</li> <li>- wyposażenie apteczki – 122,51 zł,</li> <li>- meble: gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość – 13 630,86 zł,</li> <li>- narzędzia – 906,80 zł,</li> <li>- wieszaki gaśnic i znaki ostrzegawcze – 190,89 zł,</li> <li>- dzienniki – 230,37 zł,</li> <li>- dywany, wykładziny – 3 550,00 zł,</li> <li>- krzesła – 1 101,20 zł,</li> <li>- przewody, kable, zatyczki do gniazd – 199,60 zł,</li> <li>- drobne wyposażenie (filtry ,karta pamięci, antyramy, ramki) – 477,34 zł</li> <li>- książki – 128,00 zł,</li> <li>- tkanina – podszewka – 328,97 zł,</li> </ul>			
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	26 118 zł	25 505,81 zł	97,66%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- książki – 70,00 zł,</li> <li>- teczka terapii zajęciowej – 108,59 zł,</li> <li>- puzzle – 77,94 zł,</li> <li>- półwałki – 254,00 zł,</li> <li>- rower treningowy – 239,00 zł,</li> <li>- rotor zespolony – 1 100,00 zł,</li> <li>- Mobifit – rotor rehabilitacyjny elektryczny – 900,00 zł,</li> <li>- Zestaw: projektor, stół projekcyjny, ekran, pilot – 3 137,18 zł,</li> <li>- Kamera cyfrowa – 1 381,59 zł,</li> <li>- Magnetofony 3 szt. – 855,28 zł,</li> <li>- Tablice korkowe – 407,94 zł,</li> <li>- Kostki słoneczne – 12 elementów – 648,60 zł,</li> <li>- Mata Noppex – 390,00 zł,</li> <li>- Sensoryczne kwadraty – 395,00 zł,</li> <li>- Komunikatory – 1 266,00 zł,</li> <li>- Magłownica średnia – 1 217,00 zł,</li> <li>- Pomoce dydaktyczne (skojarzanki, puzzle, płyty CD, domino) – 13 057,69 zł</li> </ul>			

Zakup energii	21 299 zł	19 691,32 zł	92,45%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- gaz zużyty w budynku przy ul. Litewskiej 16 – 9 967,60 zł,</li> <li>- woda zużyta w budynku przy ul. Litewskiej 16 – 792,91 zł,</li> <li>- prąd zużyty w budynku przy ul. Litewskiej 16 – 8 930,81 zł.</li> </ul>			
Zakup usług remontowych	140 zł	140,00 zł	100,00%
- naprawa gaśnic – 140,00 zł.			
Badania profilaktyczne pracowników	1 000 zł	980,00 zł	98,00%
Zakup usług pozostałych	36 600 zł	27 810,49 zł	75,98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- znaczki – 1 089,65 zł,</li> <li>- usługi informatyczne – 4 887,58 zł.</li> <li>- koszty przesyłek, transportu – 158,24 zł.</li> <li>- usługi cateringowe – 13 069,70 zł,</li> <li>- abonament RTV – 63,70 zł</li> <li>- strona internetowa ORW – 588,92zł,</li> <li>- wykonanie dokumentacji powypadkowej – 150,00 zł,</li> <li>- licencja programu kadrowego i płacowego Vulcan – 770,00 zł,</li> <li>- licencja programu antywirusowego NOD32 na 8 stanowisk na 2 lata -872,00 zł,</li> <li>- abonament „nadzór pedagogiczny” – 552,27 zł,</li> <li>- abonament „inforlex.pl” za rok 2014 i 2015 – 2 778,75 zł,</li> <li>- ścieki – 1 181,25 zł,</li> <li>- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika – 320,31zł,</li> <li>- plombowanie wodomierza – 49,20 zł,</li> <li>- konserwacja gaśnic – 16,00 zł,</li> <li>- wyrobienie pieczętek – 167,03zł,</li> <li>- dorobienie kluczy – 12,00 zł,</li> <li>- wywołanie zdjęć – 70,00 zł,</li> <li>- przegląd kopiarki KONICA – 209,59 zł,</li> <li>- serwis pieca gazowego w budynku przy ul. Litewskiej 16 – 381,30 zł,</li> <li>- opłata instalacyjna – Internet – 123,00 zł,</li> <li>- usługa hotelowa – 220,00 zł,</li> <li>- wykonanie tablicy informacyjnej – 80,00 zł,</li> </ul>			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	400 zł	320,00 zł	80,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100 zł	1 047,71 zł	95,25%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Telefonicznej	600 zł	498,48 zł	83,08%
Opłaty za wynajem pomieszczeń	19 300 zł	19 224,17 zł	99,61%
Podróże służbowe krajowe	2 000 zł	1 785,18 zł	89,26%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 1 709,58 zł</li> <li>- delegacje pracowników – 75,60 zł,</li> </ul>			
Różne opłaty i składki	751 zł	750,50 zł	99,93%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 324,00zł,</li> <li>- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 104,00 zł,</li> <li>- decyzja opłatowa nr 2.17.2014 za kontrolę sanitarną WSSE Lublin – 116,50 zł.</li> <li>- Decyzja opłatowa nr 2.54.2014 za czynności kontrolne WSSE Lublin – 77,00 zł,</li> <li>- Decyzja opłatowa DNS-NZ.9026.74.2014.MW WSSE Lublin – 129,00 zł.</li> </ul>			
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000 zł	30 569,11 zł	98,61%
Szkolenia pracowników	4 000 zł	3 726,70 zł	93,17%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenie BHP pracowników ORW – 270,00 zł,</li> <li>- szkolenie: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014 – 410,00 zł,</li> </ul>			

– szkolenie: Kurs kadrowy dla oświaty – 711,00 zł. – Szkolenie: Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2014/2015...” – 425,00 zł, – Szkolenie: Organizacja archiwum zakładowego i składnicy akt w świetle nowych przepisów....- 440,00 zł, – Kurs dla sekretarzy placówek oświatowych – 243,00 zł, – Warsztaty – Place Optivum – rozliczanie i korekta absencji – 246,50 zł, – Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej – 204,00zł, – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej podstawowy – 500,00 zł – Seminarium – Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w nowym roku szkolnym – 277,20 zł.			
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>955 204 zł</b>	<b>955 203,18 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 004 zł	950 003,19 zł	100,00%
- przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego – 950 003,19 zł			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 zł	5 199,99 zł	100,00%
- podnośnik dla osób niepełnosprawnych – 5 199,99 zł.			

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie obiektu znajdującego się w Łęcznej przy ul. Litewskiej 16 do pełnienia funkcji Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przebiegała w III i IV 2014 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Środki finansowe zabezpieczone na ten cel w wysokości 950 004 zł, a wydatkowane w wysokości 950 003,19 zł pochodzą z n/w źródeł: § Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych zg. z zapisami umowy zawartej z Województwem Lubelskim Nr 4061/6/2014/DZR z dnia 12 maja 2014 r. o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji zmienionej Anekssem Nr 1, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, w wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – w wysokości 418 601,00 zł, § FUNDACJI POLSAT zg. z podjętą przez Zarząd Fundacji decyzją z dnia 13 listopada 2013 r. na dofinansowanie adaptacji nieruchomości na działce nr 1746 przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby statutowe jednostki budżetowej – w wysokości 300 000,00 zł, § Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. W wysokości 200 000 zł; § budżetu Ośrodka jako wkład własny w wysokości 31 402,19 zł. **Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze Plan 3 077 854 zł, wykonanie 3 002 019,93 zł, tj. 97,54 %.** Wydatki realizowane są w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

**Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem** Ilość uczniów – 01.06.2014 r. - 84 wychowanki, 09.12.2014 r. - 96 wychowanek Ilość oddziałów – 6 Zatrudnienie (etaty) – 40,88

- pracownicy pedagogiczni – 23,38 w tym: nauczyciele dyplomowani –12 nauczyciele mianowani – 8,38 nauczyciele kontraktowi – 2 nauczyciele stażyści – 1
- pracownicy obsługi i administracji – 17,5 Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 2 600,77 zł. Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc –41 612,37 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 617,27 zł. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 10 159,96 zł Plan **3 071 924 zł, wykonanie 2 996 090,73zł, tj. 97,53 %.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>2 264 624 zł</b>	<b>2264573,88 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 018 zł	1 772 994,43 zł	100,009%
<i>W tym:</i>			
- Odprawa emerytalna – 12 525,84 zł, - Nagrody jubileuszowe – 7 494,02 zł.			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 290 zł	132 289,80 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	312 370 zł	312 344,12 zł	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	39 907 zł	39 906,64 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenia	6 805 zł	6 804,89 zł	100,00%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	234 zł	234,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>807300 zł</b>	<b>731516,85 zł</b>	<b>90,61 %</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatki wiejskie	118 754 zł	118 752,35 zł	100,00 %
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 89 510,39 zł,			

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 400,00 zł, - odzież ochronna i świadczenia BHP – 317,00 zł, - odprawa pośmiertna – 28 524,96 zł.			
Świadczenia społeczne	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	243 501 zł	214 880,14 zł	88,25%
- artykuły pozostałe: (nagrody za konkursy dla wychowanek, wymiana filtrów w kosiarce i samochodzie, części do kosiarki, świetlówki, żarówki, wtyki antenowe, części wymienne do kosiarki i samochodu LLE 06505; rękawice, ładowarka do telefonu, art. wymienne do komputera, kabel, inne) – 12 499,78 zł, - olej opałowy do ogrzania budynku – 152 620,00 zł, - art. szkolne i biurowe – 5 253,62 zł, - art. czystości i chemiczne oraz gospodarcze – 18 067,88 zł, - zakupy do internatu dla grup – 4 800,00 zł, - materiały remontowe – 16 580,96 zł, - wyposażenie – wkrętarko wiertarka – 520,00 zł, - zamrażarka – 980,00 zł, - separator obierzyn – 1 020,90 zł, - naczynia kuchenne – 451, 00 zł, - meble do biura – 2 086,00 zł.			
Zakup żywności	205 000 zł	167 996,20 zł	81,95 %
Zakup leków i materiałów medycznych	3 500 zł	2 916,79 zł	83,34%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 242 zł	1241,30 zł	99,94 %
- projektory do internatu			
Zakup wody i energii elektrycznej	37 758 zł	36 747,86 zł	97,32%
- zakup energii elektrycznej – 23 914,44 zł, - zakup wody – 7 980,60 zł, - zużycie gazu – 4 852,82zł.			
Zakup usług remontowych	0 zł	0,00 zł	0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800 zł	1 729,00 zł	96,06%
- badania wstępne i profilaktyczne pracowników Ośrodka			
Zakup usług pozostałych	66 710 zł	60 696,06 zł	90,98%
- wywóz nieczystości oraz ścieki – 10 466,86 zł, - znaczki pocztowe i opłaty – 3 564,90 zł, - obsługa i serwis programów – 3 534,77 zł, - wycieczki dla wychowanek oraz bilety, obozy letnie – 17 611,51 zł, - usługi pozostałe: (wymiana opon, oleju, filtrów do sam LLE 06505, naprawa traktorka, usługa poligraficzna mycie samochodu, opłaty parkingowe, użytkowanie zbiornika gazu, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przegląd samochodu oraz badanie techniczne LLE06505, , naprawy laptopa, konserwacja ksero, usługi bhp) – 25 518,02 zł.			
Zakup usług dostępu do sieci internet	610 zł	523,12 zł	87,18%
Zakup usług telefonii komórkowej	3 000 zł	2 835,06 zł	94,50%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000 zł	2 952,01 zł	98,40%
Zwrot kosztów podróży służbowych	6 990 zł	6 974,95 zł	99,78%
Różne opłaty i składki- ubezpieczenia	7 515 zł	7 514,33 zł	100,00%
- abonament telewizyjny – 231,60 zł, - polisy ubezpieczeniowe AC, OC, NW – 2 723,00 zł, - koszty zwolnienia p.Stec – 4 559,73 zł.			
Odpis na ZFŚS	85 335 zł	85 335,00 zł	100,00%
Koszty postępowania sądowego – koszty egzekucji komorniczej	160 zł	0,00 zł	0,00%
Szkolenia pracowników	0 zł	0,00 zł	0,00 %
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 425 zł	20 422,68 zł	99,99%

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Plan 5 930 zł, wykonanie 5 929,20 zł, tj. 99,99%.**

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>5 930 zł</b>	<b>5 929,20 zł</b>	<b>99,99%</b>
Świadczenia społeczne	5 930 zł	5 929,20 zł	99,99%
- pomoc finansowa (pieniężna) dla pełnoletniego wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem na kontynuowanie nauki.			

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Realizacja wydatków przebiega w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Łęcznej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem, Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym w Łęcznej. Plan **29 400 zł**, wykonanie **14 566,37 zł**, tj. **49,55%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Łęcznej	8 000 zł	7 525,22 zł	94,07%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studia podyplomowe na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju – 800,00 zł,</li> <li>- Diagnostyka i terapia dla dzieci z opóźnionym rozwojem – 370,00 zł,</li> <li>- Diagnostyka funkcjonalna dzieci z zaburzeniami rozwoju – 70,00 zł,</li> <li>- Diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna z wykorzystaniem baterii 5/6 – 130,00 zł,</li> <li>- Diagnostyka dysleksji rozwojowej baterią 8 i 10/12 – 130,00 zł,</li> <li>- Terapia rodziny – 540,00 zł,</li> <li>- Akademia Liderów – 279,00 zł,</li> <li>- seminarium pn. Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015 – 270,00 zł,</li> <li>- Forum logopedyczne – 261,45 zł,</li> <li>- warsztaty dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych pn. Planowanie pracy w roku szkolnym 2014/2015 i nowe obowiązki w zakresie wspomagania szkół i placówek oświatowych – 490,77 zł,</li> <li>- kurs kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki – 900,00 zł,</li> <li>- Trening umiejętności społecznych – 300,00 zł,</li> <li>- Funkcjonowanie zespołów nauczycielskich a realizacja zadań placówki – 2 150,00 zł,</li> <li>- prowadzenie ewaluacji wewnętrznej metodą profilu – 400,00 zł,</li> <li>- Szkolenie dla profesjonalistów MAKATON – 280,00 zł,</li> <li>- seminarium pn. Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w nowym roku szkolnym – 154,00 zł.</li> </ul>			
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	16 300 zł	2 598,00 zł	15,94%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studia podyplomowe na kierunku Informatyka – 635,00 zł,</li> <li>- Szkolenie dla nauczycieli – 1 963,00 zł, w tym konferencja szkoleniowa pn. Rola sportu w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, szkolenie BHP Dyrektora placówki, seminarium SIO.</li> </ul>			
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	1 900 zł	1 243,15 zł	65,43%
Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy w Łęcznej	3 200 zł	3 200,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studia na kierunku Neurologopedia (dopłata) – 700,00 zł,</li> <li>- studia na kierunku Diagnostyka i terapia neropsychologiczna (dopłata) – 600,00 zł,</li> <li>- „Kurs arterapii” – 150,00 zł,</li> <li>- warsztaty pn. „Komunikacja między osobami autystycznymi a nerotypowymi” – 700,00 zł,</li> <li>- konferencja pn. „Od niepełnosprawności do aktywności” – 210,00 zł,</li> <li>- szkolenie pn. Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu – 300,00 zł,</li> <li>- szkolenie pn. Praca oddechem i ciałem. Programy aktywności – 90,00 zł,</li> <li>- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – podstawowy – 450,00 zł.</li> </ul>			

Wydatki objęły dofinansowanie do studiów dla nauczycieli oraz szkolenia zawodowe 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, Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym w Łęcznej oraz Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Plan ogółem **51 620 zł**, wykonanie ogółem **48 982,28 zł**, tj. **94,89%**.

**Realizacja w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej** Plan **4 550 zł**, wykonanie **4 522,28 zł**, tj. **99,39%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 550,00 zł</b>	<b>4 522,28 zł</b>	<b>99,39%</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł	228,53 zł	91,41%
Odpisy na ZFŚS	2 500,00 zł	2 493,75 zł	99,75%
– Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów			



**Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem Plan 26 870 zł, wykonanie 26 870,00 zł, tj. 100,00%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>26 870,00 zł</b>	<b>26 870,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800 zł	4 800,00 zł	100,00%
Odpisy na ZFŚS	22 070,00 zł	22 070,00 zł	100,00%
– Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów			

**Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach Plan 17 600 zł, wykonanie 17 590,00 zł, tj. 99,94%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>17 600 zł</b>	<b>17 590,00 zł</b>	<b>99,94%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	590,00 zł	98,33%
Odpisy na ZFŚS	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
– Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów			

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

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000 zł	0,00 zł	0,00%

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 1 600 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki zaplanowano na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVIII/165/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 3 000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Z planowanej kwoty 500 zł zabezpieczone zostało na wydatki na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej bądź szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu. Zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) czynność ta stanowi zadanie Starosty Powiatu. Natomiast pozostała kwota 2 500 zł zaplanowana była na wydatki związane z dokonaniem oględzin zwłok przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w przypadku braku lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 45 141 zł, wykonanie 25 908,80 zł tj. 57,40 %.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>42 141,00 zł</b>	<b>25 908,80 zł</b>	<b>61,48%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	10 141,00 zł	6 695,26 zł	66,02%

– nagrody na: § Konkurs Historyczny – 456,17 zł, § Konkurs pn. „Młody Chemik” – 188,00 zł, § Konkurs Plastyczny pn. „Symbole Świąt Wielkanocnych” – 937,08 zł, § Konkurs pn. „Piękno miejsca zamieszkania” – 256,00 zł, § Konkurs pn. „Wakacje tuż, tuż...” – 251,97 zł, § Konkurs pn. „Pomyśl logicznie” – 537,66 zł, § Konkurs Piosenki Angielskiej – 280,88 zł, § Konkurs pn. „Od tabliczki – do różniczki” – 281,01 zł, § Konkurs historyczny wiedzy o Królu Kazimierzu Jagiellończyku – 663,17 zł, § Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych – 467,18 zł, § Konkurs o Św. Barbarze – 906,04 zł, § Konkurs Plastyczny pn. „Hej Kołęda, kołęda...” – 984,18 zł, - materiały na organizację Przeglądu Teatrzyków dziecięcych – 286,92 zł, - kwiaty na Święto Niepodległości – 199,00 zł.			
Zakup usług pozostałych	7 000 zł	3 513,54 zł	50,19%
- statuetki zakupione na Przegląd Teatrzyków Dziecięcych – 368,00 zł, - statuetki zakupione na konkurs pn. „Śpiewający Słowik” – 1 000,00 zł, - statuetki zakupione na konkurs pn. „Młody Chemik” – 117,00 zł, - wykonanie pamiątkowych tabliczek do statuetek – 99,00 zł, - statuetki zakupione na konkurs o Św. Barbarze – 101,30 zł, - usługa cateringowa na Święto Niepodległości – 1 375,00 zł, - nagrody na Konkurs Patriotyczny – 453,24 zł.			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000 zł	15 700,00 zł	62,80%
Dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego dla : - Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans – na realizację zadania określonego w umowie Nr 5/2014/EKZ – <b>1 500,00 zł</b> , - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „FORTITUDO” – na realizację zadania określonego w umowie Nr 6/2014/EKZ – <b>2 000,00 zł</b> , - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – na realizację zadania określonego w umowie Nr 7/2014/EKZ – <b>4 000,00 zł</b> , - Samorządowego Forum Ziemi Łęczyńskiej – na realizację zadania określonego w umowie Nr 8/2014/EKZ – <b>2 500,00 zł</b> , - Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego – na realizację zadania określonego w umowie Nr 9/2014/EKZ – <b>3 500,00 zł</b> , - Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA” – na realizację zadania określonego w umowie Nr 11/2014/EKZ – <b>1 000,00 zł</b> , - Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet „BABI RAJ” – na realizację zadania określonego w umowie Nr 12/2014/EKZ – <b>1 200,00 zł</b> .			

**Rozdział 92116 – Biblioteki Plan 233 000 zł, wykonanie 233 000,00 zł tj. 100,00%.** Z budżetu powiatu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej przekazano w 2014 roku dotację podmiotową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/228/2013 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31 grudnia 2013 r.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 67 859 zł, wykonanie 67 858,89 zł, tj. 100,00%.**

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>584,00 zł</b>	<b>584,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	584,00 zł	584,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>67 275,00 zł</b>	<b>67 274,89 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług pozostałych	61 285,00 zł	61 284,89 zł	100,00%
- koncert zespołu GOLEC uORKIESTRA podczas Dożynek Powiatu Łęczyńskiego zg. z zawartą umową z firmą FABRYKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa – 30 750,00 zł,			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- technika estradowa podczas Dożynek – 24 169,50 zł,</li> <li>- wynajem plotków ochronnych na Dożynki – 1 530,00 zł,</li> <li>- zaplecze sanitarne podczas Dożynek – 1 210,03 zł,</li> <li>- ochrona fizyczna imprezy – 3 454,44 zł,</li> <li>- zaplecze medyczne i opieka lekarska Wojewódzkiego Pogotowia Ratowniczego w Lublinie – 170,92 zł.</li> </ul>			
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 990,00 zł	5 990,00 zł	100,00%

Środki zostały zabezpieczone na organizację Dożynek Powiatowych 2014 w Puchaczowie. **Dział 926 – Kultura fizyczna Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 24 000 zł, wykonanie 17 800,00zł, tj. 74,17%.**

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>24 000 zł</b>	<b>17 800,00 zł</b>	<b>74,17%</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000 zł	10 600,00 zł	88,33%
<i>Dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury fizycznej i sportu dla:</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania określonego w umowie Nr 1/2014/EKZ – 4 000,00 zł,</li> <li>- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WIGOR” na realizację zadania określonego w umowie Nr 15/2014/EKZ – 1 000,00 zł,</li> <li>- Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans na realizację zadania określonego w umowie Nr 3/2014/EKZ – 500,00 zł,</li> <li>- Klubu Sportowego GKS Górnik 1979 Łęczna na realizację zadania określonego w umowie Nr 4/2014/EKZ – 2 000,00 zł,</li> <li>- Uczniowskiego Klubu Sportowego ATAK Spiczyn na realizację zadania określonego w umowie Nr 13/2014/EKZ – 600,00 zł,</li> <li>- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKRA na realizację zadania określonego w umowie Nr 14/2014/EKZ z dnia 15.05.2014 r. – 2 500,00 zł.</li> </ul>			
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000 zł	2 100,00 zł	35,00%
- nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów.			
Stypendia dla uczniów	6 000 zł	5 100,00 zł	85,00%
- stypendia sportowe dla uczniów.			

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 13 000 zł, wykonanie 10 671,65 zł, tj. 82,09%.**

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>10 671,65 zł</b>	<b>88,93%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	6 937,00 zł	5 609,27 zł	80,86%
<i>Nagrody na :</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- konkurs Wiedzy Pożarniczej – 871,24 zł,</li> <li>- XII Otwarty Bieg im. Kasztelana Jana Tęczyńskiego – 555,99 zł,</li> <li>- I Powiatowy Bieg Konstytucji 3-go Maja – 1 841,00 zł,</li> <li>- materiały na organizację I-go Powiatowego Biegu Konstytucji 3-go Maja – 633,56 zł,</li> <li>- nagrody na Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej – 529,73 zł,</li> <li>- nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia sportowe – 634,38 zł,</li> <li>- nagrody na Mistrzostwa w Piłce Siatkowej – 245,02 zł,</li> <li>- nagrody na organizację Czwórboju Samorządu Powiatu Łęczyńskiego – 298,35 zł.</li> </ul>			

Zakup usług pozostałych	5 063,00 zł	5 062,38 zł	99,99%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody na I Powiatowy Bieg Konstytucji 3-go Maja – 1 942,38 zł,</li> <li>- puchar na Bieg Kasztelański – 92,52 zł,</li> <li>- puchary i medale na Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej – 1 020,00 zł,</li> <li>- nagrody na Powiatowy Bieg Barbórkowy – 400,00 zł,</li> <li>- puchary na Turniej Strzelecki – 269,48 zł,</li> <li>- nagrody na Święto Piłki Ręcznej w Powiecie Łęczyńskim – 199,99 zł,</li> <li>- puchary na Powiatowe Igrzyska Sportowe – 953,00 zł,</li> <li>- medale na Turniej Szachowy – 85,01 zł</li> <li>- puchar na Mistrzostwa w Pilce Siatkowej – 100,00 zł.</li> </ul>			

**B. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI** Plan wydatków ogółem wynosi 7 353 131 zł, wykonanie 6 567 619,59 zł, tj. 89,32 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 643 077 zł, wykonanie 6 480 371,04 zł, tj. 97,55%,
- wydatki majątkowe – plan 710 054 zł, wykonanie 87 248,55 zł, tj. 12,29%. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 676 176 zł, wykonanie 49 310,55 zł, tj. 7,29%. Środki w wysokości 5 940,00 zł na plan 10 000 zł, tj. 59,40% zostały w II połowie 2014 r. wydatkowane na podziały działek w terenach rolnych celem przekazania na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania, pomiary kontrolne działek w terenach rolnych oraz regulację stanów prawnych gruntów rolnych Skarbu Państwa. Natomiast środki w wysokości 43 370,55 zł na plan 666 176 zł, tj. 6,51%, zostały**

**w II połowie 2014 r. wydatkowane jako wydatki inwestycyjne na pokrycie wartości podatku VAT w zw. z realizacją projektu pn. „Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w powiecie łęczyńskim”. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 217 408 zł, wykonanie 215 215,78 zł tj. 98,99%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>217 408 zł</b>	<b>215 215,78 zł</b>	<b>98,99%</b>
Zakup usług pozostałych	73 432 zł	73 413,78 zł	99,98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości – 1 999,98 zł,</li> <li>- przygotowanie dokumentacji dot. uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 71 413,80 zł.</li> </ul>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 268 zł	28 268,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>operat szacunkowy (szt. 9) z wyceny prawa własności nieruchomości gruntowych (65 działek) Skarbu Państwa położonych w gminie Milejów, Cyców, Puchaczów, Ludwin i m. Łęczna, zgodnie z zawartą umową nr 13/GKN/2014 z dnia 11.07.2014 r. – 28 268,00 zł.</li> </ul>			
Podatek od nieruchomości	4 000 zł	1 826,00 zł	45,65%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 708 zł	111 708,00 zł	100,00%

– wypłata odszkodowania na podstawie zawartej umowy z dnia 03.12.2013 r. z tytułu poszerzenia pasa drogi publicznej krajowej nr 82 zg. z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która z mocy prawa przechodzi na własność Skarbu Państwa za działkę gruntu nr 59/8 o pow. 0,0524 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 13 – Turowola, gm. Puchaczów współwłaścicielom: Alicja Jewierska – Kozak – kwota 10.742,00 zł, oraz Marian Jewierski – kwota 10.742,00 zł,

– wypłata odszkodowania na podstawie zawartej umowy z dnia 11.12.2013 r. z tytułu poszerzenia pasa drogi publicznej krajowej nr 82 zg. z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która z mocy prawa przechodzi na własność Skarbu Państwa za działkę gruntu nr 59/5 o pow. 0,0540 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 13 – Turowola, gm. Puchaczów współwłaścicielom: Jadwiga Jewierska – kwota 11.070,00 zł, oraz Marian Jewierski – kwota 11.070,00 zł,

– wypłata odszkodowania na podstawie zawartej umowy z dnia 28.01.2014 r. z tytułu poszerzenia pasa drogi publicznej krajowej nr 82 zg. z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która z mocy prawa przechodzi na własność Skarbu Państwa za działkę gruntu nr 76/1 o pow. 0,0213 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 13 – Turowola, gm. Puchaczów współwłaścicielom: Alicja Jewierska – Kozak i Andrzej Kozak – kwota 8.946,00 zł,

– wypłata odszkodowania na podstawie zawartej umowy z dnia 13.03.2014 r. z tytułu poszerzenia pasa drogi publicznej krajowej nr 82 zg. z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która z mocy prawa przechodzi na własność Skarbu Państwa za działkę gruntu nr 142/4 o pow. 0,0372 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 1 – Łęczna, gm. Łęczna właścicielom: Wojciechowi Stolat – kwota 14.880,00 zł,

– wypłata odszkodowania na podstawie zawartej umowy z dnia 12.06.2014 r. z tytułu poszerzenia pasa drogi publicznej krajowej nr 82 zg. z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która z mocy prawa przechodzi na własność Skarbu Państwa za działkę gruntu nr 448/1 o pow. 0,0185 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 3 – Brzeziny, gm. Puchaczów właścicielom: Mariannie Tylec – kwota 7 400,00 zł,

– wypłata odszkodowania na podstawie zawartej umowy z dnia 12.06.2014 r. z tytułu poszerzenia pasa drogi publicznej krajowej nr 82 zg. z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która z mocy prawa przechodzi na własność Skarbu Państwa za działkę gruntu nr 295/6 o pow. 0,0365 ha i nr 295/7 o pow. 0,0084 ha położone w obrębie ewidencyjnym 11 – Stara Wieś, gm. Puchaczów właścicielom: Beacie Czarnaś – kwota 18 858,00 zł,

– wypłata odszkodowania na podstawie zawartej umowy z dnia 03.10.2014 r. z tytułu poszerzenia pasa drogi publicznej krajowej nr 82 zg. z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która z mocy prawa przechodzi na własność Skarbu Państwa za działkę gruntu nr 64/1 o pow. 0,0431 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 13 – Turowola, gm. Puchaczów właścicielom: Marianowi Lipiec – kwota 18 000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 140 000 zł, wykonanie 140 000,00 zł, tj. 100,00%.**

**Planowana kwota została wydatkowana w II połowie 2014 r. na zadanie pn. założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11 654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej dla obszaru o pow. 2 070 ha dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów – Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów – Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje – Kolonia, Milejów, Milejów – Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów . Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

**Realizacja w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej Na dzień 31 grudzień 2014 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej zatrudnionych było 6 osób, w tym 1 osoba na podstawie umowy o pracę oraz 5 osób jako członkowie korpusu służby cywilnej, liczba etatów 5,25. Plan ogółem 359 034 zł, wykonanie 359 030,46 zł, tj. 100,00%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>312 315 zł</b>	<b>312 313,61 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników – zatrudnienie 1 osoba	84 996 zł	84 995,92 zł	100,00%
Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – zatrudnienie 5 osób	156 268 zł	156 267,86 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 230 zł	19 229,45 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	46 667 zł	46 666,40 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	3 654 zł	3 653,98 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00%

<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>36 719 zł</b>	<b>36 716,85 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 747 zł	1 746,74 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 576 zł	6 575,98 zł	100,00%
<i>- zakup paliwa – 1 265,92zł,  - artykuły biurowe – 2 749,98 zł,  - środki czystości – 813,42 zł,  - materiały remontowe – 1 746,66 zł.</i>			
Zakup energii	6 854 zł	6 853,18 zł	99,99%
Zakup usług remontowych	180 zł	180,00 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	249 zł	249,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	9 548 zł	9 547,14 zł	100,00%
<i>- prowizje i opłaty bankowe – 2 253,55 zł,  - opłata za dostęp do LEX – 3 915,09 zł,  - udział pracowników w konferencji – 1 612,00 zł  - usługa holowania pojazdu – 340,00 zł,  - opłata za program antywirusowy – 299,00 zł,  - wynajem pomieszczeń ( media) – 744,60 zł,  - dzierżawa pojemnika – 295,20 zł,  - abonament radiowy – 63,70 zł  - usługa dorabiania kluczy – 24,00 zł</i>			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	711 zł	711,00 zł	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	902 zł	902,00 zł	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 665 zł	1 664,81 zł	99,99%
Różne opłaty i składki	1 426 zł	1 426,00 zł	100,00%
<i>- ubezpieczenie samochodu – 866,00 zł,  - ubezpieczenie majątkowe INTER RISK Vienna Insurance Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – 76,00 zł,  - opłata składki członkowskiej do Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa – 484,00 zł.</i>			
Odpis na ZFŚS	5 925 zł	5 925,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	726 zł	726,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	210 zł	210,00 zł	100,00%
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup zestawu komputerowego	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
Zakup regałów archiwalnych	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%

**Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie Plan 339 639 zł, wykonanie 339 637,55 zł, tj. 100,00%.** Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej obejmowała wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz odpis na ZFŚSocjalnych.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>331 981,00 zł</b>	<b>331 980,04 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350 zł	245 350,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 262 zł	19 261,04 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	62 575 zł	62 575,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	4 794 zł	4 794,00 zł	100,00%

<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7 658 zł</b>	<b>7 657,51 zł</b>	<b>99,99%</b>
Odpis na ZFŚS	7 658 zł	7 657,51 zł	99,99%
<i>– odpis na ZFŚS odprowadzony w wysokości 100% do naliczenia na rok 2014.</i>			

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

#### **Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich**

**ZG.** ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęcznej, wprowadzoną Uchwałą Nr XLII/341/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31.10.2014 r. funkcjonujący jako Zespół. Plan **24 980 zł**, wykonanie **24 977,79 zł**, tj. **99,99%**. Środki wydatkowane na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej w I połowie 2014 roku w następujący sposób:

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>16 763 zł</b>	<b>16 762,20 zł</b>	<b>100,00%</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437 zł	1 436,40 zł	99,96%
Składki na Fundusz Pracy	206 zł	205,80 zł	99,90%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 120 zł	15 120,00 zł	100,00%
<i>– opłacono składki od 5 osób zatrudnionych na umowę zlecenie do wykonywania prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych,</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 217 zł</b>	<b>8 215,59 zł</b>	<b>99,98%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	2 137 zł	2 136,82 zł	99,99%
<i>– materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, – artykuły higieniczne oraz spożywcze, – książka i druki orzeczeń lekarskich na potrzeby Kwalifikacji Wojskowej.</i>			
Zakup usług pozostałych	30 zł	29,77 zł	99,23%
<i>– koszty przesyłek,</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 966 zł	5 965,50 zł	99,99%
<i>– wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej zgodnie z zawartą umową z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.</i>			
Podróże służbowe krajowe	84 zł	83,50 zł	99,40%
<i>– koszty delegacji związane z opłatą za przejazd na szkolenie pisarek organizowane w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przez Wojskową Komendę Uzupełnień.</i>			

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa orzadownictwa**  
**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie na przeprowadzenie wyborów samorządowych na szczeblu Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęcznej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Plan 63 544 zł, wykonanie 41 643,33 zł, tj. 65,53%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>11 447 zł</b>	<b>11 368,50 zł</b>	<b>99,31%</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 197 zł	1 197,00 zł	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	250 zł	171,50 zł	68,80%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
<i>- wypłacono wynagrodzenia z tyt. zawartych umów zlecenie na obsługę informatyczną PKW w Łęcznej, plakatowanie obwieszczeń oraz obsługę PKW;</i>			

<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>52 097 zł</b>	<b>30 274,83 zł</b>	<b>58,11%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	688,38 zł	22,95%
<i>- materiały biurowe na potrzeby PKW – 520,28 zł, - artykuły spożywcze i środki czystości – 168,10 zł.</i>			
Zakup usług pozostałych	44 644 zł	25 317,35 zł	56,71%
<i>- druk obwieszczeń – 306,53 zł - druk kart do głosowania – 24 999,75 zł - wyrobienie pieczętek na potrzeby PKW – 11,07 zł.</i>			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
<i>diety wypłacone członkom PKW w Łęcznej za odbyte posiedzenia – 3 000,00 zł.</i>			
Zwrot kosztów podróży służbowych	453 zł	269,10 zł	59,40%

Środki z niewykorzystanej dotacji podlegają zwrotowi i zostały przekazane na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego w dn. 15 stycznia 2015 r. **Dział 752 – Obrona narodowa Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,0%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>500 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł	500,00 zł	100,00%
<i>- wypłacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 500 zł</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług pozostałych	4 500 zł	4 500,00 zł	100,00%
<i>- usługa zw. z organizacją w III kwartale 2014 roku szkolenia z zakresu obrony cywilnej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łęcznej.</i>			

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

**Realizacja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej** Na dzień 31 grudzień 2014 r. zatrudnienie w Komendzie wynosiło 51 osób. Plan 3 441 003 zł, wykonanie 3 440 991,52 zł, tj. **100,00%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 829 085 zł</b>	<b>2 829 081,27 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 314 zł	23 314,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 092 zł	71 092,00 zł	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590 zł	5 589,33 zł	99,99%
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 258 161 zł	2 258 161,00 zł	100,00%
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	251 157 zł	251 156,30 zł	100,00%
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 587 zł	187 586,01 zł	100,00%
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	19 955 zł	19 954,50 zł	100,00%



Składki na Fundusz Pracy	1 429 zł	1 428,13 zł	99,94%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 800 zł	10 800,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>578 040 zł</b>	<b>578 032,25 zł</b>	<b>94,81%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 196 zł	130 195,12 zł	100,00%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 294 zł	99 293,10 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 899 zł	182 898,93 zł	100,00%
<i>– materiały biurowe – 18 575,16 zł,  – paliwo do samochodów służbowych – 38 689,15 zł,  – części do samochodów i urządzeń uzbrojenia oraz techniki specjalnej – 26 087,44 zł,  – części do urządzeń informatycznych i łączności – 21 167,04 zł,  – pozostałe materiały – 9 192,42 zł,  – przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 4 827,69 zł,  – materiały i wyposażenie kwaterunkowe – 36 306,15 zł,  – odzież ochronna – 8 674,04 zł,  – materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 13 748,72 zł,  – materiały przeciwpożarowe – 5 631,12 zł.</i>			
Zakup środków żywności	786 zł	785,88 zł	99,98%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 674 zł	1 673,01 zł	99,94%
Zakup energii	57 848 zł	57 847,17 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	17 941 zł	17 940,55 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	11 658 zł	11 657,89 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	41 410 zł	41 409,50 zł	100,00%
<i>– prowizje i opłaty bankowe – 2 264,55 zł,  – usługi szkoleniowe specjalistyczne – 4 999,50 zł,  – usługi transportowe – 832,85 zł,  – usługi komunalne – 5 744,29 zł,  – obsługa prawna Komendy – 8 856,00 zł,  – obsługa informatyczna Komendy – 5 400,00 zł,  – przegląd techniczny samochodów służbowych – 2 055,00 zł oraz  – usługi pozostałe – 11 257,31 zł.</i>			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 030 zł	3 029,92 zł	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 677 zł	2 676,62 zł	99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 229 zł	2 228,76 zł	99,99%
Podróże służbowe krajowe	1 103 zł	1 103,00 zł	100,00%
Różne opłaty i składki	5 976 zł	5 975,06 zł	99,98%
<i>Pozostałe opłaty i składki – 1 287,50 zł,  ubezpieczenie samochodów, budynku i wyposażenia – 4 687,56 zł.</i>			
Odpisy na ZFŚS	3 282 zł	3 281,79 zł	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	15 156 zł	15 155,38 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	81 zł	80,57 zł	99,47%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800 zł	800,00 zł	100,00%
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>33 878 zł</b>	<b>33 878,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup fantomu Airway Man W z programem komputerowym	9 500 zł	9 500,00 zł	100,00%

Zakup fantomu Resuci baby QCPR z panelem Skillguide	3 550 zł	3 550,00 zł	100,00%
Zakup dwóch ubrań gazoszczelnych	16 416 zł	16 416,00 zł	100,00%
Zakup pompy beczkowej do cieczy agresywnych	4 412 zł	4 412,00 zł	100,00%

### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

**Realizacja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej Plan 20 742 zł, wykonanie 20 740,76 zł, tj. 99,99%.**

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>17 275 zł</b>	<b>17 274,01 zł</b>	<b>99,99%</b>
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	17 275 zł	17 274,01 zł	99,99%
<i>– wypłacono wynagrodzenie z tyt. Godzin ponadwymiarowych funkcjonariuszom biorącym udział w akcjach usuwania skutków kataklizmów i akcji ratowniczych.</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>3 467 zł</b>	<b>3 466,75 zł</b>	<b>99,99%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	3 355 zł	3 355,00 zł	100,00%
<i>Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo - gaśniczych</i>			
Zakup środków żywności	112 zł	111,75 zł	99,78%

**Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan 1 923 000 zł, wykonanie 1 788 693,20 zł, tj. 93,02%, z tego w:**

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej – plan **1 864 079 zł**, wykonanie **1 729 866,00zł**, tj. **92,80%** – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w okresie od 01.01.2014 do 31.2.2014 r. odprowadzono składki za 29 868 osób;
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem – plan **43 196 zł**, wykonanie **43 196,00 zł**, tj. **100,00%** – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanek Ośrodka, w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. odprowadzono składki za 82 wychowanki;
- Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Kijanach – plan **15 725zł**, wykonanie **15 631,20 zł**, tj. **99,40%** – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w Placówce, w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. odprowadzono składki za 43 dzieci. **Dział 852 – Pomoc społecznaRozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Plan 10 000 zł, wykonanie 9 998,60 zł, tj. 99,99%.**

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>5 002 zł</b>	<b>5 000,60 zł</b>	<b>99,97%</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	735 zł	734,60 zł	99,95%
Wynagrodzenia bezosobowe	4 267 zł	4 266,00 zł	99,98%
<i>- wynagrodzenie z tyt. Zawartej umowy zlecenie dla osoby realizującej program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 998 zł</b>	<b>4 998,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług pozostałych	4 998 zł	4 998,00 zł	100,00%
<i>- usługa obca w postaci realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2014 roku</i>			

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Środki w I półroczu 2014 roku** zaplanowane były w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w formie pomocy finansowej udzielanej dla cudzoziemców i ich rodzin, którzy uzyskali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Z uwagi na brak zgłoszonego zapotrzebowania w tym zakresie w trakcie roku budżetowego plan został zmniejszony o tą samą kwotę w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Zespole zatrudnione były 3 osoby (2,5 etatu), w tym jedna osoba na zastępstwo. Plan 132 605 zł, wykonanie 132 380,05 zł, tj. 99,83%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>117 795 zł</b>	<b>117 573,04 zł</b>	<b>99,81%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 529 zł	79 351,27 zł	99,78%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 059 zł	7 058,23 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenie społeczne	15 385 zł	15 375,51 zł	99,94%
Składki na Fundusz Pracy	1 547 zł	1 513,03 zł	97,80%
Wynagrodzenia bezosobowe	14 275 zł	14 275,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>14 810 zł</b>	<b>14 807,01 zł</b>	<b>99,98%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 097 zł	4 094,01 zł	99,93%
<i>- zakup wielofunkcyjnego urządzenia kserograficznego na potrzeby Zespołu – 3 198,00 zł, - zakup metalowej szafy aktowej – 896,01 zł.</i>			
Zakup usług pozostałych	9 975 zł	9 975,00 zł	100,00%
<i>- wydatki poniesione za wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2014 roku w ramach działalności Zespołu;</i>			
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	738 zł	738,00 zł	100,00%
<i>- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe za m-c XI i XII wynajmowane na potrzeby Zespołu.</i>			

W 2014 roku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej wydano:

§ 569. 569 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności; § 11 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

§ 16. 16 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności; dla osób po 16 roku życia,

§ 11. 11 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

§ 109. 109 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

§ 2. 2 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności; dla dzieci przed 16 rokiem. Ponadto wydano 13 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia, 139 legitymacji dla osób po 16 roku życia oraz 158 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

**III. WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** Plan wydatków ogółem 323 159 zł, wykonanie 286 285,87 zł, tj. 88,59%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 139 011 zł, wykonanie 102 709,20 zł, tj. 73,89%,

- wydatki majątkowe – plan 184 148 zł, wykonanie 183 576,67 zł, tj. 99,69%. **Dział 600 – Transport i łączność** **rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej** Plan 123 011 zł, wykonanie 86 886,22 zł, tj. 70,63%. Wydatki dot. realizacji zapisów porozumienia z dnia 30.12.2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a gminami i powiatami partnerskimi, którzy wspólnie realizowali projekt „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III.” w przedmiocie

**zachowania ciągłości działania w okresie jego trwałości, do czasu aż zostanie powołany nowy podmiot organizacyjno – prawny do zarządzania majątkiem powstałym w ramach realizacji w/w projektu.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>11 287,26 zł</b>	<b>94,06%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 zł	9 462,23 zł	94,62%
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700 zł	1 595,88 zł	93,88%
Składki na Fundusz Pracy	300 zł	229,15 zł	76,38%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>111 011 zł</b>	<b>75 598,96 zł</b>	<b>68,10%</b>
Zakup energii	35 800 zł	21 222,16 zł	59,28%
<i>- zużycie energii cieplnej w IV kwartale 2014 roku w budynku Centrum Zarządzania Siecią – 3 573,03 zł, - zużycie energii elektrycznej w IV kwartale 2014 roku w budynku Centrum Zarządzania Siecią – 17 649,13 zł.</i>			
Zakup usług pozostałych	55 000 zł	54 376,80 zł	98,87%
<i>- wydatki poniesione tytułem refundacji za opłaty naliczone za dzierżawę wież poniesione na rzecz: § Powiatu Włodawskiego – 16 097,46 zł, § Powiatu Świdnickiego – 6 199,20 zł, § Gminy Mełgiew – 8 373,93 zł, § Gminy Puchaczów – 3 690,00 zł, § Gminy Piaski – 20 016,21 zł.</i>			
Różne opłaty i składki	20 211 zł	0,00 zł	0,00%

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

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Plan 184 148 zł, wykonanie 183 576,67 zł, tj. 99,69%.**

**Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły końcowego etapu realizacji wspólnego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej wraz z partnerami zgodnie z zawartym porozumieniem, środki przekazane przez partnerów na wydatki niekwalifikowane w projekcie, w tym:**

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz pochodne od wynagrodzeń – 38 065,15 zł, w tym: § koordynator – 1 osoba, § menager ds. sieci – 1 osoba, § obsługa sieci – 2 osoby (zlecenie),
- opłata za dzierżawę częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie – 68 775,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy specjalistycznej oceniającej budowę sieci przez firmę UNIFIN M. Bzdyra zg. z umową Nr 9/14/FIRP z dnia 09.02.2014 r. – 1 599,00 zł,
- instalacja klimatyzacji FUJITSU w serwerowni – 12 044,00 zł,
- pełnienie nadzoru w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń IP w ramach projektu przez firmę ORANGE POLSKA S.A. zg. z umową Nr 2/13/FIRP z dnia 15.03.2013 r. – 6 888,00 zł,
- usługa spawania włókien światłowodowych w budynku serwerowni przez firmę ZETO SP. z o.o. – 1 605,52 zł,
- wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy o dzieło nr 8/14/FIRP z dnia 23.06.2014 r. z D. Kopera o świadczenia usług doradztwa prawnego w zakresie oceny projektu w przedmiocie pomocy publicznej – 30 000,00 zł,
- usługa doradztwa podatkowego i pomocy prawnej zw. z realizacją projektu

w zakresie opracowania modelu zarządzania majątkiem powstałym w ramach projektu – 24 600,00 zł. **Dział 851 – Ochrona Zdrowia Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii**

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Plan 8 000 zł, wykonanie 7 824,90 zł, tj. 97,81%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>3 840 zł</b>	<b>3 664,90 zł</b>	<b>95,44%</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	553 zł	516,60 zł	93,42%
Składki na Fundusz Pracy	79 zł	73,50 zł	93,04%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 208 zł	3 074,80 zł	95,85%
<i>- umowa zlecenie dla prawnika pełniącego dyżury w Punkcie – prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, a także dla rodzin w/w osób.</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 160 zł</b>	<b>4 160,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług pozostałych	4 160 zł	4 160,00 zł	100,00%
<i>- prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, konsultacje dla osób zażywających środki narkotyczne, dla rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych.</i>			

**Planowane wydatki bieżące** przeznaczone zostały na przeciwdziałanie narkomanii, tj. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Łęczna. Środki przekazane zg. z zapisami umowy Nr SO/32/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łęczna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym udzielanie porad prawnych rodzinom, w których występują problemy narkomanii i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno–edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Plan 8 000 zł, wykonanie 7 998,08 zł, tj. 99,98%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>7 280 zł</b>	<b>7 278,20 zł</b>	<b>99,98%</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	511 zł	510,56 zł	99,91%
Składki na Fundusz Pracy	74 zł	72,64 zł	98,16%
Wynagrodzenia bezosobowe	6 695 zł	6 695,00 zł	100,00%
<i>- umowa o dzieło – informatyk – opracowanie i wykonanie projektu graficznego ulotek promujących działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 300,00 zł,</i>			
<i>- umowa zlecenie na przeprowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla osób i rodzin z terenu Gminy Łęczna, dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie – 1 844,60 zł,</i>			
<i>- umowa zlecenie na przeprowadzenie konsultacji i poradnictwa socjalnego dla osób i rodzin z terenu Gminy Łęczna, dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie – 1 470,40 zł,</i>			
<i>- umowy zlecenie (szt. 2) w zakresie działań socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu – 3 080,00 zł.</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>720 zł</b>	<b>719,88 zł</b>	<b>99,98%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	720 zł	719,88 zł	99,98%
<i>- papier na wykonanie ulotek – 357,00 zł,</i>			
<i>- tonery do drukarki – 242,90 zł,</i>			
<i>- materiały biurowe, papirnicze na potrzeby grupy socjoterapeutycznej – 119,98 zł.</i>			

**Planowane wydatki bieżące** przeznaczone zostały na przeciwdziałanie alkoholizmowi, tj. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy Łęczna. Środki przekazane zg. z zapisami umowy Nr SO/32/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łęczna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym udzielanie porad prawnych rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno–edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

**Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** Planowana kwota ogółem **4 840 zł**, wykonanie **4 840,00 zł**, tj. **100,00%**, całość planowanych środków stanowiła wydatki bieżące. **Dział 750 – Administracja publiczna** **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich Plan 750 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 100,00%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>750,00 zł</b>	<b>750,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł	750,00 zł	100,00%

Środki przekazane zostały przez Wojewodę Lubelskiego w związku z przekazaniem Powiatowi Łęczyńskiemu zadania określonego w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wydatki Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2014 roku. Wydatek dokonany zgodnie z umową Nr 2/2014/ZKO z dnia 03.01.2014 r. zawartą z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej o wykonanie usług z zakresu specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej osób kwalifikacji wojskowej w 2014 roku. **Dział 852 – Pomoc społeczna** **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Plan 4 090 zł, wykonanie 4 090,00 zł, tj. 100,00%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 000 zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>90,00 zł</b>	<b>90,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	90,00 zł	90,00 zł	100,00%

Środki pochodziły z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w zw. z zawartą umową Nr 197/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014”.

**V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ** W budżecie powiatu Łęczyńskiego na rok 2014 uchwalonym przez Radę Powiatu

w Łęcznej w dniu 31 grudnia 2013 roku w drodze Uchwały Nr XXXIV/299/2013 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 7 974 451 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2014 r. dokonano zmniejszenia planowanych środków na wydatki w wysokości 4 591 204 zł oraz zwiększenia w wysokości 4 328 986 zł. Zwiększenia 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 dotyczyły wprowadzenia do budżetu powiatu zmian w łącznej wysokości **4 328 986 zł** i związane były z:

– **dz. 852 rozdz. 85295 zwiększenie w kwocie 418 466 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XXXV/301/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 14.02.2014 r. – realizacja projektu pn. „Lepsze jutro – zwiększeniem szans na samodzielność”;

– **dz. 853 rozdz. 85395 zwiększenie w kwocie 649 315 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XXXVI/312/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28.03.2014 r. – realizacja projektu pn. „Nowe Perspektywy”;

– **dz. 852 rozdz. 85295 zwiększenie w kwocie 153 778 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XXXVII/317/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30.05.2014 r. – realizacja projektu pn. „Twoja Szansa na Sukces II”;

– **dz. 750 rozdz. 75075 zwiększenie w kwocie 118 809 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XXXVIII/326/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 13.06.2014 r. – realizacja projektu pn. „Rozwój unikalnych atrybutów marki *Kameralne Pojezierze* w oparciu o dziedzictwo UNESCO”;

- **dz. 010 rozdz. 01005 zwiększenie w kwocie 2 896 807 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XXXIX/328/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 18.07.2014 r. – realizacja projektu pn. „Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w powiecie Łęczyńskim”;

- **dz. 852 rozdz. 85295 zwiększenie w kwocie 34 700 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XLI/331/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26.09.2014 r. – realizacja projektu

pn. „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych”;

– **dz. 853 rozdz. 85395 zwiększenie w kwocie 1 752 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XLI/331/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26.09.2014 r. – realizacja projektu pn. „Siła wiedzy 4”;

- **dz. 010 rozdz. 01005 zwiększenie w kwocie 40 651 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XLI/331/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26.09.2014 r. – realizacja projektu pn. „Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w powiecie Łęczyńskim”;

- **dz. 852 rozdz. 85295 zwiększenie w kwocie 14 708 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29.12.2014 r. – realizacja projektu pn. „Lepsze jutro – zwiększeniem szans na samodzielność”. Zmniejszenia 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 dotyczyły korekt budżetu powiatu w łącznej wysokości **4 591 204 zł** i związane były z:

– **dz. 720 rozdz. 72095 zmniejszenie w kwocie 1 019 308 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XXXV/301/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 14.02.2014 r. – realizacja projektu

pn. „Jesteśmy w sieci! Program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu Łęczyńskiego i świdnickiego”;

– **dz. 720 rozdz. 72095 zmniejszenie w kwocie 271 482 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XXXVII/317/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30.05.2014 r. – realizacja projektu pn. „CYBERKONTAKT – elektroniczna administracja na Lubelszczyźnie”;

- **dz. 720 rozdz. 72095 zmniejszenie w kwocie 1 371 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XXXVIII/326/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 13.06.2014 r. – realizacja projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”;

- **dz. 720 rozdz. 72095 zmniejszenie w kwocie 166 228 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XLI/331/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26.09.2014 r. – realizacja projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”;

- **dz. 750 rozdz. 75075 zmniejszenie w kwocie 181 156 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XLII/337/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31.10.2014 r. – realizacja projektu

pn. „Rozwój unikalnych atrybutów marki *Kameralne Pojezierze* w oparciu o dziedzictwo UNESCO”;

- **dz. 852 rozdz. 85295 zmniejszenie w kwocie 44 840 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr XLII/337/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31.10.2014 r. – realizacja projektu pn. „Rozwój unikalnych atrybutów marki *Kameralne Pojezierze* w oparciu o dziedzictwo UNESCO”;

- **dz. 750 rozdz. 75075 zmniejszenie w kwocie 3 764 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29.12.2014 r. – realizacja projektu pn. „Rozwój unikalnych atrybutów marki *Kameralne Pojezierze* w oparciu o dziedzictwo UNESCO”;

- **dz. 853 rozdz. 85395 zmniejszenie w kwocie 157 667 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29.12.2014 r. – realizacja projektu pn. „Nowe perspektywy”;

- **dz. 010 rozdz. 01005 zmniejszenie w kwocie 2 745 388 zł** zg. z zapisami Uchwały

Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29.12.2014 r. – realizacja projektu

pn. „Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w powiecie Łęczyńskim”. Na dzień 31.12.2014 r. planowana kwota wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosła z uwzględnieniem zmniejszeń i zwiększeń ogółem **7 112 233 zł**, wykonanie **7 559 760,73 zł tj. 98,02%**, w tym:

– wydatki bieżące – plan **2 444 139 zł**, wykonanie **2 308 465,43 zł**, tj. **94,45%**,

– wydatki majątkowe – plan **5 268 094 zł**, wykonanie **5 250 995,30 zł**, tj. **99,68%**. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

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

– Projekt pn. „Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w powiecie łęczyńskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Plan **347 414 zł**, wykonanie **347 410,63 zł**, tj. **100,00%**, w tym: § wydatki bieżące – plan 155 344 zł, wykonanie – 155 343,00 zł, tj. 100,00%, § wydatki majątkowe – plan 192 070 zł, wykonanie – 192 067,63 zł, tj. 100,00%. Środki finansowe zostały przyznane na realizację projektu w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 480 z późn. zm.), a którego celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych. Wydatki bieżące w wysokości 155 343,00 zł zostały poniesione na sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno – prawnej przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, w tym:

– 38 835,75 zł przekazane zostały przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jako wkład własny do realizacji projektu,

– 116 507,25 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe w wysokości 192 067,63 zł zostały poniesione na:

– opracowanie projektów budowlano – wykonawczych budowy oraz przebudowy dróg położonych w m. Szczupak i Ostrówek Podyski w Gm. Cyców przez firmę MANEVO Marek Łukowski zg. z umową Nr ZO.PROW.272.1.01.2014 z dnia 18.07.2014 r. – 36 585,37 zł

– poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych na obiekcie scaleniomym przez firmę Usługi transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno – Melioracyjne s.c. Niedźwiedzcy zg. z umową Nr ZP.272.4.07.2014 z dnia 08.10.2014 r. – 149 136,73 zł,

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia przez firmę AUT – SERWIS Jacek Gilewicz zg. z umową o pełnienie nadzoru nad wykonaniem robót z dnia 20.10.2014 r. – 2 845,53 zł,

- wynagrodzenie dla koordynatora projektu Tadeusza Handor za przygotowanie specyfikacji na budowę i przebudowę dróg oraz udział w przekazywaniu terenu pod inwestycje i odbiór melioracji wodnych zg. z umową Nr 14/2012/GKN z dnia 10.09.2012 r. zmieniona Aneksem Nr 1/2014 z dnia 27.06.2014 r. – 3 500,00 zł. **Dział 720 – Informatyka Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

**Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Wydatki obejmowały realizację projektu pn. „Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” w ramach wydatków kwalifikowalnych. Plan 4 879 300 zł, wykonanie 4 879 299,69 zł, tj. 100,00%.**

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
------------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------



Wydatki inwestycyjne	4 879 300 zł	4 879 299,69 zł	100,00%
<p>– zadania wykonane zg. z zapisami umowy Nr ZP.272.4.8.2012 z dnia 12.11.2012 r. zawartej z firmą FUIO SP. z o.o., w tym: montaż i instalacja linii światłowodowej, montaż i instalacja sprzętu radioliniowego 5 GHz w paśmie nielicencjonowanym i licencjonowanym, montaż instalacji stacji jednosektorowej, trzysektorowej i czterosektorowej oraz przeprowadzenie warsztatów w zakresie instalacji i utrzymania urządzeń – 479 071,12 zł,</p> <p>– ogłoszenie reklamowe dot. realizacji projektu pn. „Wirtualne Powiaty...” na łamach Magazynku Lubelskiego LAJF przez KONO Media Sp. z o.o. – 10 824,00 zł,</p> <p>– dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędu Miasta Łęczna, Urzędu Gminy Spiczyn, Urzędu Gminy Ludwin, Urzędu Gminy Puchaczów w ramach realizacji projektu zg. z zawartą umową nr ZP.272.4.5.2012/2012 z dnia 25.10.2012 r. z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO SP. z o.o. – 159 900,00 zł,</p> <p>– realizacja szkoleń zg. z umową Nr ZP.272.4.5.2013 z dnia 25.10.2013 r. zawartą z firmą COMBIDATA Poland Sp. z o.o. – 323 000,00 zł,</p> <p>– wykonanie i zamieszczenie ogłoszenia prasowego dot. realizacji projektu pn. „Wirtualne Powiaty...” na łamach Gazety Regionalnej POJEZIERZE łączyńsko-włodawskie przez Regionalne Forum Gospodarcze Redakcja „POJEZIERZE” w Łęcznej – 3 300,00 zł,</p> <p>– wykonanie i zamieszczenie ogłoszenia prasowego dot. realizacji projektu pn. „Wirtualne Powiaty...” na łamach Głosu Świdnickiego przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku – 2 100,00 zł,</p> <p>– wykonanie i zamieszczenie ogłoszenia prasowego dot. realizacji projektu pn. „Wirtualne Powiaty...” na łamach Tygodnika Lokalnego Nowy Tydzień przez Grupę Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie – 2 100,00 zł,</p> <p>– przygotowanie i organizacja konferencji na zakończenie realizacji projektu pn. „Wirtualne Powiaty...” zg. z zawartą umową Nr 7/14/FIRP z dnia 05.05.2014 r. z firmą ZAJAZD DROB R. Drob – 25 992,60 zł,</p> <p>– wykonanie ekspertyzy specjalistycznej oceniającej budowę sieci zg. z umową Nr 9/14/FIRP z dnia 09.02.2014 r. z firmą UNIFIN M. Bzdrya – 15 006,00 zł,</p> <p>– usługa doradztwa w zakresie konfiguracji sieci radiowej oraz konsultacje w zakresie rozwiązań technicznych w ramach realizacji inwestycji zg. z umową Nr 1/13/FIRP z dnia 22.02.2013 r. z firmą MALTER B. Małuszek – 6 888,00 zł,</p> <p>– zaprojektowanie, dostawa i montaż oraz uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – MAX wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatów: Łęczyńskiego, Włodawskiego i Świdnickiego zg. z umową Nr 1/07/2014 z dnia 21.07.2014 r. z firmą FUIO Sp. z o.o. – 3 851 117,97 zł.</p>			

Projekt powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, priorytet 4 – Społeczeństwo informacyjne, działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne i realizowany jest we współpracy z partnerami: Powiatem Świdnickim, Powiatem Włodawskim oraz gminami z terenu tych powiatów, które wyraziły chęć przystąpienia do projektu. Od początku roku budżetowego do dnia 31.12.2014 roku poniesiono wydatki w wysokości **4 879 299,69 zł**, z czego kwota w wysokości **4 147 404,73 zł** podlega refundacji w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, natomiast pozostała kwota w wysokości **731 894,96 zł** stanowi wkład własny powiatu Łęczyńskiego i partnerów projektu, w tym: § wkład gmin partnerskich – 629 169,07 zł, § wkład powiatów partnerskich – 73 237,73 zł, § wkład Powiatu Łęczyńskiego – 29 488,16 zł. **Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Wydatki obejmowały realizację projektu pn. „Rozwój unikalnych atrybutów marki *Kameralne Pojezierze* w oparciu o dziedzictwo UNESCO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet II – Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie 2.4. Marketing Gospodarczy. Schemat B. Plan **21 302 zł**, wykonanie **21 263,54 zł**, tj. **99,82%**.

Klasyfikacja wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie	wskaźnik realizacji
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>13 859 zł</b>	<b>13 845,92 zł</b>	<b>99,9%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 413 zł	10 412,00 zł	99,99%
- wynagrodzenie osobowe dla koordynatora projektu i asystenta koordynatora w ramach dodatków specjalnych.			
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 989 zł	1 987,23 zł	99,91%
Składki na Fundusz Pracy	285 zł	284,69 zł	99,89%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 172 zł	1 171,00 zł	99,91%
- wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy o dzieło za wygłoszenie prelekcji podczas konferencji zrealizowane w ramach projektu pn.			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7 443 zł</b>	<b>7 408,62 zł</b>	<b>99,54%</b>

Zakup materiałów i wyposażenia	25 zł	23,62 zł	94,48%
<i>- materiały biurowe i papiernicze na potrzeby projektu.</i>			
Zakup usług pozostałych	7 418 zł	7 385,00 zł	99,56%
<i>- usługi pocztowe na potrzeby projektu – 175,00 zł, - organizacja konferencji naukową w ramach projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki Kameralne Pojezierze w oparciu o dziedzictwo UNESCO” w Hotel SPA RUSALKA w Okunince – 6 190,00 zł, - usługa hotelowa dla pracowników (3 osoby) biorących udział w targach turystycznych pn. „Międzynarodowe Targi Turystyczne” Warsaw 2014 – 450,00 zł, - usługa hotelowa dla pracowników (3 osoby) biorących udział w targach turystycznych pn. „Targi Regionów i Produktów Turystycznych” TOUR SALON w Poznaniu – 570,00 zł.</i>			

Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 01. sierpnia 2014 r. zgodnie z Umową o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 12.11.2013 r. zawartą przez Powiat Łęczyński wraz z partnerami Powiatem Włodawskim i Gminą Urszulin. Całość planowanych środków stanowiły wydatki bieżące, w tym:

§ 18. 18 073,31 zł środki finansowe stanowiące refundację z budżetu Unii Europejskiej, przekazane przez Województwo Lubelskie – Lubelską Agencję Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie zg. z zawartą Umową o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 10 czerwca 2014 r.;

§ 389. 389,43 zł środki finansowe partnera Gminy Urszulin na sfinansowanie wydatków 2014 roku;

§ 465. 465,93 zł środki finansowe partnera Powiatu Włodawskiego na sfinansowanie wydatków w 2014 roku; § 2 334,87 zł środki finansowe partnera Powiatu Łęczyńskiego na sfinansowanie wydatków w 2014 roku. **Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85195 – Pozostała działalność** Projekt pn. „Transgraniczne współdziałanie na rzecz zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków oparzeń na pograniczu polsko – ukraińskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA na lata 2007 – 2013,

realizowany był w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

w ramach umowy partnerskiej z dnia 11.01.2013 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim, Gminą Ludwin, Komunalnym Zakładem „Łucki Miejski Szpital Kliniczny” w Łucku i Radą Miasta Uściług we Włodzimierzu Wołyńskim. Planowany wydatek w wysokości 6 070 zł miał zostać przekazany jako dotacja celowa

z budżetu Powiatu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z realizacją projektu. Z uwagi na brak zapotrzebowania na powyższe środki, plan został zmniejszony o tą samą kwotę zapisami Uchwały Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29.12.2014 r. **Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85295 – Pozostała działalność** Plan ogółem **1 901 308 zł**, wykonanie ogółem **1 773 754,31 zł**, tj. **93,29%**, w tym: § wydatki bieżące – plan 1 704 584 zł, wykonanie – 1 594 126,33 zł, tj. 93,52%, § wydatki majątkowe – plan 196 724 zł, wykonanie – 179 627,98 zł, tj. 91,31%.

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

– Projekt „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Źródła finansowania : 85% – Unia Europejska – dofinansowanie, 10,50% – wkład własny – budżet powiatu 4,5% – wkład krajowy – budżet państwa. Zatrudnienie: Koordynator (1 etat), Pracownik socjalny do obsługi osób niepełnosprawnych (1 etat) Dodatek z tytułu zwiększenia obowiązków dla dwóch pracowników socjalnych jednostki, księgowego oraz specjalisty ds. rozliczeń. Częściowa refundacja wynagrodzenia dla dyrektora, kadrowej, informatyka. Specjalista ds. zamówień publicznych – umowa zlecenie. Plan **433 174 zł**, wykonanie **400 169,54 zł**, tj. **92,38%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>218 726 zł</b>	<b>207 589,77 zł</b>	<b>94,91%</b>
Wynagrodzenia osobowe	160 285 zł	153 825,21 zł	95,97%
<i>- wynagrodzenie koordynatora, pracownika socjalnego do obsługi osób niepełnosprawnych, trenera pracy, psychologa oraz dodatki do wynagrodzeń z tyt. zwiększenia obowiązków dla dwóch pracowników socjalnych, specjalisty ds. rozliczeń, kadrowe i, informatyka,</i>			
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 011 zł	45 548,49 zł	91,08%
Składki na Fundusz Pracy	2 429 zł	2 216,07 zł	91,23%

Wynagrodzenia bezosobowe	6 001 zł	6 000,00 zł	99,98%
<i>– umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych.</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>214 448 zł</b>	<b>192 579,77 zł</b>	<b>89,80%</b>
Świadczenia społeczne	130 830 zł	113 167,39 zł	86,50%
<i>– wkład własny jednostki – świadczenia dla rodzin zastępczych – koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 43 938,02 zł,</i> <i>– stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników projektu – 69 229,37 zł.</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 493 zł	3 486,85 zł	99,82%
<i>– materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu – 3 146,73 zł,</i> <i>– zakup artykułów spożywczych i bufet kawowy na warsztaty animacyjne dla uczestników projektu – 340,12 zł.</i>			
Zakup usług pozostałych	75 748 zł	71 640,97 zł	94,58%
<i>- ubezpieczenie NNW uczestników projektu podczas warsztatów animacyjnych – 408,60 zł,</i> <i>- ogłoszenie prasowe o projekcie – 246,00 zł,</i> <i>- usługa szkoleniowa – warsztaty animacyjne dla uczestników projektu – 3 600,00 zł,</i> <i>- usługi cateringowe dla uczestników projektu podczas warsztatów z psychologiem i trenerem – 3 530,00 zł,</i> <i>- ubezpieczenie NNW i badania profilaktyczne uczestników projektu podczas staży zawodowych – 2 206,93 zł,</i> <i>- warsztaty edukacyjne i szkolenia zawodowe dla uczestników projektu – 61 649,44 zł.</i>			
Podróże służbowe krajowe	90 zł	0,00 zł	0,00%
Odpis na ZFŚS	4 287 zł	4 284,56 zł	99,94%

– Projekt „Twoja szansa na sukces II” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Źródła finansowania : 85 % – Unia Europejska – dofinansowanie, 15 % – wkład krajowy – budżet państwa. Zatrudnienie na podstawie umów o pracę w przeliczeniu na pełne etaty – 9, (10 osób)

w tym:

- 1) Psycholog – 1 etat (1 osoba)
- 2) Doradca zawodowy – 1 etat (1 osoba)
- 3) Specjalista reintegracji zawodowej – 3 etaty (3 osoby)
- 4) Koordynator – 1 etat (1 osoba)
- 5) Specjalista ds. monitoringu – 1 etat (1 osoba)
- 6) Specjalista ds. rozliczeń – 1 etat (1 osoba) Częściowe wynagrodzenie z tytułu zwiększenia obowiązków w związku z realizacją projektu dla kadrowej, informatyka, zarządzającego, księgowej i sprzątaczk. Plan 1 134 516 zł, wykonanie 1 066 644,23 zł, tj. 94,02%.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>522 759 zł</b>	<b>500 718,07 zł</b>	<b>95,78%</b>
Wynagrodzenia osobowe	329 651 zł	315 285,11 zł	95,64%
<i>wynagrodzenie koordynatora, pracownika socjalnego do obsługi osób niepełnosprawnych, trenera pracy, psychologa oraz dodatki do wynagrodzeń z tyt. zwiększenia obowiązków dla dwóch pracowników socjalnych, specjalisty ds. rozliczeń, kadrowe i, informatyka,</i>			
Składki na ubezpieczenia społeczne	178 012 zł	172 456,18 zł	96,88%
Składki na Fundusz Pracy	8 076 zł	7 479,18 zł	92,61%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 020 zł	5 497,60 zł	78,31%
<i>wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie dla pośrednika pracy dla uczestników projektu.</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>611 757 zł</b>	<b>565 926,16 zł</b>	<b>92,51%</b>
Świadczenia społeczne	425 464 zł	420 948,51 zł	98,94%
<i>Stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników projektu.</i>			

Zakup materiałów i wyposażenia	6 813 zł	5 211,29 zł	76,49%
– materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu (segregatory, koszulki, tonery) – 4 920,19 zł, – środki czystości – 291,10 zł.			
Zakup usług pozostałych	167 970 zł	130 569,27 zł	77,73%
– znaczki do wysyłania korespondencji – 1 100,00 zł, – usługi cateringowe – 2 250,00 zł, – catering na zajęcia warsztatowe – 5 725,85 zł, – koszty dojazdu uczestników projektu na doradztwo psychospołeczne i zawodowe – 3 727,50 zł, – szkolenia dla uczestników projektu (agroturystyka i produkcja wyrobów garmazeryjnych) – 57 300,00 zł, – warsztaty wyjazdowe (transport, pobyt, ubezpieczenie) – 32 021,05 zł, – badania lekarskie i ubezpieczenie NNW uczestników projektu – 15 342,67 zł, – ogłoszenie prasowe o projekcie – 1 402,20 zł, – organizacja konferencji kończącej realizację projektu – 11 700,00 zł.			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	810 zł	806,84 zł	99,61%
Podróże służbowe krajowe	2 671 zł	368,10 zł	13,78%
Odpis na ZFŚS	8 029 zł	8 022,15 zł	99,91%

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

– Projekt „Równi na rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Plan **116 160 zł**, wykonanie **108 726,78 zł**, tj. **93,60%**. Realizacja projektu przebiegała w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej w ramach umowy partnerskiej z dnia 18.10.2012 r. zawartej z Agencją Rozwoju Społeczno Gospodarczego Sp. z o.o. w Lublinie. Wydatek w wysokości 108 726,78 zł został poniesiony jako dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące związane z realizacją projektu.

### **Realizacja w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach**

– „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Kijanach” w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy Plan **217 458 zł**, wykonanie **198 213,76 zł**, tj. **91,15%**. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym, w ramach umowy Nr 5/SPPW/2013 z dnia 10.05.2013 r. zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

<b>Klasyfikacja wydatków</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik realizacji</b>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>20 734 zł</b>	<b>18 585,78 zł</b>	<b>89,64%</b>
Zakup usług pozostałych	8 142 zł	6 000,45 zł	73,70%
- usługa cateringowa dla uczestników szkoleń – 907,20 zł, - wykonanie tablicy pamiątkowej – 984,00 zł, - pozostałe usługi – 4 109,25 zł.			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 592 zł	12 585,33 zł	99,95%
- kurs pn. „Trening zastępowania agresji ART”; - szkolenia pn.: § „Metoda Ruchu Rozwijającego”; § „Nauka o więzi”; § „Systemowe rozumienie rodziny”; § „Prowadzenie dokumentacji wychowanka”; - studia podyplomowe na kierunku: § Audyt wewnętrzny; § Zarządzanie.			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>196 724 zł</b>	<b>179 627,98 zł</b>	<b>91,31%</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</b>	<b>55 961 zł</b>	<b>38 970,94 zł</b>	<b>69,64%</b>

<b>budżetowych</b>			
– zakup mebli i sprzętu komputerowego do wyposażenia sal relaksacyjnych – 6 350,00 zł, – zakup zestawów meblowych do pomieszczeń mieszkalnych – 32 620,94 zł.			
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>140 763 zł</b>	<b>140 657,04 zł</b>	<b>99,92%</b>
– prace modernizacyjne II etap wraz z remontem pomieszczeń mieszkalnych – 140 657,04 zł.			

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 – Pozostała działalność**  
Plan ogółem **562 909 zł**, wykonanie ogółem **537 732,56 zł**, tj. **95,53%**.

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

- Projekt „Siła wiedzy 3” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. W projekcie zatrudnione były na cały etat 2 osoby od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.02.2014 r. Plan **15 093 zł**, wykonanie **12 755,41zł**, tj. **84,51%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>14 630 zł</b>	<b>12 298,04 zł</b>	<b>84,06%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 885 zł	7 600,00 zł	85,54%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343 zł	2 679,20 zł	80,14%
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 102 zł	1 767,00 zł	84,06%
Składki na Fundusz Pracy	300 zł	251,84 zł	83,95%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>463 zł</b>	<b>457,37 zł</b>	<b>98,78%</b>
Zakup usług pozostałych	92 zł	92,00 zł	100,00%
– usługi bankowe.			
Odpis na ZFŚS	370 zł	364,64 zł	98,55%
Szkolenia pracowników	1 zł	0,73 zł	73,00%

- Projekt „Siła wiedzy 4” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt realizowany był od 01.09.2013 r., w projekcie zatrudnione zostały na cały etat 2 osoby od dnia 01.03.2014 r., obejmuje wydatki związane z poprawą dostępu do zatrudnienia oraz wspieraniem aktywności zawodowej w regionie. Plan **56 168 zł**, wykonanie **50 913,81 zł**, tj. **90,65%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>48 176 zł</b>	<b>45 681,74 zł</b>	<b>94,82%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 267 zł	38 581,60 zł	95,81%
Składki na ubezpieczenie społeczne	6 922 zł	6 214,43 zł	89,78%
Składki na Fundusz Pracy	987 zł	885,71 zł	89,74%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7 992 zł</b>	<b>5 232,07 zł</b>	<b>65,47%</b>
Zakup usług pozostałych	2 792 zł	907,00 zł	32,49%
– usługi bankowe - 1 107,00 zł, – refundacja wydatku poniesionego w roku 2013 nie uznanego za wydatek kwalifikowany w projekcie – czesne za studia podyplomowe pracownika – (- 200,00 zł).			
Odpis na ZFŚS	1 824 zł	1 823,22 zł	99,96%
Zwrot kosztów podróży służbowych	576 zł	321,85 zł	55,88%
Szkolenia pracowników	2 800 zł	2 180,00 zł	77,86%

- Projekt „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt realizowany był od 01.04.2014 r., uczestniczyło w nim 80 osób bezrobotnych z terenu powiatu Łęczyńskiego. Plan **491 648 zł**, wykonanie **474 063,34 zł**, tj. **96,42%**.

<i>Klasyfikacja wydatków</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>84 525 zł</b>	<b>80 600,56 zł</b>	<b>95,36%</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	84 525 zł	80 600,56 zł	95,36%
<i>- stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu.</i>			
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>407 123 zł</b>	<b>393 462,78 zł</b>	<b>96,64%</b>
Świadczenia społeczne	296 923 zł	283 305,80 zł	95,41%
Zakup usług pozostałych	110 200 zł	110 156,98 zł	99,96%
<i>- usługi bankowe – 1 128,00 zł,</i>			
<i>- koszty dojazdu na szkolenie dla uczestników projektu – 13 210,90 zł,</i>			
<i>- koszty szkolenia uczestników projektu – 95 818,08 zł.</i>			

**IV. Przychody i rozchody (Załącznik Nr 3) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wg stanu na dzień 31.12.2014 r. rozchody ogółem wyniosły 760 413,00 zł i stanowiły spłaty kredytów długoterminowych, w tym:**

- spłata kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie – **384 000,00 zł**,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r. w BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie – **376 413,00 zł**. Wynik budżetu, a więc różnica pomiędzy wartością dochodów wykonanych i wydatków wykonanych, wg stanu na dzień 31.12.2014 roku wynosił 2 919 045,21 zł, planowana nadwyżka finansowa 760 413 zł.

**Zobowiązania według tytułów dłużnych Na dzień 31 grudzień 2014 roku Powiat Łęczyński posiadał zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku przez Zarząd Powiatu w Łęcznej w wysokości**

**11 685 757,00 zł. Umowa o kredyt Nr 10041215/157/JST/2013 z dnia 23 września 2013 r. Została zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie, karencja w spłacie kapitału wynosi 28 miesięcy stąd spłata kapitału nastąpi od dnia 28.01.2016 r. Zobowiązania kredytowe wynikające z następujących umów: § umowy nr 06/1532 z dnia 30 października 2006 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie o udzielenie kredytu w wysokości 3 440 000 zł, oraz § umowy Nr 04/059/09/Z/OB z dnia 21 grudnia 2009 r. z BRE Bankiem S.A. Oddział w Lublinie o udzielenie kredytu w wysokości 1 882 065 zł, zostały spłacone przez Zarząd Powiatu w Łęcznej w IV kwartale 2014 roku.**

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

1) Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej:

- Umowa leasingu operacyjnego (OH) Nr 16400/Lu/11 z dnia 09 września 2011 r. z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. na zakup koparko-ładowarki marki TEREX 860SX w wysokości **275 913,54 zł**, spłacono **275 913,54 zł**, w tym w 2011 roku 24 920,82 zł, w 2012 roku 81 950,44 zł, w 2013 roku 89 400,48 zł, w 2014 roku 79 641,80 zł (dz. 600, rozdz. 60014 – wydatek majątkowy) powiększony o koszty wykupu w wysokości 1 853,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązanie z tytułu leasingu operacyjnego wynosi **0,00 zł**.
- Umowa leasingu operacyjnego (OH) Nr 16553/Lu/11 z dnia 27 października 2011 r. z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. na zakup ciągnika marki ZETOR FORTERRA Z125 w wysokości **221 106,36 zł**, spłacono **181 353,36 zł**, w tym w 2012 roku 60 090,12 zł, w 2013 roku 60 090,12 zł oraz w 2014 roku 61 173,12 zł (dz. 600, rozdz. 60014 – wydatek majątkowy). Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązanie z tytułu leasingu operacyjnego wynosi **39 753,00 zł**.

- Umowa Nr 1/ZUD/2013 z dnia 27 grudnia 2012 r. z firmą „PARKO” Redzik, Grzywa, Moniak Sp. j. z siedzibą w Łęcznej na wykonanie zadania pn. Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego do wysokości **635 555,10 zł**, opłacono w roku 2013 – 232 809,31 zł, w roku 2014 – 205 956,76 zł (dz. 600, rozdz. 60014 – wydatek bieżący). Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązanie z tytułu w/w umowy wynosi nie więcej niż

**196 789,03 zł.** Wartość usług za cały okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. uzależniona będzie od ilości zleceń wynikających z potrzeb zimowego utrzymania dróg zgłaszanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

2) Starostwie Powiatowym w Łęcznej:

- Umowa nr ZP.272.4.8.2012 z dnia 12.11.2012 r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 30.05.2013 r., Aneksem Nr 2 z dnia 20.08.2013 r. oraz Aneksem Nr 3 z dnia 17.10.2013 r. zawarta z FUEO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania inwestycyjnego w postaci budowy sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi-MAX wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną na obszarze Inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" w wysokości **16 322 100,00 zł**, opłacono **16 320 870,00 zł** (dz. 720, rozdz. 72095 – wydatek majątkowy). Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązanie z tytułu w/w umowy wynosi **0,00 zł**.

- Umowa leasingu operacyjnego niekonsumenckiego nr 6128342-1212-10173 z dnia 15.11.2012 r. zawarta z Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zakup samochodu osobowego marki SKODA OKTAVIA II na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej w wysokości **67 069,51 zł**, spłacono **67 069,51 zł**, w tym w 2012 roku 21 519,87 zł, w 2013 roku 18 238,44 zł oraz w 2014 roku 27 311,20 zł (dz. 750, rozdz. 75020 – wydatek majątkowy). Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązanie z tytułu w/w umowy wynosi **0,00 zł. Powiat Łęczyński na dzień 13.12.2014 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.**

**VI. Poręczenia i gwarancje: Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 0,00 zł. Powiat Łęczyński w 2014 roku nie udzielał poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).**

**VII. Należności oraz wybrane aktywa finansowe Na dzień 31.12.2014 r. należności i wybrane aktywa finansowe Powiatu Łęczyńskiego wynosiły 2 286 410,42 zł w tym:**

- gotówka w kasie – **606,52 zł**,

- środki pieniężne w banku na rachunku bankowym – **585 480,08 zł**,

- środki pieniężne w banku na rachunku lokaty – **519 954,96 zł**,

- należności niewymagalne – **1 024 800,07 zł**,

- należności wymagalne – **155 568,79 zł.** Na należności wymagalne składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – **57 572,32 zł**,

- pozostałe należności – **97 996,47 zł.** Wymagalne należności dotyczą następujących jednostek: **Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 10 281,14 zł**, w tym zaległość z tytułu dostawy wyżywienia i noclegów dla osób fizycznych oraz dostawa mediów dla dzierżawców i najemców (osoby fizyczne oraz Fundacja „Nadwieprzańskie Horyzonty”) – 10 281,14 zł. **Starostwo Powiatowe w Łęcznej – 42 546,97 zł**, w tym z tytułu: § wynajmu i eksploatacji pomieszczeń w budynku A-300 i „Berlin” – 11 817,28 zł, § wpłat za czynności wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) – wypisy, wyrisy, uzgodnienia – 11 050,92 zł; § naliczonych kosztów upomnienia – 240,80 zł, § naliczonej kary pieniężnej na podstawie przepisów art. 95a ust. 1 ustawy

z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414) – 2 867,51 zł, § opłat wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83), w tym za bezumowne korzystanie z lokalu – 16 570,46 zł. Wobec dłużników zwlekających przez dłuższy okres czasu z zapłatą zobowiązań sprawy zostały skierowane do sądu, na część należności wystawione zostały wezwania do zapłaty. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Łęcznej – 94 842,71 zł**, w tym : § należności z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach – 17 222,95 zł, § należności z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 77 436,56 zł, § wpływy z różnych opłat – 183,20 zł. **Powiatowy Zakład Aktywności Łęcznej – 7 852,52 zł**, w tym zaległość z tytułu dostaw towarów i usług dostarczanych przez zakład budżetowy – 7 852,52 zł. **Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej – 45,45 zł**, w tym zaległość z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 45,45 zł. Zgodnie przepisami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1344), Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej przedłożyły sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, sprawozdania o stanie należności wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Z w/w sprawozdań wynika:

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

- środki na rachunku bankowym – 636,71 zł. Na dzień 31.12.2014 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani też żadnego rodzaju należności.

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

- gotówka w kasie – 7 496,92 zł,
- środki na rachunku bankowym – 57 619,57 zł,
- lokata terminowa – 800 000,00 zł,
- należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 5 211 552,31 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 241 132,78 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe – 2 956 415,66 zł, w tym: § kredyt w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 2 897 373,43 zł, § pożyczka w Siemens Finance Sp. z o.o. w Warszawie – 54 184,86 zł, § zobowiązanie leasingowe w Grupa Credit Agricole Europejski Fundusz Leasingowy – 4 857,37 zł, § limit kredytu obrotowego w Banku Gospodarstwa Krajowego – 600 000,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości ogółem 241 132,78 zł wobec: § dostawców różnego rodzaju sprzętu medycznego, odczynników i leków oraz sprzętu ortopedycznego – 238 960,95 zł, § przedsiębiorcy wykonującego obsługę komory hiperbarycznej – 1 200,00 zł, § Gminy Cyców z tyt. czynszu dzierżawnego i ogrzewania – 571,83 zł, § Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z tyt. dostaw usług – 400,00 zł.

**VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Załącznik Nr 7)** Wykonanie planu przychodów i kosztów na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Rb-30S przedstawia się następująco: Plan przychodów na dzień 31 grudzień 2014 r. wynosił **1 878 500 zł**, wykonanie **1 832 831,08 zł**, tj. **97,57%**, obejmowało: § dochody z tytułu sprzedaży wyprodukowanych posiłków dostarczanych do odbiorcy w ramach cateringu lub jako usługa stołówkowa i barek – 898 573,82 zł, § odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 3 952,92 zł, § dofinansowanie PFRON w ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie – 565 620,59 zł, § dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Łęczyńskiego – 187 850,00 zł, § dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w związku z realizacją projektu „Równi na rynku pracy” w ramach zawartej umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Społeczno Gospodarczego Sp. z o. o. w Lublinie – 108 726,78 zł, § środki na pokrycie amortyzacji – 68 106,97 zł. Plan przychodów na dzień 31 grudzień 2014 r. wynosił **1 878 500 zł**, wykonanie **1 832 831,08 zł**, tj. **97,57%**, obejmowało: § zakup materiałów i wyposażenia – 85 319,57 zł, w tym:

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

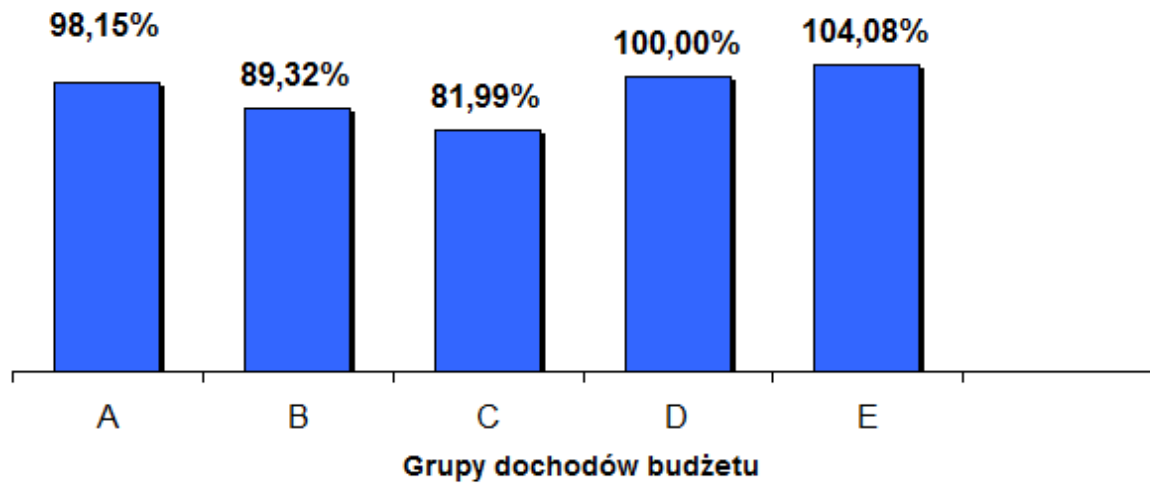


- materiały biurowe; § zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu – 399,05 zł, § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 548,25 zł, § wynagrodzenia osobowe pracowników niepełnosprawnych – 649 641,58 zł, § wynagrodzenia personelu związane z realizacją projektu – 83 500,87 zł, § składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 210 108,75 zł, § składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń zw. z realizacją projektu – 14 290,88 zł, § wynagrodzenia bezosobowe – 1 207,00 zł, § środki żywności przeznaczone do produkcji – 401 507,69 zł, § środki żywności przeznaczone do produkcji związane z realizacją projektu – 1 957,67 zł, § leki i materiały medyczne – 96,20 zł, § pomoce dydaktyczno – naukowe – 262,01 zł, § zużycie energii, gazu i wody – 79 427,24 zł, § zakup usług obcych – 51 336,29 zł, w tym:
  - usługi komunalne (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków);
  - usługi bankowe;
  - usługi informatyczne;
  - obsługa prawna i serwisowa; § zakup usług pozostałych zw. z realizacją projektu – 2 133,00 zł, § zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 1 802,26 zł, § naprawy, przeglądy i konserwacje – 14 780,11 zł, § usługi internetowe – 1 191,59 zł, § opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 1 103,04 zł, § podatek od środków transportowych – 1 420,00 zł, § różne opłaty i składki – 5 639,61 zł, w tym:
  - ubezpieczenie majątkowe, § podatek VAT niepodlegający zwrotowi – 5 988,86 zł, § badania profilaktyczne pracowników – 1 960,00 zł, § badania profilaktyczne pracowników związane z realizacją projektu – 660,00 zł, § odpis na ZFŚSocjalnych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu – 5 487,88 zł, § ubezpieczenia związane z realizacją projektu – 40,00 zł, § delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 6 714,83 zł, § delegacje służbowe krajowe pracowników zatrudnionych do realizacji projektu – 257,43 zł, § odpisy amortyzacyjne – 69 002,28 zł, § inne zmniejszenia wyniku z tytułu przeznaczenia dochodu z działalności na Fundusz Aktywności – 122 047,14 zł. W Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej zatrudnionych jest stale 70 osób, w tym 50 pracowników niepełnosprawnych (27,5 etatu) oraz 22 pracowników obsługowo rehabilitacyjnych (21,5 etatu). Ponadto w ramach realizacji projektu pn. „Równi na rynku pracy” zatrudnionych zostało 11 pracowników niepełnosprawnych (6,05 etatu).
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 532 496,22 zł (plan 400 000 zł),

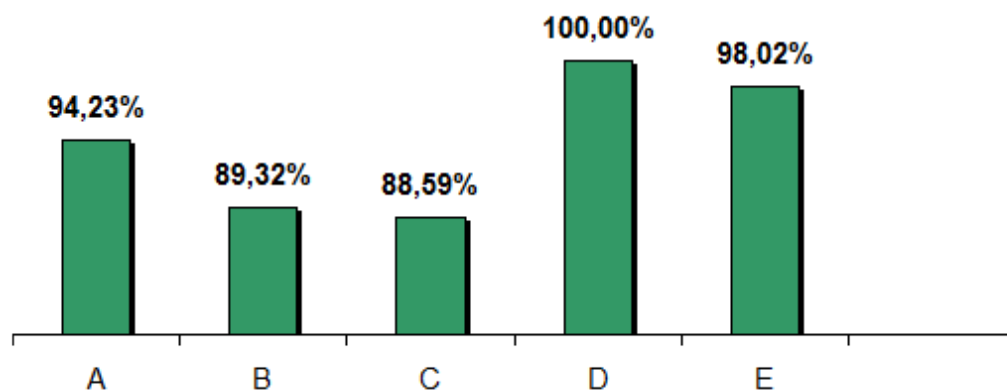
**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA Oprócz dochodów budżetu Powiat realizował dochody Skarbu Państwa odprowadzane na rachunek bankowy budżetu Wojewody Lubelskiego. Półroczne wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia sprawozdania Rb-27ZZ wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Ogółem plan 404 000 zł, wykonano 533 437,82 zł, tj. 132,04% w tym: § dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 133 040,26 zł, § dochody potrącone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 400 397,56 zł, z tytułu realizacji zadań w zakresie:**

- nadzoru budowlanego – 0,00 zł (plan 4 000 zł),
- komend powiatowych państwowej straży pożarnej – 17,60 zł (bez planu),
- opieki społecznej – 924,00 zł (bez planu). Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa. W związku z powstałymi zaległościami zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowania egzekucyjne. Przekazywanie zrealizowanych w/w dochodów na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbywa się w trybie i terminach (do 15 i 25 dnia danego miesiąca) określonych w art. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

## **X. ANALIZA WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2014 ROK**

**Wskaźnik wykonania dochodów w poszczególnych grupach**

- A. Dochody na zadania własne.
- B. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami.
- C. Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- E. Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**XI. ANALIZA WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU  
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2014 ROK****Wskaźnik wykonania wydatków w poszczególnych grupach**

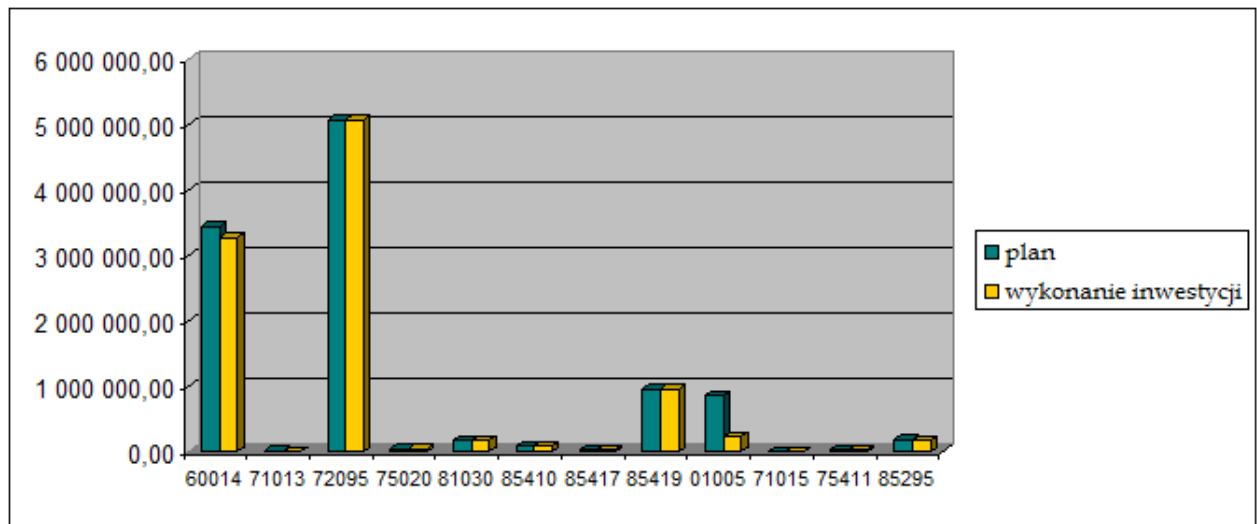
- A. Wydatki na zadania własne.
- B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami.
- C. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

D. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

## XII. ANALIZA WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

### Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach

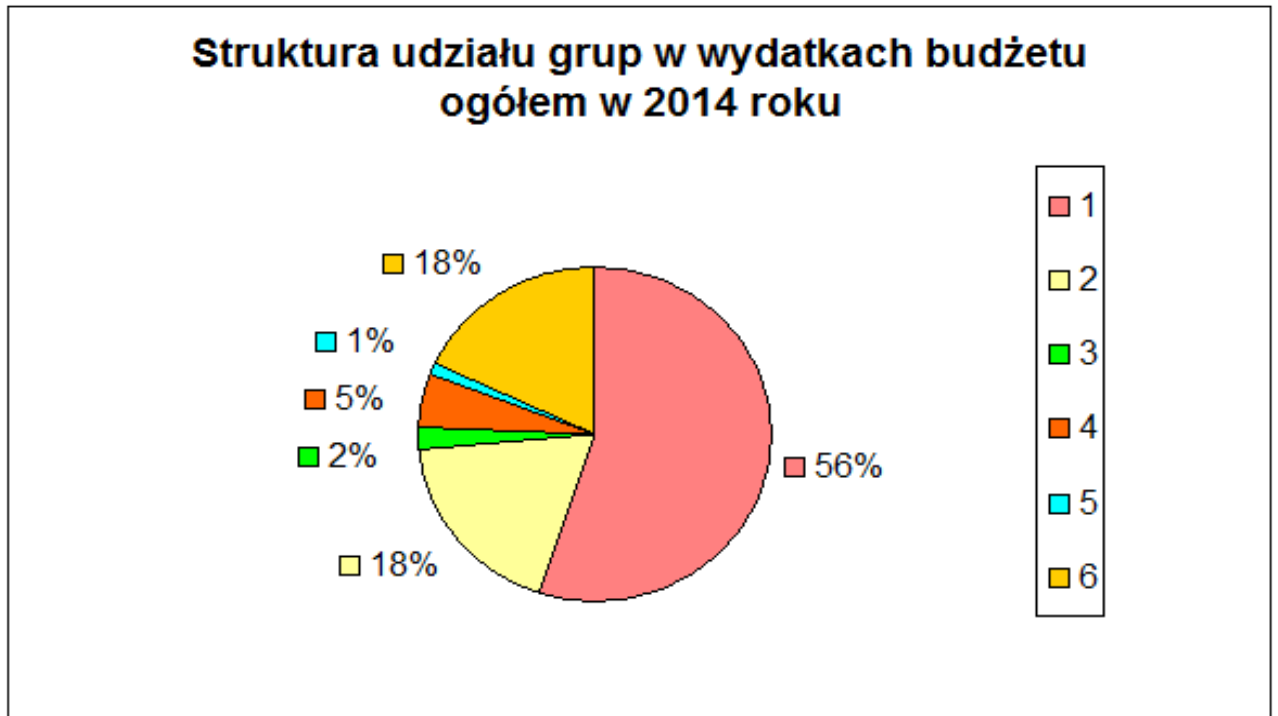


#### Rozdział w.

#### ydatku wg klasyfikacji Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne i powiatowe **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **Dział 720 – INFORMATYKA** Rozdział 72095 – Pozostała działalność **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne  
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ZADANIA ZLECONE** Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** Rozdział 75411 – Pozostała działalność **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** Rozdział 85295 – Pozostała działalność

## XIII. STRUKTURA UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW BUDŻETU W WYDATKACH OGÓLEM W 2014 ROKU



**Grupy wydatków: 1 – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ~ 56%; 2 – Wydatki statutowe (bieżące) ~ 18%; 3 – Dotacje ~ 2%; 4 – Świadczenia na rzecz osób fizycznych ~ 5%; 5 – Wydatki na obsługę długu ~ 1%; 6 – Wydatki majątkowe ~ 18%.**

Przewodniczący Zarządu

**Roman Cholewa**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Łęcznej  
z dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>I.</b>	<b>Dochody na zadania własne</b>		<b>45 050 788</b>	<b>41 078 713</b>	<b>3 972 075</b>	<b>44 218 112,49</b>	<b>40 490 242,89</b>	<b>3 727 869,60</b>	<b>98,15</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 814</b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>5 814,00</b>	<b>5 814,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 814	5 814	0	5 814,00	5 814,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 814	5 814	0	5 814,00	5 814,00	0,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>54 548,25</b>	<b>54 548,25</b>	<b>0,00</b>	<b>94,05</b>
	02001		Gospodarka leśna	58 000	58 000	0	54 548,25	54 548,25	0,00	94,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000	58 000	0	54 548,25	54 548,25	0,00	94,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 563 690</b>	<b>747 550</b>	<b>2 816 140</b>	<b>3 449 783,02</b>	<b>790 062,52</b>	<b>2 659 720,50</b>	<b>96,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 563 690	747 550	2 816 140	3 449 783,02	790 062,52	2 659 720,50	96,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	0	212 140,08	212 140,08	0,00	106,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	200,00	200,00	0,00	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	0	66 400,49	66 400,49	0,00	166,00
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000		5 331,59	5 331,59	0,00	133,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	325,60	0,00	325,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0	14,91	14,91	0,00	29,82
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	901,42	901,42	0,00	45,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	30 500	30 500	0	30 500,00	30 500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	0	11 749,23	11 749,23	0,00	146,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	463 000	463 000	0	462 824,80	462 824,80	0,00	99,96

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 652 000	0	1 652 000	1 495 254,90	0,00	1 495 254,90	90,51
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 164 140	0	1 164 140	1 164 140,00	0,00	1 164 140,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 050 908</b>	<b>650 908</b>	<b>400 000</b>	<b>908 007,33</b>	<b>560 793,23</b>	<b>347 214,10</b>	<b>86,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 908	650 908	400 000	908 007,33	560 793,23	347 214,10	86,40



	71015		Nadzór budowlany	2 233	2 233	0	132,43	132,43	0,00	5,93
		0920	Pozostałe odsetki	900	900	0	132,43	132,43	0,00	14,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>40 572,75</b>	<b>40 572,75</b>	<b>0,00</b>	<b>93,27</b>
	75020		Starostwa powiatowe	26 000	26 000	0	30 000,18	30 000,18	0,00	115,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	1 970,00	1 970,00	0,00	98,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500	0	5 360,54	5 360,54	0,00	214,42
		0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	0	2 720,08	2 720,08	0,00	77,72
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0	3 285,07	3 285,07	0,00	65,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	0	16 664,49	16 664,49	0,00	128,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	0	81,30	81,30	0,00	1,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	0	81,30	81,30	0,00	1,16
	75095		Pozostała działalność	10 500	10 500	0	10 491,27	10 491,27	0,00	99,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500	10 500	0	10 491,27	10 491,27	0,00	99,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 630,19</b>	<b>3 630,19</b>	<b>0,00</b>	<b>113,44</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500	2 500	0	2 930,19	2 930,19	0,00	117,21
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	0	2 929,31	2 929,31	0,00	117,17



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0,88	0,88	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	700	700	0	700,00	700,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700	0	700,00	700,00	0,00	100,00
<b>Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok</b>										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 683 526</b>	<b>11 683 526</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>11 127 771,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 706 000	1 706 000	0	1 292 108,80	1 292 108,80	0,00	75,74
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 671 000	1 671 000	0	1 264 953,80	1 264 953,80	0,00	75,70
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0	132,49	132,49	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000	22 000	0	16 264,01	16 264,01	0,00	73,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	0	9 611,00	9 611,00	0,00	73,93
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	1 147,50	1 147,50	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 977 526	9 977 526	0	9 835 663,16	9 835 663,16	0,00	98,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 677 526	8 677 526	0	8 773 834,00	8 773 834,00	0,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	0	1 061 829,16	1 061 829,16	0,00	81,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 247 728</b>	<b>25 247 728</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>25 247 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 838 562	21 838 562	0	21 838 562,00	21 838 562,00	0,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 838 562	21 838 562	0	21 838 562,00	21 838 562,000	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 948 590	1 948 590	0	1 948 590,00	1 948 590,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 948 590	1 948 590	0	1 948 590,00	1 948 590,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 460 576	1 460 576	0	1 460 576,00	1 460 576,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 576	1 460 576	0	1 460 576,00	1 460 576,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>621 637</b>	<b>584 303</b>	<b>37 334</b>	<b>357 601,10</b>	<b>355 267,10</b>	<b>2 334,00</b>	<b>57,53</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	18 634	16 300	2 334	21 829,81	19 495,81	2 334,00	117,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0	232,00	232,00	0,00	77,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	14 000	0	18 867,35	18 867,35	0,00	134,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 334	0	2 334	2 334,00	0,00	2 334,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	396,46	396,46	0,00	19,82

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	80130		Szkoły zawodowe	594 453	559 453	35 000	332 221,29	332 221,29	0,00	55,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 388	51 388	0	8 225,42	8 225,42	0,00	16,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 485	94 485	0	74 435,66	74 435,66	0,00	78,78
		0830	Wpływy z usług	331 480	331 480	0	163 473,91	163 473,91	0,00	49,32
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 000	11 000	0	42 308,26	42 308,26	0,00	384,62

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	0	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 900	0	985,89	985,89	0,00	51,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500	0	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 700	67 700	0	41 292,15	41 292,15	0,00	60,99
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 050	1 050	0	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 050	0	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 500	7 500	0	2 500,00	2 500,00	0,00	33,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500	7 500	0	2 500,00	2 500,00	0,00	33,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 745</b>	<b>550 745</b>	<b>0</b>	<b>675 252,27</b>	<b>675 252,27</b>	<b>0,00</b>	<b>122,61</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	207 682	207 682	0	279 796,37	279 796,37	0,00	134,72
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	0	43,36	43,36	0,00	6,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 732	2 732	0	2 732,00	2 732,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	0	2 325,03	2 325,03	0,00	930,01
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	204 000	204 000	0	274 695,98	274 695,98	0,00	134,65

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan		Wykonanie			% realizacji	
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące		majątkowe

	85204		Rodziny zastępcze	263 274	263 274	0	308 667,77	308 667,77	0,00	117,24
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych	4 320	4 320	0	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	129,93	129,93	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	800,00	800,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0	0	5 007,76	5 007,76	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 454,0	32 454	0	31 553,69	31 553,69	0,00	97,23
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	226 500,0	226 500	0	266 856,39	266 856,39	0,00	117,82
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	79 789	79 789	0	84 525,56	84 525,56	0,00	105,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 544	55 544	0	55 544,88	55 544,88	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 500	22 500	0	27 334,11	27 334,11	0,00	121,48
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	173,65	173,65	0,00	34,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245	1 245	0	1 472,92	1 472,92	0,00	118,31
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	130,00	130,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	94,70	94,70	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	35,30	35,30	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	2 132,57	2 132,57	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2 132,57	2 132,57	0,00	-

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 200</b>	<b>336 200</b>	<b>0</b>	<b>351 260,12</b>	<b>351 260,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,48</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0,39	0,39	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,39	0,39	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	29 000	0	44 488,30	44 488,30	0,00	153,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	29 000	0	44 488,30	44 488,30	0,00	153,41
<b>Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok</b>										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	0	0	46,20	46,20	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	46,20	46,20	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	307 200	307 200	0	306 725,23	306 725,23	0,00	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	615,55	615,55	0,00	61,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300	50 300	0	50 209,68	50 209,68	0,00	99,82
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	255 900	255 900	0	255 900,00	255 900,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 188 697</b>	<b>470 096</b>	<b>718 601</b>	<b>1 241 529,76</b>	<b>522 928,76</b>	<b>718 601,00</b>	104,44
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	770	770	0	300,65	300,65	0,00	39,05
		0920	Pozostałe odsetki	370	370	0	22,65	22,65	0,00	6,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0	278,00	278,00	0,00	69,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 856	131 856	0	101 562,10	101 562,10	0,00	77,03

		0830	Wpływy z usług	131 846	131 846	0	95 927,95	95 927,95	0,00	72,76
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 634,15	5 634,15	0,00	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	970 921	252 320	718 601	967 525,26	248 924,26	718 601,00	99,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360	360	0	360,00	360,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	21 000	21 000	0	15 557,63	15 557,63	0,00	74,08
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0	50,39	50,39	0,00	50,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	225 060	225 060	0	225 000,00	225 000,00	0,00	99,97
<b>Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok</b>										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800	0	7 956,24	7 956,24	0,00	137,18
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	418 601	0	418 601	418 601,00	0,00	418 601,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 150	85 150	0	172 141,75	172 141,75	0,00	202,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 500	80 500	0	100 795,48	100 795,48	0,00	125,21

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500	0	3 560,00	3 560,00	0,00	101,71
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	339,23	339,23	0,00	67,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	650	0	67 447,04	67 447,04	0,00	10 376,47
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>146 179,27</b>	<b>146 179,27</b>	<b>0,00</b>	<b>109,91</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 000	133 000	0	142 179,27	142 179,27	0,00	106,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 000	133 000	0	142 179,27	142 179,27	0,00	106,90
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>27 844,51</b>	<b>27 844,51</b>	<b>0,00</b>	<b>55,69</b>
	92195		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	27 844,51	27 844,51	0,00	55,69
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	0	3 600,00	3 600,00	0,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	47 000	0	24 244,51	24 244,51	0,00	51,58
<b>Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok</b>										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>II.</b>	<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami</i>		<b>7 353 131</b>	<b>6 643 077</b>	<b>710 054</b>	<b>6 567 619,59</b>	<b>6 480 371,04</b>	<b>87 248,55</b>	<b>89,32</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>676 176</b>	<b>10 000</b>	<b>666 176</b>	<b>49 310,55</b>	<b>5 940,00</b>	<b>43 370,55</b>	<b>7,29</b>
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	676 176	10 000	666 176	49 310,55	5 940,00	43 370,55	7,29

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0	5 940,00	5 940,00	0,00	59,40
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 176	0	666 176	43 370,55	0,00	43 370,55	6,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 408</b>	<b>217 408</b>	<b>0</b>	<b>215 215,78</b>	<b>215 215,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>217 408</b>	217 408	0	215 215,78	215 215,78	0,00	98,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 408	217 408	0	215 215,78	215 215,78	0,00	98,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>499 034</b>	<b>489 034</b>	<b>10 000</b>	<b>499 030,46</b>	<b>489 030,46</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	0	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	0	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	359 034	349 034	10 000	359 030,46	349 030,46	10 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 034	349 034	0	349 030,46	349 030,46	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
<b>Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok</b>										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>364 619</b>	<b>364 619</b>	<b>0</b>	<b>364 615,34</b>	<b>364 615,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 639	339 639	0	339 637,55	339 637,55	0,00	100,00



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 639	339 639	0	339 637,55	339 637,55	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 980	24 980	0	24 977,79	24 977,79	<b>0,00</b>	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 980	24 980	0	24 977,79	24 977,79	0,00	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 544</b>	<b>63 544</b>	<b>0</b>	<b>41 643,33</b>	<b>41 643,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65,53</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 544	63 544	0	41 643,33	41 643,33	0,00	65,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 544	63 544	0	41 643,33	41 643,33	0,00	65,53
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostał w wydatki obronne	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 461 745</b>	<b>3 427 867</b>	<b>33 878</b>	<b>3 461 732,28</b>	<b>3 427 854,28</b>	<b>33 878,00</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 441 003	3 407 125	33 878	3 440 991,52	3 407 113,52	33 878,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 407 125	3 407 125	0	3 407 113,52	3 407 113,52	0,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 878	0	33 878	33 878,00	0,00	33 878,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 742	20 742	0	20 740,76	20 740,76	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 742	20 742	0	20 740,76	20 740,76	0,00	99,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 923 000</b>	<b>1 923 000</b>	<b>0</b>	<b>1 788 693,20</b>	<b>1 788 693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93,02</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 923 000	1 923 000	0	1 788 693,20	1 788 693,20	0,00	93,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 923 000	1 923 000	0	1 788 693,20	1 788 693,20	0,00	93,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>9 998,60</b>	<b>9 998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	0	9 998,60	9 998,60	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0	9 998,60	9 998,60	0,00	99,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 605</b>	<b>132 605</b>	<b>0</b>	<b>132 380,05</b>	<b>132 380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
	85321		Zespoły ds. orzekania	132 605	132 605	0	132 380,05	132 380,05	0,00	99,83

			o niepełnosprawności							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 605	132 605	0	132 380,05	132 380,05	0,00	99,83
<b>Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok</b>										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>III.</b>			<i>Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>308 079</b>	<b>132 536</b>	<b>175 543</b>	<b>252 585,06</b>	<b>88 990,02</b>	<b>163 595,04</b>	<b>81,99</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>116 536</b>	<b>116 536</b>	<b>0</b>	<b>73 167,04</b>	<b>73 167,04</b>	<b>0,00</b>	<b>62,78</b>
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	116 536	116 536	0	73 167,04	73 167,04	0,00	62,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 588	103 588	0	64 021,16	64 021,16	0,00	61,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 948	12 948	0	9 145,88	9 145,88	0,00	70,64
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>175 543</b>	<b>0</b>	<b>175 543</b>	<b>163 595,04</b>	<b>0,00</b>	<b>163 595,04</b>	<b>93,19</b>
	72095		Pozostała działalność	175 543	0	175 543	163 595,04	0,00	163 595,04	93,19
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 229	0	156 229	145 603,53	0,00	145 603,53	93,20
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 314	0	19 314	17 991,51	0,00	17 991,51	93,15

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>15 822,98</b>	<b>15 822,98</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	0	7 824,90	7 824,90	0,00	97,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	0	7 824,90	7 824,90	0,00	97,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000	0	7 998,08	7 998,08	0,00	99,98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	0	7 998,08	7 998,08	0,00	99,98
<b>Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok</b>										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>IV.</b>			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<b>4 840</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	750	750	0	750,00	750,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750	750	0	750,00	750,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 090</b>	<b>4 090</b>	<b>0</b>	<b>4 090,00</b>	<b>4 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	4 090	4 090	0	4 090,00	4 090,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 090	4 090	0	4 090,00	4 090,00	0,00	100,00
<b>V.</b>			<i>Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<b>7 602 301</b>	<b>2 393 204</b>	<b>5 209 097</b>	<b>7 912 411,46</b>	<b>2 211 246,02</b>	<b>5 701 165,44</b>	<b>104,08</b>

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>347 414</b>	<b>155 344</b>	<b>192 070</b>	<b>347 410,63</b>	<b>155 343,00</b>	<b>192 067,63</b>	100,00
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	347 414	155 344	192 070	347 410,63	155 343,00	192 067,63	100,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 508	116 508	0	116 507,25	116 507,25	0,00	100,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 836	38 836	0	38 835,75	38 835,75	0,00	100,00
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 052	0	144 052	144 050,73	0,00	144 050,73	100,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 018	0	48 018	48 016,90	0,00	48 016,90	100,00
<b>Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok</b>										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 849 813</b>	<b>0</b>	<b>4 849 813</b>	<b>5 372 662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 372 662,65</b>	110,78
	72095		Pozostała działalność	4 849 813	0	4 849 813	5 372 662,65	0,00	5 372 662,65	110,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 147 405	0	4 147 405	4 670 255,85	0,00	4 670 255,85	112,61

		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 170	0	629 170	629 169,07	0,00	629 169,07	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 238	0	73 238	73 237,73	0,00	73 237,73	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 962</b>	<b>18 962</b>	<b>0</b>	<b>14 331,55</b>	<b>14 331,55</b>	<b>0,00</b>	<b>75,58</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 962	18 962	0	14 331,55	14 331,55	0,00	75,58
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 106	18 106	0	12 244,46	12 244,46	0,00	67,63
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	1 231,73	1 231,73	0,00	-
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390	390	0	389,43	389,43	0,00	99,85
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466	466	0	465,93	465,93	0,00	99,98
<b>Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok</b>										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan		Wykonanie		% realizacji		
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym			

					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 823 203</b>	<b>1 655 989</b>	<b>167 214</b>	<b>1 538 756,04</b>	<b>1 402 320,88</b>	<b>136 435,16</b>	<b>84,40</b>
	85295		Pozostała działalność	1 823 203	1 655 989	167 214	1 538 756,04	1 402 320,88	136 435,16	84,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350 159	1 350 159	0	1 114 686,39	1 114 686,39	0,00	82,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 670	189 670	0	177 907,71	177 907,71	0,00	93,80
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 160	116 160	0	109 726,78	109 726,78	0,00	94,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 214	0	167 214	136 435,16	0,00	136 435,16	81,59
<b>853</b>			<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>562 909</b>	<b>562 909</b>	<b>0</b>	<b>624 144,16</b>	<b>624 144,16</b>	<b>0,00</b>	<b>110,88</b>
	85395		Pozostała działalność	562 909	562 909	0	624 144,16	624 144,16	0,00	110,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 164	489 164	0	553 034,66	553 034,66	0,00	113,06

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 745	73 745	0	71 109,50	71 109,50	0,00	96,43
<b>Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok</b>										
Dział	Rozdz.	§	Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan			Wykonanie			% realizacji
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 106,43</b>	<b>15 106,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	15 106,43	15 106,43	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	15 106,43	15 106,43	0,00	-
<b>Razem</b>				<b>60 319 139</b>	<b>50 252 370</b>	<b>10 066 769</b>	<b>58 955 568,60</b>	<b>49 275 689,97</b>	<b>9 679 878,63</b>	<b>97,74</b>





	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	511 910	491 910	31 336	460 574	0	0	0	20 000	273 597,12	273 597,12	30 271,03	243 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>2 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 061</b>	1 752,30	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752,30</b>	<b>85,02%</b>
	72095	Pozostała działalność	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	1 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,30	85,02%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 809 891</b>	<b>5 761 008</b>	<b>3 932 907</b>	<b>1 523 691</b>	<b>0</b>	<b>304 410</b>	<b>0</b>	<b>48 883</b>	<b>408 581,06</b>	<b>359 702,06</b>	<b>3 635 595,69</b>	<b>420 419,45</b>	<b>0,00</b>	<b>303 686,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48 879,00</b>	<b>93,09%</b>
	75019	Rady powiatów	301 610	301 610	0	3 000	0	298 610	0	0	300 061,84	300 061,84	0,00	1 576,00	0,00	298 485,84	0,00	0,00	99,49%
	75020	Starostwa powiatowe	5 440 000	5 391 117	3 921 537	1 463 780	0	5 800	0	48 883	5 043 642,21	4 994 763,21	3 624 261,69	1 365 300,44	0,00	5 201,08	0,00	48 879,00	92,71%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 281	42 281	11 370	30 911	0	0	0	0	40 986,15	40 986,15	11 334,00	29 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	75095	Pozostała działalność	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	23 890,86	23 890,86	0,00	23 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 300</b>	<b>98 300</b>	<b>2 000</b>	<b>96 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 285,59</b>	<b>15 285,59</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,55%</b>
	75404	Komendy Powiatowe Policji	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	1 000	2 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	5 300	5 300	1 000	4 300	0	0	0	0	5 285,59	5 285,59	1 000,00	4 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>645 440</b>	<b>645 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 190,31</b>	<b>639 190,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 190,31</b>	<b>99,03%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	645 440	645 440	0	0	0	645 440	0	0	639 190,31	639 190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 190,31	99,03%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 800</b>	<b>148 800</b>	<b>0</b>	<b>148 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 800	148 800	0	148 800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 687 238</b>	<b>15 514 638</b>	<b>12 357 384</b>	<b>2 721 574</b>	<b>55 000</b>	<b>380 680</b>	<b>0</b>	<b>172 600</b>	<b>117 795,16</b>	<b>14 947 008,92</b>	<b>12 002 086,81</b>	<b>535 081,08</b>	<b>43 837,82</b>	<b>366 003,21</b>	<b>0,00</b>	<b>170 786,24</b>	<b>96,37%</b>
	80111	Gimnazja specjalne	732 000	732 000	597 600	98 979	0	35 421	0	0	730 940,56	730 940,56	597 592,24	97 927,60	0,00	35 420,72	0,00	0,00	99,86%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 833 831	1 833 831	1 415 363	289 195	55 000,00	74 273	0	0	1 740 153,40	1 740 153,40	1 363 081,35	261 992,70	43 837,82	71 241,53	0,00	0,00	94,89%
	80130	Szkoły zawodowe	12 523 704	12 351 104	9 999 392	2 118 155	0	233 557	0	172 600	12 078 390,43	11 907 604,19	9 700 085,56	1 978 423,74	0,00	229 094,89	0,00	170 786,24	96,44%

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	190 000	190 000	141 961	41 075	0	6 964	0	0	189 573,83	189 573,83	141 957,85	40 683,20	0,00	6 932,78	0,00	0,00	99,78%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	218 100	218 100	197 618	7 917	0	12 565	0	0	218 090,10	218 090,10	197 609,81	7 917,00	0,00	12 563,29	0,00	0,00	100,00%
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 050	1 050	450	600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 160	59 160	0	59 160	0	0	0	0	42 753,86	42 753,86	0,00	42 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
	80195	Pozostała działalność	129 393	129 393	5 000	106 493	0	17 900	0	0	117 892,98	117 892,98	1 760,00	105 382,98	0,00	10 750,00	0,00	0,00	91,11%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>600</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 366,44</b>	<b>10 366,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10 366,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,24%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000	11 000	600	10 400	0	0	0	0	10 366,44	10 366,44	0,00	10 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 894 782</b>	<b>3 894 782</b>	<b>1 536 308</b>	<b>441 623</b>	<b>902 210</b>	<b>1 014 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 693 993,39</b>	<b>3 693 993,39</b>	<b>1 413 053,48</b>	<b>403 356,38</b>	<b>884 095,91</b>	<b>993 487,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 418 237	1 418 237	750 088	268 522	340 000	59 627	0	0	1 377 574,70	1 377 574,70	733 670,19	255 803,17	330 476,00	57 625,34	0,00	0,00	97,13%
	85204	Rodziny zastępcze	1 501 491	1 501 491	164 647	7 770	374 360	954 714	0	0	1 460 208,61	1 460 208,61	151 152,42	7 424,00	365 769,91	935 862,28	0,00	0,00	97,25%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	787 204	787 204	621 573	165 331	0	300	0	0	668 360,08	668 360,08	528 230,87	140 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
	85295	Pozostała działalność	187 850	187 850	0	0	187 850	0	0	0	187 850,00	187 850,00	0,00	0,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 892 192</b>	<b>1 892 192</b>	<b>1 676 600</b>	<b>152 800</b>	<b>55 792</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 793 354,83</b>	<b>1 793 354,83</b>	<b>1 603 744,56</b>	<b>128 283,40</b>	<b>55 485,00</b>	<b>5 841,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,78%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 792	55 792	0	0	55 792	0	0	0	55 485,00	55 485,00	0,00	0,00	55 485,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000	35 000	10 000	25 000	0	0	0	0	17 029,83	17 029,83	5 605,00	11 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 801 400	1 801 400	1 666 600	127 800	0	7 000	0	0	1 720 840,00	1 720 840,00	1 598 139,56	116 858,57	0,00	5 841,87	0,00	0,00	95,53%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 439 019</b>	<b>6 350 815</b>	<b>4 709 292</b>	<b>1 466 073</b>	<b>0</b>	<b>175 450</b>	<b>0</b>	<b>1 088 204</b>	<b>7 265 949,20</b>	<b>6 177 746,12</b>	<b>4 646 301,31</b>	<b>361 497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>169 947,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 203,08</b>	<b>97,67%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 394 760	1 394 760	1 173 810	220 900	0	50	0	0	1 359 240,13	1 359 240,13	1 139 817,33	219 389,97	0,00	32,83	0,00	0,00	97,45%
	85410	Internaty i bursy szkolne	791 582	700 200	416 500	267 440	0	16 260	0	91 382	790 577,05	699 195,09	416 406,03	266 529,66	0,00	16 259,40	0,00	91 381,96	99,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 556	23 556	0	0	0	23 556	0	0	21 472,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	21 472,00	0,00	0,00	91,15%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	91 618	50 000	7 000	43 000	0	0	0	41 618	91 589,67	49 971,73	7 000,00	42 971,73	0,00	0,00	0,00	41 617,94	99,97%

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 978 629	1 023 425	845 758	176 967	0	700	0	955 204	1 937 501,7 7	982 298,59	818 504,07	163 482,52	0,00	312,00	0,00	955 203,18	97,92%		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 077 854	3 077 854	2 264 624	686 546	0	126 684	0	0	002 019,9 3	3 002 019 93	2 264 573,88	612 764,50	0,00	124 681,55	0,00	0,00	97,54%		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0	0	14 566,37	14 566,37	0,00	14 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%		
	85495	Pozostała działalność	51 620	51 620	1 600	41 820	0	8 200	0	0	48 982,28	48 982,28	0,00	41 792,28	0,00	7 190,00	0,00	0,00	94,89%		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	90095	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 000</b>	<b>346 000</b>	<b>3 584</b>	<b>78 426</b>	<b>258 000</b>	<b>5 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 767,69</b>	<b>326 767,69</b>	<b>584,00</b>	<b>71 493,69</b>	<b>248 700,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,44%</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 141	45 141	3 000	17 141	25 000	0	0	0	25 908,80	25 908,80	0,00	10 208,80	15 700,00	0,00	0,00	0,00	57,40%		
	92116	Biblioteki	233 000	233 000	0	0	233 000	0	0	0	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195	Pozostała działalność	67 859	67 859	584	61 285	0	5 990	0	0	67 858,89	67 858,89	584,00	61 284,89	0,00	5 990,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>1 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 471,65</b>	<b>28 471,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 671,65</b>	<b>10 600,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,95%</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000	24 000	0	0	12 000	12 000	0	0	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	10 600,00	7 200,00	0,00	0,00	74,17%		
	92695	Pozostała działalność	13 000	13 000	1 000	12 000	0	0	0	0	10 671,65	10 671,65	0,00	10 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%		
<b>Dzi al</b>	<b>Roz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Pla n</b>	<b>z tego:</b>							<b>Wykonani e</b>	<b>z tego:</b>									<b>% realizac ji</b>
				<b>Wydat ki bieżące</b>	<b>w tym:</b>					<b>Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne ) oraz dotacje inwestycyjne</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>w tym:</b>					<b>Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne ) oraz dotacje inwestycyjne</b>			
					<b>Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane</b>	<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>Świadczen ia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>Wydatki na obsługę dlugu</b>				<b>Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane</b>	<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>Dotacj e na zadani a bieżące</b>	<b>Świadczen ia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>Wydatki na obsługę dlugu</b>				
<b>II.</b>		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami</i>	7 353 131	6 643 077	5 565 163	941 971	0	135 943	0	710 054	6 567 619,5 9	6 480 371 ,04	5 430 546,47	913 882,71	0,00	135 941,86	0,00	87 248,55	89,32%		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	676 176	10 000	0	10 000	0	0	0	666 176	49 310,55	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	43 370,55	7,29%		
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	676 176	10 000	0	10 000	0	0	0	666 176	49 310,55	5 940,00	0,00	5 940,00	0	0,00	0,00	43 370,55	7,29%		

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 408</b>	<b>217 408</b>	<b>0</b>	<b>217 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 215,78</b>	<b>215 215,78</b>	<b>0,00</b>	<b>215 215,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 408	217 408	0	217 408	0	0	0	0	215 215,78	215 215,78	0,00	215 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>499 034</b>	<b>489 034</b>	<b>312 315</b>	<b>174 972</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>499 030,46</b>	<b>489 030,46</b>	<b>312 313,61</b>	<b>174 970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	359 034	349 034	312 315	34 972	0	1 747	0	10 000	359 030,46	349 030,46	312 313,61	34 970,11	0,00	1 746,74	0,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>364 619</b>	<b>364 619</b>	<b>348 744</b>	<b>15 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 615,34</b>	<b>364 615,34</b>	<b>348 742,24</b>	<b>15 873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 639	339 639	331 981	7 658	0	0	0	0	339 637,55	339 637,55	331 980,04	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 980	24 980	16 763	8 217	0	0	0	0	24 977,79	24 977,79	16 762,20	8 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 544</b>	<b>63 544</b>	<b>11 447</b>	<b>48 097</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 643,33</b>	<b>41 643,33</b>	<b>11 368,50</b>	<b>26 274,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,53%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 544	63 544	11 447	48 097	0	4 000	0	0	41 643,33	41 643,33	11 368,50	26 274,83	0,00	4 000,00	0,00	0,00	65,53%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	500	4 500	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 461 745</b>	<b>3 427 867</b>	<b>2 846 360</b>	<b>451 311</b>	<b>0</b>	<b>130 196</b>	<b>0</b>	<b>33 878</b>	<b>3 461 732,28</b>	<b>3 427 854,28</b>	<b>2 846 355,28</b>	<b>451 303,88</b>	<b>0,00</b>	<b>130 195,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33 878,00</b>	<b>100,00 %</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 441 003	3 407 125	2 829 085	447 844	0	130 196	0	33 878	3 440 991,52	3 407 113,52	2 829 081,27	447 837,13	0,00	130 195,12	0,00	33 878,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 742	20 742	17 275	3467	0	0	0	0	20 740,76	20 740,76	17 274,01	3 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 923 000</b>	<b>1 923 000</b>	<b>1 923 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 788 693,20</b>	<b>1 788 693,20</b>	<b>1 788 693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,02%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 923 000	1 923 000	1 923 000	0	0	0	0	0	1 788 693,20	1 788 693,20	1 788 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 002</b>	<b>4 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 998,60</b>	<b>9 998,60</b>	<b>5 000,60</b>	<b>4 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>

	8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	5 002	4 998	0	0	0	0	9 998,60	9 998,60	5 000,60	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	8523 1	Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 605</b>	<b>132 605</b>	<b>117 795</b>	<b>14 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 380,05</b>	<b>132 380,05</b>	<b>117 573,04</b>	<b>14 807,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
	8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 605	132 605	117 795	14 810	0	0	0	0	132 380,05	132 380,05	117 573,04	14 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
<b>III.</b>		<i>Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>323 159</b>	<b>139 011</b>	<b>23 120</b>	<b>115 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 148</b>	<b>286 285,87</b>	<b>102 709,20</b>	<b>22 230,36</b>	<b>80 478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 576,67</b>	<b>88,59%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>123 011</b>	<b>123 011</b>	<b>12 000</b>	<b>111 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 886,22</b>	<b>86 886,22</b>	<b>11 287,26</b>	<b>75 598,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,63%</b>
	6005 2	Zadania w zakresie telekomunikacji	123 011	123 011	12 000	111 011	0	0	0	0	86 886,22	86 886,22	11 287,26	75 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>184 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 148</b>	<b>183 576,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 576,67</b>	<b>99,69%</b>
	7209 5	Pozostała działalność	184 148	0						184 148	183 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 576,67	99,69%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>11 120</b>	<b>4 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 822,98</b>	<b>15 822,98</b>	<b>10 943,10</b>	<b>4 879,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>
	8515 3	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	3 840	4 160	0	0	0	0	7 824,90	7 824,90	3 664,90	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000	7 280	720	0	0	0	0	7 998,08	7 998,08	7 278,20	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
<b>IV.</b>		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<b>4 840</b>	<b>4 840</b>	<b>4 000</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
750		Administracja publiczna	750	750	0	750	0	0	0	0	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7504 5	Kwalifikacja wojskowa	750	750	0	750	0	0	0	0	750,00	750,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 090</b>	<b>4 090</b>	<b>4 000</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 090,00</b>	<b>4 090,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	8520 4	Rodziny zastępcze	4 090	4 090	4 000	90	0	0	0	0	4 090,00	4 090,00	4 000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>V.</b>		<i>Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<b>7 712 233</b>	<b>2 444 139</b>	<b>902 675</b>	<b>572 087</b>	<b>116 160</b>	<b>853 217</b>	<b>0</b>	<b>5 268 094</b>	<b>7 559 460,7 3</b>	<b>2 308 465 ,43</b>	<b>860 743,10</b>	<b>521 573,85</b>	<b>108 726,78</b>	<b>817 421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250 995,30</b>	<b>98,02%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>347 414</b>	<b>155 344</b>	<b>0</b>	<b>155 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 070</b>	<b>347 410,63</b>	<b>155 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 067,63</b>	<b>100,00 %</b>
	0100 5	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	347 414	155 344	0	155 344	0	0	0	192 070	347 410,63	155 343,00	0,00	155 343,00	0,00	0,00	0,00	192 067,63	100,00 %
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 879 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 879 300</b>	<b>4 879 299,6 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 879 299,69</b>	<b>100,00 %</b>

	7209 5	Pozostała działalność	4 879 300	0	0	0	0	0	0	4 879 300	4 879 299,6 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 299,69	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 302</b>	<b>21 302</b>	<b>13 859</b>	<b>7 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 263,54</b>	<b>21 263,54</b>	<b>13 854,92</b>	<b>7 408,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 302	21 302	13 859	7 443	0	0	0	0	21 263,54	21 263,54	13 854,92	7 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	8519 5	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 901 308</b>	<b>1 704 584</b>	<b>741 485</b>	<b>290 645</b>	<b>116 160</b>	<b>556 294</b>	<b>0</b>	<b>196 724</b>	<b>1 773 754,3 1</b>	<b>1 594 126 ,33</b>	<b>708 307,84</b>	<b>242 975,81</b>	<b>108 726,78</b>	<b>534 115,90</b>	<b>0,00</b>	<b>179 627,98</b>	<b>93,29%</b>
	8529 5	Pozostała działalność	1 901 308	1 704 584	741 485	290 645	116 160	556 294	0	196 724	1 773 754,3 1	1 594 126 ,33	708 307,84	242 975,81	108 726,78	534 115,90	0,00	179 627,98	93,29%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>562 909</b>	<b>562 909</b>	<b>147 331</b>	<b>118 655</b>	<b>0</b>	<b>296 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 732,56</b>	<b>537 732,56</b>	<b>138 580,34</b>	<b>115 846,42</b>	<b>0,00</b>	<b>283 305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,53%</b>
	8539 5	Pozostała działalność	562 909	562 909	147 331	118 655	0	296 923	0	0	537 732,56	537 732,56	138 580,34	115 846,42	0,00	283 305,80	0,00	0,00	95,53%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>59 558 726</b>	<b>48 628 844</b>	<b>31 993 405</b>	<b>11 585 492</b>	<b>1 404 162</b>	<b>3 000 345</b>	<b>645 440</b>	<b>10 929 882</b>	<b>56 036 523,3 9</b>	<b>45 928 647 ,71</b>	<b>30 827 858,17</b>	<b>10 205 679,39</b>	<b>1 355 13 5,58</b>	<b>2 900 784,26</b>	<b>639 190,31</b>	<b>10 107 875,68</b>	<b>94,09%</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Łęcznej  
z dnia 27 marca 2015 r.

<b>Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2014 rok</b>		
---	--	--

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>760 413,00 zł</b>	<b>760 413,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	760 413,00 zł	760 413,00 zł	100,00%

Informacje uzupełniające:

1. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej: **760 413,00 zł**  
a) spląta kredytów 760 413,00 zł



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Łęcznej  
z dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie dotacji za 2014 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

przedmiotowe

dział - rozdział	cel, przedmiot dotacji	podmiot dotowany	plan na 2014 rok	wykonanie	wskaźnik realizacji
852-85295	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 3 757,00 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	187 850	187 850,00	100,00%

podmiotowe

dział - rozdział	cel, przedmiot dotacji	podmiot dotowany	plan na 2014 rok	wykonanie	wskaźnik realizacji
921-92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	233 000	233 000,00	100,00%

celowe

dział - rozdział	cel, przedmiot dotacji	podmiot dotowany	plan na 2014 rok	wykonanie	wskaźnik realizacji
720-72095	środki przekazane na realizację wspólnego przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Organizacyjnego Województwa Lubelskiego pn. Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji - dotacja majątkowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2 061	1 752,30	85,02%
852-85201	wydatek za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łęczyńskiego umieszczone w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartym porozumieniem	poszczególne powiaty	270 000	260 476,00	96,47%

852-85204	wydatek za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łęczyńskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartym porozumieniem	poszczególne powiaty	374 360	365 769,91	97,71%
851-85195	środki przekazane na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Transgraniczne współdziałanie na rzecz zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków oparzeń na pograniczu polsko-ukraińskim"	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej	0	0,00	-%
852-85295	środki przekazane na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Równi na rynku pracy	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	116 160	108 726,78	93,60%
853-85311	środki przekazane na pokrycie kosztów udziału jednego uczestnika z terenu powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świdniku	Starostwo Powiatowe w Świdniku	1 540	1 233,00	80,06%
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>podmiotowe</b>					
<b>dział - rozdział</b>	<b>cel, przedmiot dotacji</b>	<b>podmiot dotowany</b>	<b>plan na 2014 rok</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik realizacji</b>
801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum dla Dorosłych Stowarzyszenia "Szansa"	55 000	43 837,82	79,71%
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	54 252	54 252,00	100,00%
<b>celowe</b>					
<b>dział - rozdział</b>	<b>cel, przedmiot dotacji</b>	<b>podmiot dotowany</b>	<b>plan na 2014 rok</b>	<b>wykonanie</b>	<b>wskaźnik realizacji</b>
630-63003	wspieranie i organizacja imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, promocja atrakcji turystycznych i agroturystycznych Powiatu Łęczyńskiego, wspieranie działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie	Planowane kwoty zostały rozdysponowane po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000	3 690,07	73,80%

921-92105	organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą		25 000	15 700,00	62,80%
926-92605	organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Powiatu Łęczyńskiego, uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym		12 000	10 600,00	88,33%
852-85201	prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim	Planowane kwoty zostały rozdysponowane w trakcie roku po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z art. 25 i 28 ustawy o pomocy społecznej	70 000	70 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>1 406 223</b>	<b>1 356 887,88</b>	<b>96,49%</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Łęcznej  
z dnia 27 marca 2015 r.

<b>Wykonanie inwestycji powiatu za 2014 rok</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wskaźnik realizacji w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	600	60014	Zakup rębaka	0	0,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
2	600	60014	Zakup walca	68 880	68 880,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
3	600	60014	Zakup skraparki	15 000	15 000,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 2004L Kijany - Zezulin	31 980	31 980,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802L w m. Świerszczów	125 000	124 490,90	99,59%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
6	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2022L w m. Antoniów	15 000	14 863,46	99,09%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L i 2007L	2 476 140	2 328 281,20	94,03%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
8	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2003L Witaniów - Karolin	391 614	383 227,40	97,86%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej



20	801	80130	Zakup samochodu osobowego na potrzeby szkoły	46 000	45 975,00	99,95%	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
21	801	80130	Przebudowa chodnika i parkingu	80 084	78 296,23	97,77%	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
22	801	80130	Wymiana stolarki okiennej	41 613	41 612,49	100,00%	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
23	801	80130	Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły	4 903	4 902,52	99,99%	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
24	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu	91 382	91 381,96	100,00%	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
25	854	85417	Wymiana stolarki okiennej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	41 618	41 617,94	100,00%	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
26	854	85419	Zakup podnośnika rehabilitacyjnego	5 200	5 199,99	100,00%	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej
27	854	85419	Przystosowanie obiektu znajdującego się w Łęcznej przy ul. Litewskiej 16 do pełnienia funkcji Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego	951 103	950 003,19	99,88%	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej
<b>Ogółem</b>				<b>4 545 963</b>	<b>4 366 001,74</b>	<b>96,04%</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Łęcznej  
z dnia 27 marca 2015 r.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku										
Lp	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Plan na 2014 rok (w zł)		Wykonanie w 2014 roku			
					Wydatki razem	w tym	Wykonane razem	w tym	środki z budżetu UE	udział krajowy
						udział krajowy			udział krajowy	środki z budżetu UE
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2011-2014	<b>1 013 590</b>	753 030	260 560	<b>390 781,18</b>	130 223,20	260 557,98
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów									
	<b>SCALANIE GRUNTÓW WE WSIACH OSTRÓWEK PODYSKI I SZCZUPAK W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM</b>									
2	Regionalny Program Operacyjny	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	720-72095	2008-2014	<b>5 063 448</b>	916 043	4 147 405	<b>5 062 876,36</b>	915 471,63	4 147 404,73
	Priorytet 4. Społeczeństwo informacyjne									
	Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne									
	<b>WIRTUALNE POWIATY. BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA LUBELSZCZYŹNIE. ETAP III.</b>									
3	Program POLSKA-BIALORUŚ-UKRAINA Wspieranie	Starostwo Powiatowe	851-85195	2013-2014	<b>0</b>	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00

	Transgranicznych Procesów Rozwojowych	w Łącznej								
	Działanie 3.1 Poprawa transgranicznych procesów rozwojowych									
<b>TRANSGRANICZNE WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CIĘŻKICH PRZYPADKÓW OPARZEŃ NA POGRANICZU POLSKO-UKRAIŃSKIM</b>										
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łącznej	852-85295	2008-2014	<b>433 174</b>	64 977	368 197	<b>400 169,54</b>	61 849,10	338 320,44
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej									
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji									
<b>LEPSZE JUTRO - ZWIĘKSZENIEM SZANS NA SAMODZIELNOŚĆ</b>										
5	Regionalny Program Operacyjny	Starostwo Powiatowe w Łącznej	750-75075	2014	<b>21 302</b>	3 196	18 106	<b>21 263,54</b>	3 190,23	18 073,31
	Działanie 2.4 Marketing gospodarczy. Schemat B									
<b>ROZWÓJ UNIKALNYCH ATRYBUTÓW MARKI "KAMERALNE POJEZIERZE" W OPARCIU O DZIEDZICTWO UNESCO</b>										
6	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach	852-85295	2013-2014	<b>217 458</b>	36 114	181 344	<b>198 213,76</b>	33 224,93	164 988,83
	Priorytet - Rozwój społeczny i zasobów ludzkich									
	Obszar - Ochrona zdrowia									
<b>POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>										
<b>L</b>	<b>Nazwa programu lub projektu</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Plan na 2014 rok (w zł)</b>			<b>Wykonanie w 2014 roku</b>		





<b>SIŁA WIEDZY 3</b>										
1 0 .	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	853- 85395	2012- 2014	<b>56 168</b>	0	56 168	<b>50 913,81</b>	0,00	50 913,81
	Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich									
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
	Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie									
<b>SIŁA WIEDZY 4</b>										
1 1 .	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	853- 85395	2014- 2015	<b>491 648</b>	73 745	417 903	<b>474 063,34</b>	71 109,50	402 953,84
	Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich									
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
	Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie									
<b>NOWE PERSPEKTYWY</b>										
<b>Razem</b>					<b>8 562 557</b>	<b>2 017 282</b>	<b>6 545 275</b>	<b>7 786 407,95</b>	<b>1 375 065,22</b>	<b>6 411 342,73</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Łęcznej  
z dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych za 2014 rok

L p.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie					% realizacji	zakres dotacji	Wydatki		% realizacji		
			Plan ogółem	w tym:	Wykonanie ogółem	w tym:			Plan ogółem	Wykonanie ogółem		dotacje z budżetu	dotacje z budżetu
			dotacje z budżetu										
			§ 265		§ 265				§ 265		§ 265		
1.	852, 85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	187 850	1 832 831,08	187 850,00	100,00 %	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 3.757,00 zł	1 878 500	187 850	1 832 831,08	18 785,00	10,00 %	
			§ 264		§ 264	97,57%			§ 264		§ 264	97,57 %	
			116 160		108 726,78	93,60%	środki w ramach POKL na realizację przedsięwzięcia		116 160		108 726,78	93,60 %	
<b>razem</b>			<b>1 878 500</b>	<b>304 010</b>	<b>1 832 831,08</b>	<b>296 576,78</b>	<b>97,57%</b>	<b>x</b>	<b>1 878 500</b>	<b>304 010</b>	<b>1 832 831,08</b>	<b>127 511,78</b>	<b>97,57 %</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1

Zarządu Powiatu w Łęcznej

z dnia 27 marca 2015 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014 roku**

L p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji (lata)	Klasyfikacja budżetowa (dz. rozdz.)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2014 roku	Wykonanie	% realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
<b>Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>							
1	SCALANIE GRUNTÓW WE WSIACH OSTRÓWEK PODYSKI I SZCZUPAK W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM	2011 - 2014	010 - 01005	1 013 590,00 zł	390 781,18 zł	38,55%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	WIRTUALNE POWIATY. BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA LUBELSZCZYŹNIE. ETAP III.	2008 -2014	720 - 72095	5 063 448,00 zł	5 062 876,36 zł	99,99%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	LEPSZE JUTRO ZWIĘKSZENIEM SZANS NA SAMODZIELNOŚĆ	2008 - 2014	852 - 85295	433 174,00 zł	400 169,54 zł	92,38%	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ
4	TRANSGRANICZNE WSPÓLDZIAŁANIE NA RZECZ ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CIĘŻKICH PRZYPADKÓW OPARZEŃ NA POGRANICZU POLSKO - UKRAIŃSKIM	2013 - 2014	851 - 85195	- zł	- zł	0,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
5	ROZWÓJ UNIKALNYCH ATRYBUTÓW MARKI "KAMERALNE POJEZIERZE" W OPARCIU	2014-2015	750 - 75075	21 302,00 zł	21 263,54 zł	99,82%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ

	O DZIEDZICTWO UNESCO						
6	TWOJA SZANSA NA SUKCES II	2013 - 2014	852 - 85295	1 134 516,00 zł	1 066 644,23 zł	94,02%	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ
7	POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2013 - 2014	852 - 85295	217 458,00 zł	198 213,76 zł	91,15%	PLACOWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W KIJANACH
8	RÓWNI NA RYNKU PRACY	2013 - 2015	852 - 85295	116 160,00 zł	108 726,78 zł	93,60%	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
9	NOWE PERSPEKTYWY	2014 - 2015	853 - 85395	491 648,00 zł	474 063,34 zł	96,42%	POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ
10	SIŁA WIEDZY 3	2012 - 2014	853 - 85395	15 093,00 zł	12 755,41 zł	84,51%	POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ
11	SIŁA WIEDZY 4	2013-2015	853 - 85395	56 168,00 zł	50 913,81 zł	90,65%	POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ
<b>Ogółem</b>				<b>8 562 557,00 zł</b>	<b>7 786 407,95 zł</b>	<b>90,94%</b>	<b>X</b>
<b>Pozostałe przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>							
1	BUDOWA OPASKI CHODNIKOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1564L W M. CHARLEŻ	2011 – 2015	600 - 60014	42 200,00 zł	42 200,00 zł	100,00%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
2	ZAKUP CIĄGNIKA W LEASINGU OPERACYJNYM	2011 – 2014	600 - 60014	62 382,00 zł	61 173,12 zł	98,06%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3	ZAKUP KOPARKO - ŁADOWARKI W LEASINGU OPERACYJNYM	2011 – 2014	600 - 60014	82 642,00 zł	81 494,80 zł	98,61%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
4	ZAKUP SAMOCHODU W LEASINGU OPERACYJNYM	2012 – 2015	750 - 75020	27 315,00 zł	27 311,20 zł	99,99%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
5	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1565L KIJANY – NOWA	2014 – 2015	600 - 60014	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ

	WÓLKA						
<b>Ogółem</b>				<b>264 539,00</b>	<b>262 179,12</b>	<b>99,11%</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2014 roku</b>				<b>8 827 096,00 zł</b>	<b>8 048 587,07 zł</b>	<b>91,18%</b>	<b>X</b>