

**Uchwała Nr XXVI/185/2016
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 49 893 864 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 45 495 242 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 398 622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 6 589 892 zł,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 176 537 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 48 971 952 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 45 175 304 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 796 648 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 6 589 892 zł,
- 2) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 176 537 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000 zł.

§ 3

Kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu określa się w wysokości 921 912 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3.

§ 4

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50 000 zł,
- 2) celową w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznik nr 4.

§ 6

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki w kwocie 1 650 325 zł na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2 067 278 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu w kwocie 206 728 zł oraz plan kosztów w kwocie 2 067 278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Jan Bączyński vel Mróz

Dochody budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok		
				Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
I						
750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0
	75045		Administracja publiczna	2 000	2 000	0
			Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000	0
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0
II			Dochody na zadania własne	41 697 304	37 557 404	4 139 900
020			Leśnictwo	53 000	53 000	0
	02001		Gospodarka leśna	53 000	53 000	0
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000	53 000	0
600			Transport i łączność	1 235 020	425 020	810 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 235 020	425 020	810 000
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340 000	340 000	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000	0
	0830		Wpływy z usług	4 000	4 000	0
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	10 000
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	0
	0920		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	800 000		800 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 472 112	572 112	2 900 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 472 112	572 112	2 900 000
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 360	4 360	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000	170 000	0
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 900 000	0	2 900 000
	0830		Wpływy z usług	256 385	256 385	0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 367	141 367	0

710		Działalność usługowa		509 100	509 100	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i topografii		500 000	500 000	0
	0830	Wpływy z usług		500 000	500 000	0
	71015	Nadzór budowlany		9 100	9 100	0
	0920	Pozostałe odsetki		100	100	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 000	9 000	0
750		Administracja publiczna		144 000	144 000	0
	75020	Starostwa powiatowe		129 000	129 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000	2 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000	5 000	0
	0830	Wpływy z usług		99 000	99 000	0
	0920	Pozostałe odsetki		3 000	3 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000	20 000	0
	75095	Pozostała działalność		15 000	15 000	0
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000	15 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800	800	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		800	800	0
	0920	Pozostałe odsetki		800	800	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 023 529	12 023 529	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 501 598	1 501 598	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 288 598	1 288 598	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		20 000	20 000	0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		180 000	180 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000	13 000	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 521 931	10 521 931	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		10 021 931	10 021 931	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		500 000	500 000	0
758		Różne rozliczenia		21 679 153	21 679 153	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 250 365	18 250 365	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 250 365	18 250 365	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 158 392	2 158 392	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 158 392	2 158 392	0
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów		1 270 396	1 270 396	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 270 396	1 270 396	0

801	80120		Oświata i wychowanie		454 090	424 090	30 000
	0690		Licea ogólnokształcące		12 550	12 550	0
			Wpływy z różnych opłat		750	750	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000	10 000	0
	0920		Pozostałe odsetki		1 000	1 000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów		800	800	0
	80130		Szkoły zawodowe		441 540	411 540	30 000
	0690		Wpływy z różnych opłat		26 220	26 220	0
	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		55 100	55 100	0
	0830		Wpływy z usług		230 000	230 000	0
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000	20 000	0
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 000	0	30 000
	0920		Pozostałe odsetki		1 470	1 470	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów		78 750	78 750	0
852			Pomoc społeczna		84 450	84 450	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		84 450	84 450	0
	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		56 000	56 000	0
	0830		Wpływy z usług		27 000	27 000	0
	0920		Pozostałe odsetki		50	50	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 400	1 400	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		348 463	348 463	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		263	263	0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		263	263	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	30 000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy		318 200	318 200	0
	0920		Pozostałe odsetki		100	100	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów		80 100	80 100	0
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		238 000	238 000	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza			273 030	273 030	0
	85406	0920	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			770	770	0
			Pozostałe odsetki			370	370	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			400	400	0
	85410		Internaty i bursy szkolne			100 000	100 000	0
		0830	Wpływy z usług			100 000	100 000	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			50 000	50 000	0
		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			15 000	15 000	0
		0830	Wpływy z usług			35 000	35 000	0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			25 760	25 760	0
		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
		0830	Wpływy z usług			25 200	25 200	0
		0920	Pozostałe odsetki			100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100	100	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			96 500	96 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat			90 500	90 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 100	5 100	0
		0920	Pozostałe odsetki			50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			850	850	0
855			Rodzina			844 120	844 120	0
	85508		Rodziny zastępcze			354 000	354 000	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych			2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000	2 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			0		
		0830	Wpływy z usług			350 000	350 000	0
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			490 120	490 120	0
		0920	Pozostałe odsetki			120	120	0
		0830	Wpływy z usług			490 000	490 000	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 537	176 537	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z omadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 537	176 537	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 537	176 537	0
926			Kultura fizyczna	399 900		399 900
	92695		Pozostała działalność	0	0	399 900
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	0	399 900
III			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	6 589 892	6 589 892	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	0
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 898	155 898	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 898	155 898	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 898	155 898	0
710			Działalność usługowa	814 386	814 386	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 000	445 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 000	445 000	0
	71015		Nadzór budowlany	369 386	369 386	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 386	369 386	0
750			Administracja publiczna	58 000	58 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000	29 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	0

752			Obrona narodowa		4 000	4 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne		4 000	4 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000	4 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 659 000	3 659 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 659 000	3 659 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu		3 659 000	3 659 000	0
755			Wydział sprawiedliwości		125 208	125 208	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 208	125 208	
851			Ochrona zdrowia		1 302 000	1 302 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 302 000	1 302 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 302 000	1 302 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		109 200	109 200	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		109 200	109 200	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 200	109 200	0
855			Rodzina		352 200	352 200	0
	85508		Rodziny zastępcze		352 200	352 200	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		352 200	352 200	0
IV			Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków		1 604 668	1 345 946	258 722
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 345 946	1 345 946	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 345 946	1 345 946	0
		2058	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		856 483	856 483	
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		489 463	489 463	
710			Działalność usługowa		258 722	0	258 722
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		258 722	0	258 722
		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		258 722		258 722
Dochody ogółem					49 893 864	45 495 242	4 398 622

Wydatki budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje inwestycyjne
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
I.		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
II.		Wydatki na zadania własne	40 719 735	37 227 466	24 834 791	8 350 136	1 316 064	2 275 970	450 505	0	3 492 269
020		Leśnictwo	122 012	122 012	52 812	16 200	0	53 000	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	89 406	89 406	26 406	10 000	0	53 000	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 606	32 606	26 406	6 200	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	6 275 001	3 675 001	1 446 531	2 178 470	0	50 000	0	0	2 600 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 675 001	3 675 001	1 446 531	2 178 470	0	50 000	0	0	2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
630		Turystyka	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	63003	Pozostałe zadania w zakresie turystyki	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 750	341 750	0	341 750	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 750	341 750	0	341 750	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	454 343	434 343	0	434 343	0	0	0	0	20 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	454 343	434 343	0	434 343	0	0	0	0	20 000
750		Administracja publiczna	6 562 139	6 512 139	4 619 719	1 572 420	0	320 000	0	0	50 000
	75019	Rady powiatów	316 000	316 000	0	6 000	0	310 000	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 066 102	6 016 102	4 616 719	1 389 383	0	10 000	0	0	50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500	38 500	3 000	35 500	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	141 537	141 537	0	141 537	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000	94 000	1 000	93 000	0	0	0	0	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	1 000	2 000	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2017r.	z tego: w t.							Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
757		Obsługa długu publicznego	450 505	450 505	0	0	0	0	450 505	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 505	450 505	0	0	0	0	450 505	0	0
758		Różne rozliczenia	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	12 188 430	12 188 430	10 191 182	1 389 009	180 000	428 239	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	842 000	842 000	717 000	88 950	0	36 050	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 365 517	1 365 517	1 138 833	91 576	90 000	45 108	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	8 141 881	8 141 881	6 960 550	827 860	90 000	263 471	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	220 000	220 000	163 500	47 282	0	9 218	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	221 617	221 617	203 500	4 417	0	13 700	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	104 934	104 934	97 833	4 499		2 602			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 120 481	1 120 481	883 966	196 425		40 090			
	80195	Pozostała działalność	137 000	137 000	26 000	93 000	0	18 000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	18 000	18 000	1 000	7 000	10 000	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000	18 000	1 000	7 000	10 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 116 582	1 116 582	700 855	208 499	206 728	500	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	909 854	909 854	700 855	208 499	0	500	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	206 728	206 728	0	0	206 728	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 073 687	2 073 687	1 855 000	153 035	58 652	7 000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	60 430	60 430	0	1 778	58 652	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 257	18 257	5 000	13 257	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 995 000	1 995 000	1 850 000	138 000	0	7 000	0	0	0

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego: w tys.							Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje inwestycyjne
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 514 164	6 479 164	4 787 832	976 670	483 684	230 978	0	0	35 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 724 600	1 724 600	1 113 166	126 250	483 684	1 500	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	397 966	397 966	279 666	103 500	0	14 800	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 162 000	1 162 000	942 000	219 000	0	1 000	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 038 598	3 003 598	2 444 000	433 720	0	125 878	0	0	35 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	62 000	62 000	9 000	45 200	0	7 800	0	0	0
855		Rodzina	3 267 853	3 267 853	1 174 360	847 240	70 000	1 176 253	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	70 000	70 000			70 000				
	85508	Rodziny zastępcze	1 815 826	1 815 826	360 450	375 376		1 080 000	0	0	0
	85510	Placówki opiekuńczo-	1 382 027	1 382 027	813 910	471 864		96 253	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 500	313 500	2 000	19 500	292 000	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 500	41 500	2 000	19 500	20 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	252 000	252 000	0	0	252 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000			20 000		0	0	0
926		Kultura fizyczna	819 769	32 500	2 500	10 000	10 000	10 000	0	0	787 269
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 500	20 500	500	0	10 000	10 000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	799 269	12 000	2 000	10 000	0	0	0	0	787 269
III.		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	6 589 892	6 589 892	5 088 142	934 325	60 725	506 700	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 898	155 898	128 052	27 846	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 898	155 898	128 052	27 846	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	814 386	814 386	663 337	149 549	0	1 500	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 000	445 000	338 436	106 564	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	369 386	369 386	324 901	42 985	0	1 500	0	0	0

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:							Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
750		Administracja publiczna	58 000	58 000	48 700	9 300	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	19 700	9 300	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 000	3 659 000	2 849 300	656 700	0	153 000	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 000	3 659 000	2 849 300	656 700	0	153 000	0	0	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	0	64 483	60 725	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	0	64 483	60 725	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	1 302 000	1 302 000	1 302 000	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 302 000	1 302 000	1 302 000	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 200	109 200	96 753	12 447	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 200	109 200	96 753	12 447	0	0	0	0	
855		Rodzina	352 200	352 200	0	0	0	352 200	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	352 200	352 200	0	0	0	352 200	0	0	
IV.		Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	8 000	2 000	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	8 000	2 000	0	0	0	0	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5 000	5 000	3 000	2 000	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
V.		Wydatki na programy i projekty	1 650 325	1 345 946	0	1 345 946	0	0	0	304 379	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 345 946	1 345 946	0	1 345 946	0	0	0	0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 345 946	1 345 946	0	1 345 946	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	304 379	0	0	0	0	0	0	304 379	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 379	0	0	0	0	0	0	304 379	
Ogółem wydatki			48 971 952	45 175 304	29 930 933	10 634 407	1 376 789	2 782 670	450 505	3 796 648	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/185/2016
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 29.12.2016

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			921 912
1.	Spląty kredytów	§ 992	921 912

Informacje uzupełniające:

1.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	921 912
a)	splata kredytów	921 912
b)	wykup papierów wartościowych	0

w złotych

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2017			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
przedmiotowe			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
852-85295	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 4 134,56 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	206 728
podmiotowe			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
921-92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	252 000
celowe			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
600-60016	dotacja celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Łęczna	600 000
710-71012	dotacja celowe przekazane powiatowi na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Lubelski	287 099
921-92195	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina z terenu Powiatu łęczyńskiego	20 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

podmiotowe			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum dla Dorosłych "EDUKATOR"	90 000
801-80130	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Szkoła Policealna "EDUKATOR"	90 000
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	58 652
854-85406	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej	Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "STO POCIECH"	483 684
celowe			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
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 zostaną rozdysponowane w trakcie roku po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000
755-75515	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie łęczyńskim		60 725
851-85149	prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu.		10 000
855-85504	prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim		70 000
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		20 000
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		10 000
Razem			2 263 888

w złotych

Wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60014	Przebudow drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów - Ciechanki	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L Zawieprzycze - Zawieprzycze Kolonia	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L ul Polna	800 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2008L i 2009L w m. Zaróbka i Kopina	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809 Szpica - Zawadów	50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025L w m. Cyganka	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014L w m. Turowola	50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006L w Ludwin - Dratów Kolonia	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
9	710	71012	Zakup czterech zestawów komputerowych	20 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Ogółem				1 820 000	x

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku										w złotych	
Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Wydatki razem	Kwota w zł, w tym				środki z budżetu UE	
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	udział krajowy	wydatki niekwalifikowane		
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2016 - 2020	1 345 946	1 345 946	0	0	856 483	0	
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów										
	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE LUDWIN										
2	Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	710-71012	2016 - 2019	304 379	304 379	0	0	258 722	0	
	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezjny województwa lubelskiego										
Razem						1 650 325	1 650 325	0	1 115 205		

w złotych

w złotych

Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6
Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:					
1	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE LUDWIN	2016 - 2020	010 - 01005	1 345 946	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	2016-2019	710-71012	304 379	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Ogółem				1 650 325	X
Pozostałe przedsięwzięcia - wydatki bieżące					
1	Zimowe utrzymanie dróg	2016-2018	600-60014	300 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
Ogółem				300 000	X
Pozostałe przedsięwzięcia - wydatki majątkowe:					
1	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół w Łęcznej	2016-2017	926-92695	787 269	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY STATUTOWE SZKOŁY	2015 - 2018	854 - 85420	35 000	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1716L NADRYBIE - URSZULIN - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W SIECI KOMUNIKACYJNEJ	2017-2019	600-6014	200 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
Ogółem				1 022 269	X
Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2017 roku				2 972 594	X

Załącznik Nr 8
do Uchwały XXVI/185/2016
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 29.12.2016

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych												
Lp.	Dz., rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				zakres dotacji	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	852, 85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	0	2 067 278	206 728	206 728	0	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 4 134,56	2 067 278	0	0	0
		Razem	0	2 067 278	206 728	206 728	0	x	2 067 278	0	0	0

w złotych