

Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego na rok 2017 dochody skalkulowano w wysokości **49 893 864zł**, z tego:

- dochody bieżące – 45 495 242 zł,
- dochody majątkowe – 4 398 622 zł.

Wielkość ta wynika w szczególności z pism:

- ✓ Ministra Finansów znak ST8/4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. zawierającego informacje o:
 - 1.1. rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
 - 1.2. planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 1.3. planowanej na rok 2017 wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115).

Zgodnie z art. 22 w/w ustawy wysokość należnej powiatowi **części wyrównawczej subwencji ogólnej** obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów a wskaźnikiem tych dochodów wyliczonym dla jednego mieszkańca w powiecie.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalona została w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Naliczenia planowanych kwot **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2017 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Informacje o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 rok Minister Finansów stosownie do art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekaze w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, stosownie do zapisów art. 35. ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Wpłaty nie obejmują powiatu Łęczyńskiego.

Jednocześnie w piśmie: Ministra Finansów podano informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok, tj.

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3%,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0%,
 - składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- ✓ Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3110.20.2016 z dnia 21.10.2016r. informujących o kwotach:
- planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - wydatków budżetu środków europejskich na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
 - dotacji na zadania powierzone.

Informacja ta została przekazana w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017, zgodnie z art. 143 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).

Z w/w pisma wynika również, iż podane wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w ustawie budżetowej na 2017 rok, a informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2017 rok. Jednocześnie z zapisów art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, iż do czasu uchwalenia ustawy budżetowej wielkości dochodów i wydatków określone w projekcie stanowić będą podstawę gospodarki finansowej.

Podstawowe grupy dochodów powiatu:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750, rozdz. 75045 § 2120

Planowana kwota dotacji celowej wynosi **2 000 zł** i wynika z pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3110.20.2016 z dnia 21.10.2016 r. informującego o kwocie dotacji na zadania powierzone zw. z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2017.

II. Dochody na zadania własne.

Planowana kwota ogółem wynosi **41 697 304 zł**, co stanowi **83,57%** udziału w strukturze dochodów powiatu, w tym:

Dział 020, rozdz. 02001 § 2460

Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – planowane środki finansowe w kwocie **53 000 zł** zostaną przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych na zalesianie gruntów.

Dział 600, rozdz. 60014 § 0490, 0750, 0830, 0870, 0910, 0920 i 0970 Dochody planowane do osiągnięcia w wysokości **435 020 zł** przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, m.in. z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, odsetek ustawowych i podatkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz innych wpłat.

Dział 600, rozdz. 60014 § 6300

Dochody planowane do osiągnięcia z tytułu pomocy finansowej z Gminy Łęczna w wysokości **800 000 zł**.

Dział 700, rozdz. 70005 § 0470, 0750, 0830

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **430 745 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, min. z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media i opłat za trwałe zarząd.

Dział 700, rozdz. 70005 § 2360

Dochody w wysokości **141 367 zł** zaplanowane zostały z tyt. realizacji zadań Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Planowane środki wynikają z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stosownie do których 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 przepisami ustawy 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 700, rozdz. 70005 § 0770

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **2 900 000 zł** w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z tyt. sprzedaży części majątku będącego w zasobach Powiatu Łęczyńskiego. Szczegółowy wykaz nieruchomości został określony w materiałach informacyjnych do budżetu powiatu.

Dział 710, rozdz. 71012 § 0830

Dochody związane z działalnością geodezyjną i kartograficzną – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wpływy pochodzące ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu, na rok 2017 zaplanowane zostały w wysokości **500 000 zł**.

Dział 710, rozdz. 71015 § 0920

Dochody planowane do osiągnięcia w wysokości **100 zł** przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej, z tyt. odsetek ustawowych i odsetek od środków

zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Dział 710, rozdz. 71015 § 2360

Dochody w wysokości **9 000 zł** zaplanowane zostały z tyt. realizacji zadań Skarbu Państwa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej. Planowane środki wynikają z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stosownie do których 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 oraz z tyt. realizacji zadań Skarbu Państwa.

Dział 750, rozdz. 75020 § 0690, 0750, 0830, 0920 i 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **129 000 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, m.in. z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, odsetek ustawowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za wydane karty parkingowe, dzienniki budowy i tablice informacyjne oraz wpływy z różnych tytułów.

Dział 750, rozdz. 75095 § 2460

Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – planowane środki finansowe w kwocie **15 000 zł** zostaną przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie ekologiczne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Dział 754, rozdz. 75411 § 0920

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **800 zł** przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Dział 756, rozdz. 75618 § 0420, 0590, 0650 i 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 501 598 zł** przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej, m.in. za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, wypisy i zaświadczenia z licencji oraz pozostałe dochody uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.

Dział 756, rozdz. 75622 § 0010

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **10 021 931 zł** stanowią udział powiatu we wpływach z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, środki przekazywane z rachunku Ministerstwa Finansów.

Dział 756, rozdz. 75622 § 0020

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **500 000 zł** stanowią udział powiatu we wpływach z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych, środki przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu powiatu.

Dział 758;

Planowana wielkość subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **21 679 153 zł**. Informacja została przekazana pismem Ministra Finansów znak ST8/4750/1/2016 z dnia 14 października 2016 r., z planowanej subwencji ogólnej przypada:

- | | |
|--|---------------|
| a. część wyrównawcza (rozdz. 75803 § 2920) | 2 158 392 zł |
| b. część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920) | 18 250 365 zł |
| c. część równoważąca (rozdz. 75832 § 2920) | 1 270 396 zł |

Dział 801, rozdz. 80120 § 0690, 0750 , 0920 i 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **12 550 zł** przez

- Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 12 400 zł,
- Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej – 150 zł

Środki zaplanowane z tyt. opłat za wydane odpisy dokumentów i zaświadczenia, wynajem pomieszczeń, refundacji wypłaconych wynagrodzeń osobowych i pochodnych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801, rozdz. 80130 § 0690, 0750, 0830, 0840, 0920 i 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **411 540 zł** przez:

- Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej – 170.940 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 3.100 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 232.000 zł,
- Zespół Szkół w Ludwinie – 5.500 zł.

Środki zaplanowane z tyt. opłat za wydane odpisy dokumentów i zaświadczenia, wynajem pomieszczeń, refundację opłat za media, sprzedaży wyrobów oraz odsetek ustawowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801, rozdz. 80130 § 0870

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **30 000 zł** w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach z tyt. sprzedaży części składników majątkowych.

Dział 852, rozdz. 85218 § 0750, 0830, 0920 i 0970

Dochody zaplanowane w wysokości **84.450 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z różnych tytułów.

Dział 853, rozdz. 85321 § 2360

Dochody w wysokości **263 zł** zaplanowane zostały z tyt. realizacji zadań Skarbu Państwa w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej.

Planowane środki wynikają z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stosownie do których 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, rozdz. 85324 § 0970

Planowana kwota w wysokości **30 000 zł** zostanie przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe 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 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział 853, rozdz. 85333 § 0920

Planowane dochody w wysokości **100 zł** zaplanowane zostały w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej, z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 853, rozdz. 85333 § 0970 i 2690

Dochody w wysokości **318 100 zł** stanowią środki finansowe do przekazania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Dział 854, rozdz. 85406 § 0920 i 0970

Dochody zaplanowane w wysokości **770 zł** w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej, z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z różnych tytułów.

Dział 854, rozdz. 85410 § 0830

Dochody zaplanowane w wysokości **100.000 zł** w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, z tyt. refundacji opłat za media.

Dział 854, rozdz. 85417 § 0750 i 0830

Dochody zaplanowane w wysokości **50.000 zł** w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, z tyt. wynajmu pomieszczeń i refundacji opłat za media w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół.

Dział 854, rozdz. 85419 § 0750, 0830, 0920 i 0970

Dochody zaplanowane w wysokości **25.760 zł** w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej, z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, odsetek ustawowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów z różnych tytułów.

Dział 854, rozdz. 85420 § 0690, 0750, 0920 i 0970

Planowane dochody w wysokości **96 500 zł** zaplanowane zostały w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku, w tym z wpłat od rodziców, rodzin zastępczych i ośrodków pomocy społecznej z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanek, wynajmu pomieszczeń, odsetek ustawowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów z różnych tytułów.

Dział 855, rozdz. 85508 § 0680, 0830 i 0970

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości **354 000 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej z tyt. wpływów od rodziców jako odpłatność za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych oraz wpływy z usług z wpłat gmin i powiatów.

Dział 855, rozdz. 85510 § 0830 i 0920

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości **490 120 zł** w:

- Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach w wysokości 120 zł z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w wysokości 490 000 zł jako wpływy z usług z wpłat gmin i powiatów .

Dział 900, rozdz. 90019 § 0690

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody własne powiatu i w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości **176 537 zł**.

Dział 926, rozdz. 92695 § 6260

Dochody planowane do osiągnięcia w wysokości 399 900 zł. przez Starostwo Powiatowe

w Łącznej stanowią dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej w wysokości..

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

Planowana kwota w/w dotacji na 2017 rok wynosi **6 589 892 zł**, co stanowi **13,21%** udziału w strukturze dochodów powiatu, całość stanowią dochody bieżące.

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

Planowana kwota wynosi **1 604 668 zł**, co stanowi 3,22% udziału w strukturze dochodów powiatu. Źródło pochodzenia środków i nazwa programu na jaki zostaną przeznaczone przedstawia się następująco:

- „Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim w gminie Ludwin” – 1 345 946 zł (dz. 010, rozdz. 01005), w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie PROW 2014 – 2020 w wysokości 856 483 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej w 2017 roku w wysokości 489 463 zł,
- „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego ” – 258 722 zł (dz.710,rozdz.71012), - budżet środków UE 258 722 zł,

Dochody budżetu powiatu sklasyfikowane wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą **48 971 952 zł**, z kwoty tej przypada na:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - wydatki majątkowe | 3 796 648 zł, tj. 7,75% |
| - wydatki bieżące | 45 175 304 zł, tj. 92,25% |

Z wydatków bieżących przypada na:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 930 933 zł, tj. 61,12%, |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | 10 634 407 zł, tj. 21,72%, |
| - dotacje | 1 376 789 zł, tj. 2,81%, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 782 670 zł, tj. 5,68%, |
| - obsługę długu publicznego | 450 505 zł, tj. 0,92%. |

Plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2017 zaplanowany został w wysokości **176 537 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 5 000 zł przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne (dział 020; rozdział 02001 § 4300);
- 5 000 zł szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska (dział 020; rozdział 02001 § 4700);
- 15 000 zł realizacja programu edukacji ekologicznej (dział 750; rozdział 75095 § 4210);

- 50 000 zł opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku (dział 900; rozdział 90095 § 4300);
- 101 537 zł stanowi zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów złożenia wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie programów i projektów w nowej perspektywie finansowej składanych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej (dział 750; rozdział 75095 § 4300);

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

Na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości **2 000 zł**, z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

II. Wydatki na zadania własne

Na wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu zaplanowano kwotę w wysokości **40 719 735 zł**, co stanowi 83,15% wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące **37 227 466 zł** i wydatki majątkowe **3 492 269 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan 89 406 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla leśniczego sprawującego nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przypada kwota 26 406 zł, natomiast kwota w wysokości 53 000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki te zabezpiecza w całości Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Wydatki na realizację zadań statutowych zabezpiecza się w wysokości 10 000 zł, z czego 5 000 zł zostanie przeznaczone na przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne, w oparciu o art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2011 r., Nr 12, poz.59 z późn. zm.), które zostały zalesione ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, pozostałe 5 000 zł na szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan 32 606 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla leśniczego sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w wysokości 26 406 zł, na sfinansowanie odpisu na ZFŚS i zwrot kosztów podróży służbowych przeznacza się środki w wysokości 6 200 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****plan 5 675 001 zł**

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 1 446 531 zł, na wydatki bieżące statutowe 2 178 470 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 zł oraz na wydatki majątkowe 2 000 000 zł, które obejmują inwestycje jednoroczne w wysokości 1 800 000 zł zostały określone w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000 zł objęte są Wieloletnią Prognozą Finansową, szczegółowo określone w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Z wydatków bieżących środki w wysokości 300 000 zł objęte są Wieloletnią Prognozą Finansową i szczegółowo określone w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**plan 600 000 zł**

Zaplanowano dotację celową w wysokości 600 000 zł do przekazania gminie Łęčna na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określoną w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****plan 5 000 zł**

Planowana kwota 5 000 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan 341 750 zł**

Kwota w wysokości 341 750 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości będących w zasobie Powiatu Łęczyńskiego, wycenę nieruchomości, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynków, koszty postępowania sądowego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****plan 454 343zł**

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z budżetu powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Planowana kwota wydatków w wysokości 434 343 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, regałów metalowych i szaf na dokumenty, remont sprzętu kserograficznego, opłaty za dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, wykonanie numerycznej mapy wektorowej – utworzenie zbiorów danych przestrzennych dla części Gminy Łęčna, obejmujących pełny zakres danych przestrzennych BDOT500, utworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla jednostki ewidencyjnej Cyców – weryfikacja opracowań geodezyjnych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzanie dokumentacji do postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie materiałów do przekazania Archiwum Państwowemu, aktualizacja

programów do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia prasowe, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach Wydziału GKN, malowanie pomieszczeń wydziału GKN, zmontowanie rolet antywłamaniowych w archiwum PODGiK, szkolenia pracowników. Kwota 20 000 zł stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na zakup czterech zestawów komputerowych w związku z wymogami dostosowania oprogramowania do prowadzenia baz danych zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

plan 316 000 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę diet Radnym Rady Powiatu Łęczyńskiego w wysokości 310 000 zł, natomiast środki w wysokości 6 000 zł na pokrycie innych kosztów związanych z obsługą Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan 6 066 102 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 1 389 383 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 616 719 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł. Wydatki bieżące obejmują zabezpieczenie środków na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, m.in. opłaty za media (energia, CO, pobór wody, ścieki w budynku Berlin), usługi pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę bankową, zakupy materiałów biurowych, prenumeratę niezbędnych aktów prawnych i czasopism, bieżącą konserwację sprzętu elektronicznego (kserokopiarki, komputery), niezbędne szkolenia pracowników urzędu, składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe, podatki. Kwota 50 000 stanowi wydatek inwestycyjny tj. objęcie udziałów spółki WPIII Sp. z o.o.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 38 500 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35 500 zł z przeznaczeniem na zamieszczenie w prasie lokalnej życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, artykułów promujących powiat oraz publikacji, opłaty za uczestnictwo w targach, wykonanie gadżetów reklamowych, zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, organizację spotkań i konferencji oraz organizację pobytu delegacji zagranicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 141 537 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, kwota 30 000 zł przeznaczona na realizację programu edukacji ekologicznej przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, z tego środki w wysokości 15 000 zł dofinansowane będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Natomiast pozostała kwota w wysokości 101 537 zł stanowi zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów złożenia wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie programów i projektów w nowej perspektywie finansowej składanych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz opracowanie strategii rozwoju Powiatu Łęczyńskiego.

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

plan 12 000 zł

Planowana kwota w wysokości 12 000 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy policji sprawujących w okresie letnim dozór na komisariatach (okolice jezior) w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu Łęczyńskiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 3 000 zł

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin planuje się na rok 2017 zabezpieczyć środki na realizację niektórych zapisów powyższego rozporządzenia.

Z planowanej kwoty środki w wysokości 1 000 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Natomiast środki w wysokości 2 000 zł planuje przeznaczyć się na organizację szkolenia dla członków zespołu ds. kierowania obroną cywilną, zespołu ds. przyjęcia ludności, Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Powiatowego Plutonu Analiz Laboratoryjnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 75 000 zł

Planowana kwota stanowi rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w brzmieniu nadanym art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek tworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan 4 000 zł

Planowane środki w wysokości 4 000 zł zostaną przeznaczone na zakup nagród i organizacja etapu powiatowego konkursu „Jestem bezpieczny”, zakup nagród i materiałów edukacyjnych do programu edukacyjnego pn. „Bezpieczne życie”, nagrody dla zwycięzców etapu powiatowego ogólnopolskiego konkursu plastycznego, zakup nagród i wyżywienia dla powiatowych grup działających w ramach programu „Profilaktyka a Ty”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 450 505 zł

Planowana kwota w wysokości 450 505 zł dotyczy zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2013 kredytu długoterminowego na konsolidację zadłużenia powiatu Łęczyńskiego w Banku Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, z którego jednostka samorządu terytorialnego może w ciągu roku budżetowego korzystać. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od planowanego w 2016 roku kredytu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 50 000 zł

Planowana kwota w wysokości 50 000 zł stanowi rezerwę ogólną.

Z przepisów art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynika obligatoryjny nakaz tworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 12 188 430 zł

Na plan ogółem 12 188 430 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 191 182 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 389 009 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 428 239 zł, natomiast kwota w wysokości 180 000 zł zaplanowana została jako dotacja dla szkół niepublicznych.

W Powiecie Łęczyńskim zadania w zakresie oświaty i wychowania realizują następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie;
2. Zespół Szkół w Ludwinie;
3. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej;
4. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach;
5. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem;
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej;
8. Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

plan 842 000 zł

Plan realizowany jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 717 000 zł, na realizację zadań statutowych 88 950 zł, natomiast kwota w wysokości 36 050 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan 1 365 517 zł

Plan realizowany jest w Zespole Szkół Nr2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Zespole Szkół w Ludwinie, Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Na plan ogółem 624 736 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 532 500 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 58 818 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 418 zł.

Zespół Szkół w Ludwinie

Planowana kwota wydatków 180 908 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 142 666zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 28 792 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 450 zł.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 427 872 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 421 666 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 966 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 2 240 zł.

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Planowana kwota 90 000 zł obejmuje dotację na wydatki bieżące zw. z funkcjonowaniem Liceum dla Dorosłych „EDUKATOR”, wyszczególnioną w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan 8 141 881 zł

Plan realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie oraz Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan ogółem w wysokości 2 005 963 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 591 500 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 322 867 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 91 596 zł.

Zespół Szkół w Ludwinie

Na plan ogółem 400 985 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327 500 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 49 545 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 23 940 zł.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 2 119 450 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 843 300 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 216 150 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000 zł.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 2 044 067 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 926 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 110 797 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 7 270 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Planowana kwota ogółem 1 481 416 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 272 250 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 128 501 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 80 665 zł.

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Planowana kwota 90 000 zł obejmuje dotację na wydatki bieżące zw. z funkcjonowaniem Szkoły Policealnej „EDUKATOR”, wyszczególnioną w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan 220 000 zł

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębkiem.

Plan ogółem wynosi 220 000 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwota 163 500 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 47 282 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 9 218 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego **plan 221 617 zł**

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Plan ogółem wynosi 221 617zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 500 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 4 417 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 13 700 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **plan 35 000 zł**

Zgodnie z przepisami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) powstał obowiązek wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych **plan 104 934 zł**

Plan realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan ogółem w wysokości 35 117 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 667 zł. oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 1 450 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie Na plan ogółem 69 817 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 166 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 4 499 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 1 152 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **plan 1 120 481 zł**

Plan realizowany jest przez Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,

Zespół Szkół w Ludwinie

Na plan ogółem 538 681 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 444 166 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 67 425 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 27 090 zł.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 581 800 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 439 800 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 129 000 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 13 000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **plan 137 000 zł**

Planowana kwota ogółem przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 93 000 zł, w tym:
 1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 47 000 zł,

2. Zespół Szkół w Ludwinie – 14 000 zł,
 3. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 2 000 zł,
 4. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 9 000 zł,
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 9 000 zł,
 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 12 000 zł;
- utworzenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr XVII/93/2008 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami – 18 000 zł, w tym:
 1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 3 000 zł,
 2. Zespół Szkół w Ludwinie – 2 000 zł,
 3. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 5 000 zł,
 4. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 2 000 zł,
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 4 000 zł,
 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 2 000 zł.
 - opłacenie ekspertów MEN biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 5 000 zł;
 - utworzenie funduszu nagród Starosty dla nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/165/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński – 21 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan 18 000 zł

Planowana kwota w wysokości 18 000 zł przeznaczona jest na działalność Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej.

Środki w wysokości 1 000 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla prelegentów prowadzących sesje naukowo-szkoleniowe, kwota w wysokości 7 000 zł na działalność statutową i obejmuje zakup nagród na konkursy, materiały na warsztaty, artykuły niezbędne do prowadzenia kroniki Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz inne przedsięwzięcia związane z edukacją prozdrowotną dla dzieci i młodzieży realizowane przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęcznej. Natomiast kwota w wysokości 10 000 zł zaplanowana jest na wypłatę dotacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan 909 854 zł

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Z kwoty ogółem w wysokości 909 854 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700 855 zł, środki na realizację zadań statutowych 208 499 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 206 728 zł

Planowane środki w kwocie 206 728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 zostaną przekazane jako dotacja przedmiotowa na

dofinansowanie m.in. 10% kosztów zatrudnienia 50 osób niepełnosprawnych pracujących w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej. Stawka została określona w wysokości 4.134,56 zł/ 1 osobę.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

plan 60 430 zł

Z planowanej kwoty środki w wysokości 58 652 zł przekazane zostaną jako dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy na współfinansowanie przez powiat działalności jednostki, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pozostała kwota w wysokości 1 778 zł przekazana zostanie na pokrycie kosztów udziału jednego uczestnika z terenu powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świdniku.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan 18 257 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 000 zł, pozostała kwota w wysokości 13 257 zł zabezpiecza realizację zadań statutowych, w tym: zakup usług medycznych w zakresie orzeczeń lekarskich w kwocie 5 000 zł, wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w kwocie 4 428 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 829 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan 1 995 000 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone zostanie 1 850 000 zł, wydatki na działalność statutową kwota 138 000 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 6 514 164 zł

Plan w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowany jest w następujących jednostkach:

1. Poradnia Psychologiczno–Pedagogicznej w Łęcznej,
2. Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy w Łęcznej,
3. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku,
5. Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan 1 724 600 zł

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej

plan 1 240 916 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 1 113 166 zł, na realizację zadań statutowych 126 250 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł.

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

plan 483 684 zł

Planowana kwota 483 684 zł obejmuje dotację na wydatki bieżące zw. z funkcjonowaniem Prywatnej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej „STO POCIECH” w Łęcznej w 2017 roku, wyszczególnioną w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**plan 397 966 zł**

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 279 666 zł, na realizację zadań statutowych 103 500 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 800 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**plan 80 000 zł**

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**plan 34 000 zł**

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

Planowana kwota wydatków w całości planowana jest na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**plan 1 162 000 zł**

Wydatki realizowane przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej.

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 942 000 zł, na realizację zadań statutowych 219 000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**plan 3 038 598 zł**

Wydatki realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem**plan 3 020 000 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 2 444 000 zł, na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 433 720 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 107 280 zł. Pozostała kwota w wysokości 35 000 zł stanowi wydatek na zakup inwestycyjny w postaci samochodu dostawczego na potrzeby statutowe szkoły, szczegółowo określony w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej**plan 18 598 zł**

Środki w wysokości 18 598 zł zostały zaplanowane na wypłatę świadczenia pieniężnego w postaci pomocy finansowej dla pełnoletniego wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem na kontynuowanie nauki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**plan 15 000 zł**

Planowana kwota związana jest z przepisami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) dotyczy wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**plan 62 000 zł**

Planowana kwota ogółem przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 45 200 zł, w tym:

1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

- 16 000 zł,
- 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 25 000 zł,
- 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej – 4 200 zł;
- utworzenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zgodnie z uchwałą Nr XVII/93/2008 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami – 7 800 zł, w tym:
 1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 1 000 zł,
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 3 000 zł,
 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej – 2 800 zł,
 4. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej – 1 000 zł;
- utworzenie funduszu nagród starosty dla nauczycieli zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/165/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński – 9 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan 70 000 zł

Wydatek stanowi dotacje dla niepublicznych świetlic opiekuńczo–wychowawczych w wysokości 70 000 zł, (częściowe pokrycie kosztów działalności świetlic realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej) określone w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 1 815 826 zł

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Z planowanych wydatków kwota w wysokości 360 450 zł przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 6 zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób przeprowadzających szkolenia dla rodzin zastępczych, kwota w wysokości 1 080 000 zł stanowić będzie świadczenia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie, natomiast kwota w wysokości 370 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, natomiast środki w wysokości 5 376 zł stanowią plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan 1 382 027 zł

Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Kijanach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Kijanach

plan 1 154 827 zł

Z planowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 813 910 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 321 864 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 053 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

plan 227 200 zł

Z planowanych środków na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie innego powiatu przeznacza się kwotę w

wysokości 150 000 zł, świadczenia społeczne
77 200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 53 000 zł

Z planowanej kwoty w budżecie Powiatu średki w wysokości 500 zł zabezpiecza się na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, bądź szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu zg. z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) natomiast kwotę w wysokości 2 500 zł na oględziny zwłok, dokonywane 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. Zgodnie z zapisami art. 11 w/w ustawy czynność należy do zadań własnych powiatu.

Pozostała kwota w wysokości 50 000 zł planowana jest na opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2017 – 2020z perspektywą do 2024 roku oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach Programu Ochrony Środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 41 500 zł

Z planowanej kwoty ogółem kwota w wysokości 20 000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Kwota 2 000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne, natomiast pozostała 19 500 zł stanowić będzie wydatki na organizację dorocznych imprez kulturalnych pod patronatem Starosty oraz organizację uroczystości kulturalno – historycznych, takich jak Dzień Niepodległości, przeglądy, konkursy i festiwale organizowane o zasięgu powiatowym m.in. Konkurs Plastyczny „Święta Bożego Narodzenia”, Konkurs Plastyczny „Symbole Świąt Wielkanocnych”, Konkurs Plastyczny „Piękno mojego miejsca zamieszkania”, Konkursy logicznego myślenia – „Od tabliczki do różniczki”, „Pomysł logicznie”, konkurs literacki „Sztubackie strofy”, Powiatowy konkurs wiedzy o św. Barbarze – Prowadź nas Święta Barbaro, Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kołeda, kołeda”, Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik 2017”, Powiatowy Konkurs Historyczny „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 252 000 zł

Planowana kwota w wysokości 252 000 zł stanowić będzie dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan 20 000 zł

Kwota 20 000 zł zostanie przeznaczona jako dotacja jednej gminie z terenu Powiatu Łęczyńskiego zgodnie z załącznikiem nr 4, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 20 500 zł

Z planowanej kwoty ogółem, środki w wysokości 10 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 4. Kwota w wysokości 10 000 zł przeznaczona zostanie na nagrody o charakterze

szczególnym kwota w wysokości 500 zł zostanie przeznaczona na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 799 269zł

Z planu ogółem kwota w wysokości 2 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe natomiast na pozostałe wydatki statutowe kwota w wysokości 10 000 zł, w tym na organizację imprez sportowych, takich jak: turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, biegi przełajowe (np. kasztelański, przełajowy), powiatowe zawody sportowo – pożarnicze dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, Turniej wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe.

Dodatkowo kwota w wysokości 787 269 zł stanowi wydatki inwestycyjne szczegółowo określone w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zaplanowano kwotę **6 589 892**, co stanowi 13,46% wydatków ogółem. Strona wydatkowa ma odzwierciedlenie w dotacjach na powyższy cel po stronie dochodowej budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan 10 000 zł

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Kwota 10 000 zł zostanie przeznaczona na podziały działek w terenach rolnych celem przekazania na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania oraz regulację stanów prawnych dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i wymianę gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 155 898 zł

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Kwota w wysokości 128 052 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostała kwota w wysokości 27 846zł przeznaczona zostanie na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w zw. z realizacją ustawy z dnia 07 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, opracowanie geodezyjne – podziały nieruchomości związane z regulacją stanów prawnych, sprzedaż, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, egzekucje sądowe i inne, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości i odszkodowań oraz podatek od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 445 000 zł

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Planowana kwota przeznaczona będzie na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 338 436 zł pozostała kwota w wysokości 106 564 zostanie przeznaczona na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegającą na skanowaniu dokumentów zasobu i włączeniu do systemu obsługującego zasób oraz na odpis na ZFŚS.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **plan 369 386 zł**

Budżet realizowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 324 901 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 42 985 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **plan 29 000 zł**

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Kwota w wysokości 29 000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **plan 29 000 zł**

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Planowana kwota przeznaczona będzie na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zlecenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej przypada kwota w wysokości 19 700 zł, natomiast 9 300 zł na wydatki statutowe, w tym usługi telefoniczne, wynajem lokalu, przesyłki pocztowe, koszty delegacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **plan 4 000 zł**

Wydatki realizuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Planowana kwota zostanie przeznaczona na zorganizowanie szkolenia i ćwiczenia obronnego w 2017 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej **plan 3 659 000 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2 849 300 zł, na wydatki statutowe 656 700 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **plan 125 208 zł**

Z planowanej kwoty na wydatki statutowe przeznaczone zostanie 64 483 zł, środki w wysokości 10 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

plan 1 302 000 zł

Planowana kwota dotyczy wydatków przeznaczanych na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, wychowanki przebywające

w ośrodku wychowawczym oraz dzieci przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zadania realizowane przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej – 1 271 714 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem – 11 800 zł,
- Placówkę Opiekuńczo–Wychowawczą w Kijanach – 18 486 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

plan 109 200 zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla orzeczników powiatowego zespołu orzekającego przeznaczona zostanie kwota w wysokości 96 753 zł pozostała kwota w wysokości 12 447 zł przeznaczona zostanie na opłacenie rachunków wystawianych przez orzeczników powiatowego zespołu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 352 200 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzinom zastępczym.

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 5 000 zł

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota w wysokości 3 000 zł, na wydatki statutowe 2 000 zł. Środki stanowią wkład Powiatu Łęczyńskiego w realizacji zadania wspólnego z Gminą Łęczna.

Dział 851 Ochrona Zdrowia,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 5 000 zł

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Środki finansowe wydatkowane będą na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Planowana kwota przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Środki stanowią wkład Powiatu Łęczyńskiego w realizacji zadania wspólnego z Gminą Łęczna.

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

Planowana kwota ogółem 1 650 325 zł stanowi 3,37% wydatków ogółem budżetu powiatu i obejmuje wydatki związane z realizacją następujących projektów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana kwota – 1 345 946 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów w

powiecie Łęczyńskim w gminie Ludwin” – realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Środki w wysokości 856 483 zł zostaną przekazane jako dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz kwota 489 463 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej w 2017 roku.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych. Realizacja obejmuje lata 2017-2020 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota w wysokości **304 379 zł** dotyczy realizacji projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Kwota w wysokości 258 722 zł stanowi dofinansowanie z budżetu środków UE, natomiast kwota w wysokości 45 657 zł stanowi wkład własny Powiatu. Inwestycja obejmuje lata 2016 -2019..

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W strukturze organizacyjnej Powiatu Łęczyńskiego funkcjonuje Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej. Od dnia 01 stycznia 2011 roku zakłady budżetowe mogą funkcjonować wyłącznie w sektorze samorządowym, w związku z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. został wprowadzony termin „samorządowy zakład budżetowy”.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego prowadzącego działalność określoną w art. 14 pkt 7a przedstawiony został w załączniku nr 6.

Planowane przychody w kwocie 2 067 278 zł obejmują:

- dotację przedmiotową z budżetu powiatu – 206 728zł,
- dotacja z LUW – 102 778 zł
- sprzedaż usług gastronomicznych –1 030 000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku i od nieterminowych wpłat za usługi – 3 272 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 654 000 zł,
- pozostałe dochody – 500 zł,
- rozliczenie amortyzacji – 70 000zł.

Planowane wydatki w kwocie 2 067 278 zł obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 000 zł,
- wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych – 598 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 297 272 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane z dotacji przedmiotowej – 206 728 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane z dotacji LUW – 102 778 zł

- składki na Fundusz Pracy – 10 750 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000 zł,
- zakup środków chemicznych i czystości – 54 200 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 25 000 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby produkcji gastronomicznej zaplanowany w kwocie – 493 806 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 1 000 zł,
- zakup pomocy dydaktyczno – naukowych – 1 000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 47 000 zł,
- zakup wody i gazu – 29 000 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników – 2 000 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci – 30 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 000 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i Internetu – 3 600 zł,
- koszty wynajmu pomieszczeń – 1 104 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych – 7 500 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie majątku – 9 700 zł,
- podatek VAT nie podlegający zwrotowi – 7 000 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 840 zł,
- amortyzacja – 70 000 zł,
- wynik finansowy na Fundusz Aktywności – 20 000 zł.

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Oprócz dochodów i wydatków budżetu powiatu Wojewoda Lubelski przekazał pismem znak FC-I.3110.20.2016 z dnia 21.10.2016 r. informację o planie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych:

- ✓ w dziale 700; rozdz. 70005 w wysokości **424 100 zł**,
- ✓ w dziale 710, rozdz. 71015 w wysokości **27 000 zł**,
- ✓ w dziale 853, rozdz. 85321 w wysokości **5 000 zł**.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegające odprowadzeniu do budżetu Wojewody Lubelskiego realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Ochrony Środowiska oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej.

PODSUMOWANIE

Budżet powiatu Łęczyńskiego na rok 2017 zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 921 912 zł którą planuje się w całości przeznaczyć na rozchody.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej zabezpiecza się wartość kosztów finansowych stanowiących odsetki od zawartej i planowanej na 2016 rok umowy kredytowej, które wynikają z harmonogramu płatności.

Ponadto wykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych w grupie wydatków na zadania własne uzależnia się od wielkości zrealizowanych dochodów majątkowych. W roku 2017 planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w zasobach powiatu Łęczyńskiego zlokalizowanych na terenie Gminy Spiczyn i Milejów, szczegółowy wykaz określony został w materiałach informacyjnych do budżetu powiatu.