

## Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2018 rok

### DOCHODY BUDŻETU POWIATU

**W budżecie Powiatu Łęczyńskiego na rok 2018 dochody skalkulowano w wysokości 60 675 772zł, z tego:**

- dochody bieżące – 48 490 157 zł,
- dochody majątkowe – 12 185 615 zł.

Wielkość ta wynika w szczególności z pism:

- ✓ Ministra Finansów znak ST8/4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 r. zawierającego informacje o:
  - 1.1. rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
  - 1.2. planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - 1.3. planowanej na rok 2018 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 2017 r., poz. 1453).

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 2018 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 2018 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 2018 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 2018 rok, tj.

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%,
  - 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.3110.15.2017 z dnia 24.10.2017r. 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,
  - dotacji na zadania powierzone.

Informacja ta została przekazana w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2018, zgodnie z art. 143 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz1870 z późn. zm.).

Z w/w pisma wynika również, iż podane wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w ustawie budżetowej na 2018 rok, a informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2018 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 stanowiąc 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.3110.15.2017 z dnia 24.10.2017 r. informującego o kwocie dotacji na zadania powierzone zw. z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2018.

## **II. Dochody na zadania własne.**

Planowana kwota ogółem wynosi **42 836 443 zł**, co stanowi **70,60%** 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 **438 020 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 700, rozdz. 70005 § 0470, 0750, 0830, 0970**

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **754 555 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, min. z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, odsetek ustawowych, opłat za trwałe zarząd i dochodów przekazywanych przez SPZOZ z tytułu pobieranych pożytków z mienia.

### **Dział 700, rozdz. 70005 § 2360**

Dochody w wysokości **146 500 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 osiąganych 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 **4 200 000 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 2018 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 750, rozdz. 75020 § 0690, 0750, 0830, 0920 i 0970**

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **167 000 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 **5 000 zł** zostaną przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania ekologicznego do realizacji 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 i 0650**

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 478 000 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.

**Dział 756, rozdz. 75622 § 0010**

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **10 867 310 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 **250 000 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 **21 912 537 zł**. Informacja została przekazana pismem Ministra Finansów znak ST8/4750/11/2017 z dnia 12 października 2017 r., z planowanej subwencji ogólnej przypada:

- |  |               |
|--|---------------|
| a. część wyrównawcza (rozdz. 75803 § 2920) | 2 632 477 zł  |
| b. część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)   | 18 347 064 zł |
| c. część równoważąca (rozdz. 75832 § 2920) | 932 996 zł    |



**Dział 801, rozdz. 80120 § 0690, 0750 , 0920 i 970**

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **12 400 zł** przez

- Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 12 400 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. 80115 § 0690, 0750, 0830, 0840, 0920 i 0970**

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **303 380 zł** przez:

- Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej – 177 860 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 3.020 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 122.500 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. 80115 § 0870**

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **5 000 zł** w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach z tyt. sprzedaży części składników majątkowych.

**Dział 801, rozdz. 80116 § 0750, 0920 i 0970**

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **4 300 zł** przez:

- Zespół Szkół w Ludwinie – 4.300 zł.

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

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

Dochody zaplanowane w wysokości **75 225 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 **210 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 **28 000 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 **50 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 **288 200 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 **1 155zł** 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 **105.000 zł** w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, z tyt. refundacji opłat za media.

**Dział 854, rozdz. 85417 § 0750 i 0830**

Dochody zaplanowane w wysokości **30.000 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 **25.580 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 **107 150 zł** zaplanowane zostały w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem, 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 § 0830**

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości **400 000 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej jako wpływy z usług z wpłat gmin i powiatów.

**Dział 855, rozdz. 85510 § 0830 i 0920**

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości **500 120 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 500 000 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 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości **157 851 zł**.

### **Dział 921, rozdz. 92195 § 0970**

Planowane dochody w łącznej wysokości **20 000 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej z tyt. planowanych do zawarcia umów sponsorskich.

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

Planowana kwota w/w dotacji na 2018 rok wynosi **6 514 981 zł**, co stanowi **10,74%** 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 **11 322 348 zł**, co stanowi 18,66% 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” – 1 811 000 zł (dz. 010, rozdz. 01005), w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie PROW 2007 – 2013 w wysokości 1 152 000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej w 2012 roku w wysokości 659 000 zł,
- „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej - 3 377 681 zł (dz.600, rozdz. 60014) w tym budżet środków UE 1 817 681 zł, natomiast kwota 1 560 000 zaplanowana jest jako pomoc finansowa – z Gminy Puchaczów w wysokości 360 000 zł, z Gminy Cyców w kwocie 1 200 000 zł.
- „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego ” – 211 377 zł (dz.710,rozdz.71012), - budżet środków UE 211 377 zł,
- „Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” – 1 937 900 zł (dz.801, rozdz.80195), budżet środków UE 1 937 900 zł,
- „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” – 513 424 zł (dz.801, rozdz.80195), budżet środków UE 436 410 zł, kwota 77 014 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa,
- „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” – 510 398 zł (dz.801, rozdz.80195), budżet środków UE 476 382 zł, kwota 34 016 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa,
- „Kamienie milowe w rehabilitacji zawodowo-społecznej osób z niepełnosprawnością” – 21 300 zł (dz.852, rozdz.85295) całość ze środków UE,
- „Uwierz w siebie” – 126 739 zł (dz.854, rozdz.85420) całość ze środków UE,
- „Ogród zmysłów – rozszerzenie oferty terapeutycznej Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej poprzez zagospodarowanie terenu parku” – 2 812 529 zł (dz.854, rozdz.85495) budżet środków UE 2 516 474 zł, kwota 296 055 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

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

## **WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą **60 445 294 zł**, z kwoty tej przypada na:

- wydatki majątkowe	<b>12 346 113 zł, tj. 20,43%</b>
- wydatki bieżące	<b>48 099 181 zł, tj. 79,57%</b>

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>29 547 669 zł, tj. 48,88%,</b>
- wydatki na realizację zadań statutowych	<b>13 703 360 zł, tj. 22,67%,</b>
- dotacje	<b>1 678 677 zł, tj. 2,78%,</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 719 475 zł, tj. 4,50%,</b>
- obsługę długu publicznego	<b>450 000 zł, tj. 0,74%.</b>

Plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018 zaplanowany został w wysokości **157 851 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);
- 30 000 zł opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na części gminy Cyców tj. 8 obrębów;
- 5 000 zł realizacja programu edukacji ekologicznej (dział 750; rozdział 75095 § 4210);
- 50 000 zł opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2018 – 2022 z perspektywą do 2026 roku (dział 900; rozdział 90095 § 4300);
- 62 851 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 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 2018 roku.

## **II. Wydatki na zadania własne**

Na wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu zaplanowano kwotę w wysokości **40 465 253 zł**, co stanowi 66,95% wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące **38 215 415 zł** i wydatki majątkowe **2 249 838 zł**.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

**plan 124 908 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla leśniczego sprawującego nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przypada kwota 31 908 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 40 000 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, 5 000 zł na szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska, pozostałe 30 000 zł przeznaczone zostaną na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na części gminy Cyców tj. 8 obrębów.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

**plan 38 208 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 31 908 zł, na sfinansowanie odpisu na ZFŚS i zwrot kosztów podróży służbowych przeznacza się środki w wysokości 6 300 zł.

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

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

**plan 4 276 799 zł**

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 1 521 850 zł, na wydatki bieżące statutowe 2 009 949 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 zł oraz na wydatki majątkowe 695 000 zł z których inwestycje jednoroczne w wysokości 595 000 zł zostały określone w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto planuje się również wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne w wysokości 444 430 zł objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, szczegółowo określone w załączniku Nr 7 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 382 500 zł**

Kwota w wysokości 367 500 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 natomiast kwota 5 000 zł obejmuje inwestycje jednoroczne która została określona w załączniku Nr 5.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

**plan 462 698zł**

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 wyłączeniem materiałów z zasobu.

Planowana kwota wydatków w wysokości 447 698 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, szaf na dokumenty, remont sprzętu kserograficznego, opłaty za dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Milejów i Spiczyn, oraz dostosowanie bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej do zgodności ze specyfikacją modelu pojęciowego baz danych określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, 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, utworzenie numerycznych kopii zabezpieczających dokumenty powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – mapy w dużych formatach lub na nietypowym nośniku, aktualizacja programów do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników. Kwota 15 000 stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na zakup drukarek zgodnie z załącznikiem nr 5 .

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

**plan 327 920 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę diet Radnym Rady Powiatu Łęczyńskiego w wysokości 324 920 zł, natomiast środki w wysokości 3 000 zł na pokrycie innych kosztów związanych z obsługą Rady Powiatu.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

**plan 6 343 322 zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 1 665 137 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 647 965 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. oraz zakupy inwestycyjne - zakup systemu informacji prawnej Legalis i zakup regałów do archiwum.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego      plan 40 000 zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36 000 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 177 992 zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, kwota 10 000 zł przeznaczona na realizację programu edukacji ekologicznej przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, z tego środki w wysokości 5 000 zł dofinansowane będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 117 851 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, opracowanie strategii rozwoju Powiatu Łęczyńskiego oraz objęcie udziałów spółki WPIII Sp. z o.o. – 50 141 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji      plan 15 000 zł**

Planowana kwota w wysokości 15 000 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 2018 zabezpieczyć środki na realizację niektórych zapisów powyższego rozporządzenia.

Z planowanej kwoty środki w wysokości 1 500 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Natomiast środki w wysokości 1 500 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 95 000 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 000zł**

Planowana kwota w wysokości 450 000 zł dotyczy zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie i Banku Polskiej Spółdzielczości 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 kredytu w 2017 roku.

## **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**plan 2 598 305 zł**

Planowana kwota w wysokości 65 000 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.

- 1 088 000 zł stanowi rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświatowe,
- 1 443 055 zł stanowi rezerwę na wydatki majątkowe i zostanie rozdysponowana w przypadku zrealizowania zaplanowanej sprzedaży mienia.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**plan 11 538 000 zł**

Na plan ogółem 11 538 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 227 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 517 195 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 373 805 zł, natomiast kwota w wysokości 420 000 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 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **plan 144 000 zł**

Plan realizowany jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 113 000 zł, na realizację zadań statutowych 22 000 zł, natomiast kwota w wysokości 9 000 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne** **plan 454 000 zł**

Plan realizowany jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 387 000 zł, na realizację zadań statutowych 39 000 zł, natomiast kwota w wysokości 28 000 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 80115 – Technika** **plan 5 351 000 zł**

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

***Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach***

Plan ogółem w wysokości 1 761 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 530 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 166 500 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 64 500 zł.

***Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej***

Planowana kwota ogółem 1 600 000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 342 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 252 700 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 5 300 zł.

***Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej***

Planowana kwota ogółem 1 500 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 312 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 147 500 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 40 500 zł.

***Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie***

Planowana kwota ogółem 490 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 417 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 53 394 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 19 606 zł.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** **plan 663 000 zł**

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

***Zespół Szkół w Ludwinie***

Planowana kwota wydatków 320 000 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 268 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 47 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000 zł.

### ***Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie***

Na plan ogółem 253 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 199 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 39 296 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 704 zł.

### ***Starostwo Powiatowe w Łęcznej***

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

## **Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia**

**plan 473 000 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 300 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 255 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 32 300 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 12 700 zł.

### ***Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie***

Planowana kwota ogółem 173 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 104 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 64 099 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 4 901 zł.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**plan 1 460 000zł**

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 670 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 554 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 81 690 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 310 zł.

### ***Zespół Szkół w Ludwinie***

Planowana kwota wydatków 160 000 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 133 000zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 19 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000 zł.

### ***Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej***

Planowana kwota ogółem 300 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 265 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 34 500 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 500 zł.

### ***Starostwo Powiatowe w Łęcznej***

Planowana kwota 330 000 zł obejmuje dotację na wydatki bieżące zw. z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR” oraz Liceum Mistrzostwa

Sportowego Górnika Łączna wyszczególnionych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**plan 540 000 zł**

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

##### ***Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach***

Plan ogółem w wysokości 200 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 170 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 22 200 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 7 800 zł.

##### ***Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej***

Planowana kwota ogółem 80 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 69 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 10 800 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 200 zł.

##### ***Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie***

Planowana kwota ogółem 260 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 208 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 42 197 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 9 803 zł.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

**plan 225 000 zł**

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem.

Plan ogółem wynosi 225 000 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwota 171 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 44 780 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 9 220 zł.

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

**plan 330 000 zł**

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Plan ogółem wynosi 330 000zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 287 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 24 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 19 000 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 70 000 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 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

**plan 1 527 000zł**

Plan realizowany jest przez Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.

##### ***Zespół Szkół w Ludwinie***

Na plan ogółem 420 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 45 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000 zł.



### ***Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej***

Planowana kwota ogółem 460 000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 391 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 66 000 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.

### ***Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie***

Planowana kwota ogółem 647 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 537 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 73 239 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 36 761 zł.

## **Rozdział 80152 - 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 120 000 zł**

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

### ***Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach***

Plan ogółem w wysokości 30 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 000 zł.

***Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie*** Na plan ogółem 72 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 16 600 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 4 400 zł.

### ***Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej***

Planowana kwota ogółem 18 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2 400 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 600 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**plan 181 000 zł**

Planowana kwota ogółem przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 101 000 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 – 8 000 zł,
  4. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 9 000 zł,
  5. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 11 000 zł,
  6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębkiem – 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 – 20 000 zł, w tym:



1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 3 000 zł,
  2. Zespół Szkół w Ludwinie – 1 000 zł,
  3. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 5 000 zł,
  4. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 5 000 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 – 55 000 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

**plan 15 000 zł**

Planowana kwota w wysokości 15 000 zł przeznaczona jest na między innymi działalność Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej oraz na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Nie nowotworom u dzieci”.

Środki w wysokości 500 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla prelegentów prowadzących sesje naukowo-szkoleniowe, kwota w wysokości 4 000 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. Kwota 10 500 zł zostanie przeznaczona na realizację programu pn. „Nie nowotworom u dzieci”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

**plan 987 920 zł**

Z kwoty ogółem w wysokości 987 920 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 782 700 zł, środki na realizację zadań statutowych 204 720 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

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

**plan 233 000zł**

Planowane środki w kwocie 233 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 4.660 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 28 257 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 000 zł, pozostała kwota w wysokości 18 257 zł zabezpiecza realizację zadań statutowych, w tym: zakup usług medycznych w zakresie orzeczeń lekarskich, wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

**plan 1 987 700 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone zostanie 1 840 700 zł, wydatki na działalność statutową kwota 140 000 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 zł.

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

**plan 6 513 400zł**

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 Podgłębokiem,
5. Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

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

**plan 521 000 zł**

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

#### **Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 60 500 zł, na realizację zadań statutowych 75 500 zł.

#### **Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej.**

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 52 000 zł, na realizację zadań statutowych 3 000 zł.

#### **Starostwo Powiatowe w Łęcznej**

Planowana kwota 330 000 zł obejmuje dotację na wydatki bieżące zw. z funkcjonowaniem Prywatnej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej „STO POCIECH” w Łęcznej, wyszczególnioną w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

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

**plan 1 224 000 zł**

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

### **Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 1 066 000 zł, na realizację zadań statutowych 156 500 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**plan 644 000 zł**

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

### **Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach**

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 358 000 zł, na realizację zadań statutowych 91 000 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 zł.

### **Starostwo Powiatowe w Łęcznej**

Planowana kwota 180 000 zł obejmuje dotację na wydatki bieżące zw. z funkcjonowaniem Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna wyszczególnionym w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów**

**plan 10 000 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 48 000 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 924 000 zł**

Wydatki realizowane przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej.

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 788 000 zł, na realizację zadań statutowych 134 500 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł.

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

**plan 3 037 400 zł**

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

### **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem**

**plan 3 025 000 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 2 427 000 zł, na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 471 578 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 105 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 21 422 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 12 400 zł**

Środki w wysokości 12 400 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 25 000 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 80 000 zł**

Planowana kwota ogółem przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 47 000 zł, w tym:
  1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 16 000 zł,
  2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 26 000 zł,
  3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej – 5 000 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 – 8 000 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 – 3 000 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 – 25 000 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 1 804 992 zł**

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Z planowanych wydatków kwota w wysokości 344 935 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 1 050 000 zł stanowić będzie świadczenia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie, natomiast kwota w wysokości 400 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, środki w wysokości 3 557 zł stanowią plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS natomiast kwota 6 500 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów i usług pozostałych.

**Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze****plan 1 458 652 zł**

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

***Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach*****plan 1 260 452 zł**

Z planowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 925 969 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 333 983 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej*****plan 198 200 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 140 000 zł, świadczenia społeczne 58 200 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90095 – Pozostała działalność****plan 53 000 zł**

Z planowanej kwoty w budżecie Powiatu środki 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 2018 – 2022 z perspektywą do 2026 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 33 000 zł**

Z planowanej kwoty ogółem kwota w wysokości 13 000 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 18 000 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 „Wakacje tuż, tuż...”, Konkurs Plastyczny „W barwach jesieni”, Konkurs Plastyczny „Piękno mojego miejsca zamieszkania”, Konkursy logicznego myślenia – „Od tabliczki do różniczki”, „Pomyśl logicznie”, powiatowy konkurs ortograficzny dla szkół gimnazjalnych, powiatowy konkurs ortograficzny dla dyslektyków, konkurs literacki „Sztubackie strofy”, Powiatowy konkurs wiedzy o św. Barbarze – Prowadź nas Święta Barbaro, konkursy historyczne, poetyckie, Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kołęda, kołęda”, Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej.



**Rozdział 92116 – Biblioteki****plan 280 000 zł**

Planowana kwota w wysokości 270 000 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 40 000 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostanie przeznaczone 1 500 zł, na nagrody 6 000. Pozostała kwota 32 500 zł zostanie przeznaczona m.in. na organizację Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2018.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****plan 17 500 zł**

Z planowanej kwoty ogółem, środki w wysokości 7 000 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 12 000zł**

Z planu ogółem kwota w wysokości 1 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe natomiast na pozostałe wydatki statutowe kwota w wysokości 11 000 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 , V Turniej Samorządowy o Puchar Starosty Łęczyńskiego, eliminacje powiatowe: Igrzysk Gimnazjady i Licealiady organizowane w ramach Szkolnego Związku Sportowego oraz turnieje i imprezy o puchar Starosty Łęczyńskiego. Wsparcie drużyn LZS –reprezentacja Powiatu Łęczyńskiego oraz inne imprezy sportowe, w tym spotkania ligowe pod patronatem Starosty Łęczyńskiego zgłoszone w 2018 roku.

***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 **6 514 981**, co stanowi 10,78% wydatków ogółem. Strona wydatkowa ma odzwierciedlenie w dotacjach na powyższy cel po stronie dochodowej budżetu.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urządzeniowe 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 148 052 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 20 000 zł 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 337 886 zł pozostała kwota w wysokości 107 114 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 368 721 zł**

Budżet realizowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 336 170 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 30 651 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900 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 28 000 zł**

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Planowana kwota przeznaczona będzie na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w 2018 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 18 700 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 8 500 zł**

Wydatki realizuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Planowana kwota zostanie przeznaczona na zorganizowanie szkolenia i ćwiczenia obronnego w 2018 roku.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej**

**plan 3 801 500 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2 980 500 zł, na wydatki statutowe 668 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 000 zł.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

**plan 125 208 zł**

Wydatki realizuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

**plan 1 120 000 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 – 1 098 000 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 3 467 zł,
- Placówkę Opiekuńczo–Wychowawczą w Kijanach – 18 533 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85221 – Pomoc dla cudzoziemców**

**plan 3 000 zł**

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Planowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

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

### **Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

**plan 113 000 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 16 247 zł przeznaczona zostanie na opłacenie rachunków wystawianych przez orzeczników powiatowego zespołu.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**plan 315 000 zł**

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, kwota w wysokości 311 800 zł zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzinom zastępczym natomiast 3 150 na dodatki do wynagrodzeń.

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

Planowana kwota ogółem 13 463 060 zł stanowi 22,27% 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 – 1 811 000 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim w gminie Ludwin” – realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Środki w wysokości 1 152 000 zł zostaną przekazane jako dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz kwota 659 000 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej w 2018 roku.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych.

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

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

Planowana kwota – 4 976 028 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej.

Kwota w wysokości 1 817 681 zł stanowi dofinansowanie z budżetu środków UE, natomiast kwota w wysokości 1 560 000 zaplanowana jest jako pomoc finansowa – z Gminy Puchaczów w wysokości 360 000 zł, z Gminy Cyców w kwocie 1 200 000 zł. Wkład własny powiatu – 1 598 347 zł.

##### **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Planowana kwota w wysokości 248 679 zł dotyczy realizacji projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezji województwa lubelskiego ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Kwota w wysokości 211 377 zł stanowi dofinansowanie z budżetu środków UE, natomiast kwota w wysokości 37 302 zł stanowi wkład własny.

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Planowana kwota w wysokości 3 318 756 zł dotyczy realizacji projektów pn:

- „Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” – 2 279 882 zł, budżet środków UE 1 937 900 zł, natomiast kwota w wysokości 341 982 zł stanowi wkład własny .

- Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” – 528 476 zł, budżet środków UE 436 410 zł, kwota 77 014 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, natomiast kwota w wysokości 15 052 zł stanowi wkład własny .

- „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” – 510 398 zł, budżet środków UE 476 382 zł, kwota 34 016 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa,

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Planowana kwota w wysokości **21 300 zł** dotyczy realizacji projektu pn. „Kamienie milowe w rehabilitacji zawodowo-społecznej osób z niepełnosprawnością” – całość ze środków UE,

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

##### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki wychowawcze**

Planowana kwota w wysokości **126 739 zł** dotyczy realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie” - całość ze środków UE,

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

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

Planowana kwota w wysokości **2 960 558 zł** dotyczy realizacji projektu pn. „Ogród zmysłów – rozszerzenie oferty terapeutycznej Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej poprzez zagospodarowanie terenu parku” - budżet środków UE 2 516 474 zł, kwota 296 055 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, natomiast kwota w wysokości 148 029 zł stanowi wkład własny.

### **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 2 330 000 zł obejmują:**

- dotację przedmiotową z budżetu powiatu – 233 000 zł,
- dotacja z LUW – 104 833 zł,
- sprzedaż usług gastronomicznych – 1 118 445 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku i od nieterminowych wpłat za usługi – 2 000 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 780 000 zł,
- pozostałe dochody – 422 zł,
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej – 21 300 zł,
- rozliczenie amortyzacji – 70 000 zł.

**Planowane wydatki w kwocie 2 330 000 zł obejmują:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 000 zł,
- wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych – 932 000 zł,
- wynagrodzenia – środka UE – 17 800 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 157 327 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane z dotacji przedmiotowej – 233 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane z dotacji LUW – 104 833 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane z UE – 3 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy (UE) – 500 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł,
- zakup środków chemicznych i czystości – 60 000 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 30 000 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby produkcji gastronomicznej zaplanowany w kwocie – 514 300 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 1 000 zł,
- zakup pomocy dydaktyczno – naukowych – 1 000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 55 000 zł,
- zakup wody i gazu – 24 000 zł,
- zakup usług remontowych – 10 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników – 5 000 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci – 32 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 21 700 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i Internetu – 3 000 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych – 6 000 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 – 10 000 zł.

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

Obecnie na terenie Powiatu Łęczyńskiego nie funkcjonują ośrodki interwencji kryzysowej, których działalność została określona w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż jest w posiadaniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który został przekazany przez Skarb Państwa na rzecz jednostki stosownie do zapisów umowy użyczenia z dnia 24.10.2016 r. i zgodnie z zapisami w/w umowy przeznaczony na działalność statutową jednostki, tj. na utworzenie

w przyszłości mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych w ilości ok. 10 miejsc.

Budynek, o którym mowa wyżej wymaga kompleksowego remontu i znacznych nakładów finansowych. Dotychczas poniesiony wydatek dot. mieszkań chronionych to kwota w wysokości 2 500,00 zł z tyt. umowy zlecenie za przeprowadzenie uproszczonej inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej, niezbędnej dla prawidłowego opracowania dokumentacji do remontu i modernizacji budynku (rozdz. 85218 p. 4170).

Termin uruchomienia mieszkań chronionych planowany jest na rok 2019.

### **DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

Oprócz dochodów i wydatków budżetu powiatu Wojewoda Lubelski przekazał pismem znak FC-I.3110.15.2017 z dnia 24.10.2017 r. informację o planie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych:

- ✓ w dziale 700; rozdz. 70005 w wysokości **439 500 zł**,
- ✓ w dziale 853, rozdz. 85321 w wysokości **4 000 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 2018 zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 230 478 zł którą planuje się w całości przeznaczyć na rozchody. Dodatkowo na 2018 rok planuje się konsolidację zobowiązań w wyniku której w 2018 roku spłaci się rozchody przypadające do spłaty wg obowiązujących harmonogramów w pierwszym kwartale. Planowany kredyt konsolidacyjny obejmie dotychczasowe rozchody oraz planowany na koniec 2017 roku kredyt w wysokości 2 800 000zł. Spłata w/w kredytu będzie następowała od 2020 do 2040 roku. Roczne rozchody planowane do spłaty w latach 2020-2039 wynosić będą 693 060zł, w roku 2040 – 693 115 zł.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej zabezpiecza się wartość kosztów finansowych stanowiących odsetki od zawartej i planowanych w 2017 i 2018 rok umów kredytowych, które wynikają z planowanych harmonogramu płatności.

Ponadto wykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych w grupie wydatków na zadania własne uzależnia się od wielkości zrealizowanych dochodów majątkowych. W roku 2018 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.



## Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na rok 2018

### **I. Aktualny stan zadłużenia Powiatu z harmonogramem spłat poszczególnych zobowiązań kredytowych oraz prognozą zadłużenia w roku budżetowym.**

Zadłużenie na dzień 01.01.2018 r. wynosi 14 554 315 zł wynika z umów:

- z Bankiem Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie Umowy Nr 10041215/157/JST/2013 z dnia 23 września 2013 r.
- z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Nr 5778223/135/JST/POZ/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz z planowanego w 2017 roku kredytu w wysokości 2 800 000 zł

Umowa z 2013 roku została zawarta z bankiem finansującym po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego stosownie do zapisów Uchwały Nr XXVII/249/2013 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Łęczyńskiego. Zarząd Powiatu w Łęcznej podjął decyzję o restrukturyzacji zadłużenia Powiatu Łęczyńskiego, która zakłada poprawę wskaźników, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z zapisów harmonogramu do w/w umowy kredytowej wynika, iż miesięczna rata kapitałowa wynosi 64 921,00 zł jest płatna do dnia 28-go każdego miesiąca począwszy od stycznia 2016 roku, natomiast ostatnia rata kapitałowa w wysokości 64 898,00 zł jest płatna do dnia 28 grudnia 2030 r.

Umowa z 2016 roku została zawarta z bankiem finansującym po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego stosownie do zapisów Uchwały XXIV/172/2016 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 listopada 2016 r.

Z zapisów w/w umowy kredytowej wynika, iż miesięczna rata kapitałowa wynosi 11 905,00 zł jest płatna do dnia ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2017 roku, natomiast ostatnia rata kapitałowa w wysokości 11 865,00zł jest płatna do dnia 31 grudnia 2030 r.

Założenia do nowego kredytu przewidują miesięczne raty w wysokości 21 212 zł począwszy od miesiąca stycznia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Powiatu planuje w I kwartale 2018 roku ogłosić przetarg na kredyt konsolidujący zadłużenie z rozłożeniem spłaty do roku 2040, począwszy od stycznia 2020 roku. Restrukturyzacja zadłużenia pozwoli w przyszłych latach zachować poprawne wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Spłata w/w kredytu będzie następowała od 2020 do 2040 roku. Roczne rozchody planowane do spłaty w latach 2020-2039 wynosić będą 693 060zł, w roku 2040 – 693 115 zł.

W związku z powyższym na rok 2018 zaplanowano rozchody w wysokości 230 478 zł.

### **II. Wykaz mienia będącego w zasobach Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku.**

W projekcie budżetu powiatu na rok 2018 w planie dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Łęcznej zaplanowane zostały do osiągnięcia dochody z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości w kwocie 4 200 000 zł.

Przedmiotem sprzedaży majątku są:

- nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Powiatu Łęczyńskiego, położona

obrębu – Kijany, jako działka nr 78/50 o pow. 6,3415 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3. Działka położona jest w niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice, bezpośrednio od strony północnej przylega do rzeki Wieprz,

- nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Powiatu Łęczyńskiego, położona w miejscowości Jaszczów gm. Milejów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 0008 – Jaszczów, jako działka nr 247/14 o pow. 1,1286 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00140229/2.