

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego na rok 2016 dochody skalkulowano w wysokości 48 074 698 zł, z tego:

- dochody bieżące – 46 015 391 zł,
- dochody majątkowe – 2 059 307 zł.

Wielkość ta wynika w szczególności z pism:

- ✓ Ministra Finansów znak ST4/4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r. zawierającego informacje o:
 - 1.1. rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
 - 1.2. planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 1.3. planowanej na rok 2016 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 2016 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 2016 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 2016 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 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 2016 rok, tj.

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,7%,
 - 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.3110.22.2015 z dnia 22.10.2015 r., znak FC-I.3110.22.1.2015 z dnia 26.10.2015 r., znak FC-I.3110.22.4.2015 z dnia 28.10.2015 r. 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 2016, 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 2016 rok, a informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2016 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.3110.22.2015 z dnia 22.10.2015 r. informującego o kwocie dotacji na zadania powierzone zw. z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2016.

II. Dochody na zadania własne.

Planowana kwota ogółem wynosi **41 865 246 zł**, co stanowi **87,08%** 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 **54 000 zł** zostaną przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych na zalesianie gruntów.

Dział 600, rozdz. 60014 § 0490, 0750, 0830, 0910, 0920 i 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **366 020 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 oraz innych wpłat.

Dział 700, rozdz. 70005 § 0470, 0750, 0830, 0920

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

Dział 700, rozdz. 70005 § 2360

Dochody w wysokości **144 333 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 **1 000 000 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 2016 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 **33 000 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 **10 000 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 **1 000 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 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 711 684 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 **10 021 178 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 **800 000 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 **23 441 546 zł**. Informacja została przekazana pismem Ministra Finansów znak ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 r., z planowanej subwencji ogólnej przypada:

- | | |
|--|---------------|
| a. część wyrównawcza (rozdz. 75803 § 2920) | 1 484 808 zł |
| b. część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920) | 20 001 797 zł |
| c. część równoważąca (rozdz. 75832 § 2920) | 1 954 941 zł |

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

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **42 752 zł** przez

- Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 12 400 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego – 30 352 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 **535 300 zł** przez:

- Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej – 294.500 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 3.100 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 236.000 zł,
- Zespół Szkół w Ludwinie – 1.700 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 **35 000 zł** w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach z tyt. sprzedaży części składników majątkowych.

Dział 852, rozdz. 85201 § 0920 i 2900

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości **459.310 zł** w:

- Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach w wysokości 700 zł z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- budżecie powiatu (organ) w wysokości 458.610 zł jako wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących powiatu.

Dział 852, rozdz. 85204 § 0680 i 2900

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości **325.900 zł** w:

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w wysokości 5.900 zł z tyt. wpływów od rodziców jako odpłatność za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych,
- budżecie powiatu (organ) w wysokości 320.000 zł jako wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących powiatu, zostaną przekazane przez samorządy na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Dochody zaplanowane w wysokości **83.995 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 **105 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 **284 200 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 **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 **120.000 zł** w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, z tyt. refundacji opłat za media.

Dział 854, rozdz. 85417 § 0750 i 0830

Dochody zaplanowane w wysokości **90.000 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 **19.560 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 **96 570 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 wychowanków, wynajmu pomieszczeń, odsetek ustawowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów z różnych tytułów.

Dział 900, rozdz. 90019 § 0690

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody własne powiatu i w 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości **174 771 zł**.

Dział 921, rozdz. 92195 § 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości 20 000 zł przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej z tyt. planowanych do zawarcia umów sponsorskich.

Dział 926, rozdz. 92695 § 6260, 6300

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości 1 024 307 zł. przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej stanowią dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej w wysokości 724 307, natomiast kwota 300 000 zł pochodzi z planowanej pomocy finansowej z Gminy Łęczna.

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

Planowana kwota w/w dotacji na 2016 rok wynosi 6 207 452 zł, co stanowi 12,91% udziału w strukturze dochodów powiatu, całość stanowią dochody bieżące.

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 47 295 646 zł, z kwoty tej przypada na:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| - wydatki majątkowe | 2 712 029 zł, tj. 5,73% |
| - wydatki bieżące | 44 583 617 zł, tj. 94,27% |

Z wydatków bieżących przypada na:

- | | |
|---|----------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 984 523 zł, tj. 69,50%, |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | 9 507 413 zł, tj. 21,32%, |
| - dotacje | 1 321 396 zł, tj. 2,96%, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 308 455 zł, tj. 5,18%, |
| - obsługę długu publicznego | 461 830 zł, tj. 1,04%. |

Plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2016 zaplanowany został w wysokości 174 771 zł, w tym:

➤ wydatki bieżące:

- 7 000 zł przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne (dział 020; rozdział 02001 § 4300);
- 13 420 zł realizacja programu edukacji ekologicznej (dział 750; rozdział 75095 § 4210);
- 40 000 zł opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku (dział 900; rozdział 90095 § 4300);
- 5 000 zł szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska (dział 020; rozdział 02001 § 4700);
- 59 351 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);

➤ wydatki majątkowe:

- 50 000 zł kosiarka wysięgnikowa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej (dział 600; rozdział 60014 § 6060).

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 2016 roku.

II. Wydatki na zadania własne

Na wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu zaplanowano kwotę w wysokości **41 086 194 zł**, co stanowi 86,87% wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące **38 374 165 zł** i wydatki majątkowe **2 712 029 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan 91 499 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla leśniczego sprawującego nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przypada kwota 25 499 zł, natomiast kwota w wysokości 54 000 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 12 000 zł, z czego 7 000 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 33 186 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 25 499 zł, na sfinansowanie odpisu na ZFŚS i zwrot kosztów podróży służbowych przeznacza się środki w wysokości 7 687 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****plan 4 091 150 zł**

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 1 364 500 zł, na wydatki bieżące statutowe 2 343 650 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 zł oraz na wydatki majątkowe 333 000 zł, które obejmują inwestycje jednoroczne w wysokości 130 000 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 118 000 zł określone w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto planuje się również wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 85 000 zł objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, szczegółowo określone w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**plan 300 000 zł**

Zaplanowano dotację celową w wysokości 300 000 zł do przekazania gminie Łęczna 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 337 100 zł**

Kwota w wysokości 337 100 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 500 000 zł**

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 500 000 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, remont sprzętu kserograficznego, opłaty za dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, wykonanie numerycznej mapy wektorowej – utworzenie zbiorów danych przestrzennych dla części Gminy Łęczna, obejmujących pełny zakres danych przestrzennych BDOT500, utworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski oraz przekształcenie bazy numerycznej mapy wektorowej dla miasta Łęczna (1900 ha), weryfikacja opracowań geodezyjnych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie materiałów do przekazania Archiwum Państwowemu, utworzenie numerycznych kopii zabezpieczających dokumenty

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

plan 317 000 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę diet Radnym Rady Powiatu Łęczyńskiego w wysokości 310 000 zł, natomiast środki w wykosi 7 000 zł na pokrycie innych kosztów związanych z obsługą Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan 5 920 262 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 1 253 819 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 640 443 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, dopłaty do spółki WPIII Sp. z o.o.itp.

Dodatkowo kwota w wysokości 16 000 zł stanowi wydatek inwestycyjny szczegółowo określony w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 39 000 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38 000 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 82 771 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, kwota 23 420 zł przeznaczona na realizację programu edukacji ekologicznej przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, z tego środki w wysokości 10 000 zł dofinansowane będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Natomiast pozostała kwota w wysokości 59 351 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 przekazana w postaci dotacji celowej na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z przeznaczeniem 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 2015 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 70 000 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 461 830 zł

Planowana kwota w wysokości 461 830 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.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 689 843 zł

Z planowanej kwoty środki w wysokości 50 000 zł stanowią 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.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 639 843 zł stanowi rezerwę celową, w tym na:

- ✓ nieprzewidziane wydatki bieżące jednostek oświatowych – 139 843 zł,
- ✓ nieprzewidziane wydatki inwestycyjne drogowe – 500 000 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 14 332 053 zł

Na plan ogółem 14 332 053 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 696 423 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2 125 132 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 330 498 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. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Łęcznej;
9. Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

plan 721 800 zł

Plan realizowany jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 571 200 zł, na realizację zadań statutowych 125 600 zł, natomiast kwota w wysokości 25 000 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan 2 067 587 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, I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Zamoyskiego w Łęcznej oraz Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Na plan ogółem 877 200 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 746 200 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 90 100 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 900 zł.

Zespół Szkół w Ludwinie

Planowana kwota wydatków 158 000 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 124 270 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 27 280 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 450 zł.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 125 200 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 98 400 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 26 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 800 zł.

I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Zamoyskiego w Łęcznej

Na plan ogółem 817 187 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 695 815 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 119 702 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 670 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 9 884 558 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.

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan ogółem w wysokości 2 391 734 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 845 774 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 465 960 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000 zł.

Zespół Szkół w Ludwinie

Na plan ogółem 577 430 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 477 060 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 72 320 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 28 050 zł.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 2 891 320 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 633 400 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 250 620 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 7 300 zł.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 2 405 791 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 901 908 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 497 883 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Planowana kwota ogółem 1 528 283 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 352 383 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 105 900 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000 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 207 200 zł

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku.

Plan ogółem wynosi 207 200 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwota 142 200 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 58 000 zł oraz wydatki

na rzecz osób fizycznych 7 000 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego **plan 199 740 zł**

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Plan ogółem wynosi 199 740 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180 740 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 9 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **plan 36 500 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 139 278 zł**

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

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan ogółem w wysokości 29 094 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 694 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 000 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 1 400 zł.

Zespół Szkół w Ludwinie

Na plan ogółem 81 590 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 390 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 15 700 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 3 500 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Planowana kwota ogółem 28 594 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 494 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 1 100 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **plan 934 575 zł**

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

Zespół Szkół w Ludwinie

Na plan ogółem 392 895 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 372 895 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 0 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000 zł.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 541 680 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 414 600 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 124 380 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 2 700 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 140 815 zł

Planowana kwota ogółem przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 94 187 zł, w tym:
 1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 50 000 zł,
 2. Zespół Szkół w Ludwinie – 15 700 zł,
 3. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 2 000 zł,
 4. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 6 317 zł,
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 9 000 zł,
 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 11 170 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 – 18 628 zł, w tym:
 1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 2 000 zł,
 2. Zespół Szkół w Ludwinie – 900 zł,
 3. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 5 000 zł,
 4. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 3 000 zł,
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 4 000 zł,
 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 2 000 zł.
 7. I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Zamoyskiego w Łęcznej – 1 728 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 – 23 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan 35 000 zł

Planowana kwota w wysokości 35 000 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 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. Natomiast kwota w wysokości 10 000 zł zaplanowana jest na wypłatę dotacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, pozostała kwota w wysokości 20 000 zł zaplanowana została na realizację badań profilaktycznych dla społeczności powiatu Łęczyńskiego w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz udział w

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **plan 1 373 637 zł**

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach **plan 1 086 037 zł**

Z planowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 760 826 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 306 403 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 808 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej **plan 287 600 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 155 000 zł, świadczenia społeczne 62 600 zł, 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 85204 – Rodziny zastępcze **plan 1 874 737 zł**

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Z planowanych wydatków kwota w wysokości 343 814 zł przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób przeprowadzających szkolenia dla rodzin zastępczych, kwota w wysokości 1 150 000 zł stanowić będzie świadczenia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie, natomiast kwota w wysokości 375 000 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 5 923 zł stanowią plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **plan 873 494 zł**

Z kwoty ogółem w wysokości 873 494 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 684 865 zł, środki na realizację zadań statutowych 188 129 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **plan 195 500 zł**

Planowane środki w kwocie 195 500 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 3.910 zł/ 1 osobę.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna **plan 55 896 zł**

Z planowanej kwoty środki w wysokości 54 252 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 1 644 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 1 921 000 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone zostanie 1 779 000 zł, wydatki na działalność statutową kwota 135 000 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 5 542 950 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 1 235 054 zł

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 1 090 154 zł, na realizację zadań statutowych 143 400 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan 444 740 zł

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 309 100 zł, na realizację zadań statutowych 123 640 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 24 100 zł

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

1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 10 000 zł,
2. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 8 000 zł,
3. Zespół Szkół w Ludwinie – 100 zł, – *Ludwin*
4. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 6 000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**plan 65 000 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 946 231zł**

Wydatki realizowane przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej.

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 777 231 zł, na realizację zadań statutowych 138 000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł natomiast kwota 30 000 stanowi wydatek inwestycyjny szczegółowo określony w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**plan 2 751 052 zł**

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem**plan 2 738 003 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 2 240 446 zł, na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 361 557 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 81 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 55 000 zł stanowi wydatek na zakup inwestycyjny w postaci samochodu dostawczego na potrzeby statutowe szkoły w wysokości 35 000 zł, natomiast kwota 20 000 zł to wydatek inwestycyjny szczegółowo określony w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej**plan 13 049 zł**

Środki w wysokości 13 049 zł zostały zaplanowane na wypłatę świadczenia pieniężnego w postaci pomocy finansowej dla pełnoletniego wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem na kontynuowanie nauki.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem**plan 2 738 003 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 2 240 446 zł, na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 361 557 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 81 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 55 000 zł stanowi wydatek na zakup inwestycyjny w postaci samochodu dostawczego na potrzeby statutowe szkoły w wysokości 35 000 zł, natomiast kwota 20 000 zł to wydatek inwestycyjny szczegółowo określony w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

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 61 773 zł**

Planowana kwota ogółem przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 45 273 zł,

w tym:

1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 17 000 zł,
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem – 24 673 zł, 24.673
 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej – 3 600 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 – 7 500 zł,
- w tym:
1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 1 000 zł,
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem – 4 000 zł,
 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej – 1 500 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 43 000 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 40 000 zł planowana jest na opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 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 39 000 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 17 000 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 kołoda, kołoda”, Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 236 000 zł

Planowana kwota w wysokości 236 000 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 60 000 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostanie przeznaczone 1 500 zł, na nagrody o charakterze szczególnym 6 000 zł.

Pozostała kwota 52 500 zł zostanie przeznaczona m.in. na organizację Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2016.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 33 000 zł

Z planowanej kwoty ogółem, środki w wysokości 19 000 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 3.

Kwota w wysokości 14 000 zł przeznaczona zostanie na nagrody o charakterze szczególnym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 1 624 439 zł

Z planu ogółem kwota w wysokości 2 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe natomiast na pozostałe wydatki statutowe kwota w wysokości 15 000 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 ZZS – reprezentacja Powiatu Łęczyńskiego oraz inne imprezy sportowe, w tym spotkania ligowe pod patronatem Starosty Łęczyńskiego zgłoszone w 2016 roku.

Dodatkowo kwota w wysokości 1 478 029 zł stanowi wydatki inwestycyjne szczegółowo określone w załączniku Nr 5 i 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 **6 207 452**, co stanowi 13,12% wydatków ogółem. Strona wydatkowa ma odzwierciedlenie w dotacjach na powyższy cel po stronie dochodowej budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe 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 140 513 zł

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Kwota w wysokości 126 513 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostała kwota w wysokości 14 000 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, sprzedażą, 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 475 000 zł

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Planowana kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 375 000 zł pozostała kwota w wysokości 100 000 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 360 939 zł

Budżet realizowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 327 010 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 32 029 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan 29 000 zł

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Planowana kwota przeznaczona będzie na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w 2015 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 5 000 zł

Wydatki realizuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Planowana kwota zostanie przeznaczona w wysokości 1 000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwota 4 000 zł na zorganizowanie szkolenia i ćwiczenia obronnego oraz akcji kurierskiej w 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej****plan 3 595 000 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2 792 300 zł, na wydatki statutowe 649 700 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****plan 1 476 000 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 – 1 411 000 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 46 514 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kijanach – 18 486 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****plan 8 000 zł**

Wydatki realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 5 000 zł oraz wydatki na działalność statutową 3 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności****plan 108 000 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 101 700 zł pozostała kwota w wysokości 6 300 zł przeznaczona zostanie na opłacenie rachunków wystawianych przez orzeczników powiatowego zespołu.

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 1 955 000 zł obejmują:

- dotację przedmiotową z budżetu powiatu – 195 500 zł,
- dotacja z LUW – 102 778 zł
- sprzedaż usług gastronomicznych – 980 000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku i od nieterminowych wpłat za usługi – 6 222 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 600 000 zł,
- pozostałe dochody – 500 zł,
- rozliczenie amortyzacji – 70 000 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2 028 778 zł obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 000 zł,
- wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych – 523 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 303 800 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane z dotacji przedmiotowej – 195 500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane z dotacji LUW – 102 778 zł
- składki na Fundusz Pracy – 760 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 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 – 452 439 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 1 000 zł,
- zakup pomocy dydaktyczno – naukowych – 2 000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 55 000 zł,
- zakup wody i gazu – 32 000 zł,
- zakup usług remontowych – 25 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników – 4 000 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci – 25 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 200 zł,

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Oprócz dochodów i wydatków budżetu powiatu Wojewoda Lubelski przekazał pismem znak FC-I.3110.22.2015 z dnia 22.10.2014 r. informację o planie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych:

- ✓ w dziale 700; rozdz. 70005 w wysokości **433 000 zł**,
- ✓ w dziale 710, rozdz. 71015 w wysokości **27 000 zł**,
- ✓ w dziale 853, rozdz. 85321 w wysokości **2 000 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 2016 zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 779 052 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 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 2016 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.