

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 94, 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 86 787 629 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 60 609 263 zł i dochody majątkowe w kwocie 26 178 366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 086 948 zł,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 108 662 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 700 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 90 698 185 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 60 528 007 zł i wydatki majątkowe w kwocie 30 170 178 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 086 948 zł,
- 2) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 108 662 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 700 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości 3 910 556 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz dotacji na realizację projektu z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. .

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 4 603 616 zł

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 693 060 zł
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 95 000 zł,
- 2) celową w kwocie 110 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6

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

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 4 908 326 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu w kwocie 503 593 zł oraz plan kosztów w kwocie 4 908 326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł,

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat, w wysokości 10 000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 200 000 zł.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia poręczeń i gwarancji w kwocie 10 000 zł.

§12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na rok 2022

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

Zadłużenie na dzień 01.01.2022 r. wynosi 13 168 235 zł wynika z umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr 18/1414 z dnia 12.04.2018 roku.

Umowa została zawarta z bankiem finansującym po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego stosownie do zapisów Uchwały Nr XXXIX/309/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 stycznia 2018 roku 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 57 755 zł jest płatna do dnia ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2020 roku, natomiast ostatnia rata kapitałowa w wysokości 57 850,00zł jest płatna do dnia 31 grudnia 2040 r.

W związku z powyższym na rok 2022 zaplanowano rozchody w wysokości 693 060 zł.

II. Wykaz mienia będącego w zasobach Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonego do sprzedaży w 2022 roku.

W projekcie budżetu powiatu na rok 2022 w planie dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Łęcznej zaplanowane zostały do osiągnięcia dochody z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości w kwocie 2 888 254 zł.

Przedmiotem sprzedaży majątku będą:

- działka nr 1378/20 o pow. 0,1288 ha położona w Jawidzu – 37 200 zł wg operatu szacunkowego;
- działka nr 1378/24 o pow. 0,1273 ha położona w Jawidzu – 37 000 zł wg operatu szacunkowego;
- działka nr 1378/26 o pow. 0,1214 ha położona w Jawidzu – 31 100 zł wg operatu szacunkowego;
- działka nr 1378/3 o pow. 0,1145 ha położona w Jawidzu – 34 000 zł wg operatu szacunkowego;
- działka nr 1378/6 o pow. 0,2299 ha położona w Jawidzu – 58 630 zł wg operatu szacunkowego;
- udział 5/12 w działce nr 1378/2 położonej w Jawidzu – 42 600 zł wg operatu szacunkowego;
- działka nr 1378/1 o pow. 12,33 ha położona w Jawidzu – 3 945 600 zł wg operatu szacunkowego działek przyległych;
- działka nr 966 o pow. 1,4868 ha położona w Cycowie – 45 000 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego na rok 2022 dochody skalkulowano w wysokości **86 787 629 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 60 609 263 zł,
- dochody majątkowe – 26 178 366 zł.

Wielkość ta wynika w szczególności z pism:

✓ Ministra Finansów znak ST8/4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. zawierającego informacje o:

- 1.1. rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- 1.2. planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 1.3. planowanej na rok 2022 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 2021 r., poz. 1672).

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 dochodów podatkowych powiatu.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23a 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 2022 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 2022 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 2022 rok.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. 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 właściwego do spraw finansów publicznych.

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 2022 rok, tj.

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100%,
- składka na Fundusz Pracy wynosić będzie 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

✓ Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3110.2.3.2021 z dnia 21.10.2021r. 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 2022, zgodnie z art. 143 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Z w/w pisma wynika również, iż podane wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w ustawie budżetowej na 2022 rok, a informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2022 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 **13 700 zł** i wynika z pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3110.2.3.2021 z dnia 21.10.2021r. informującego o kwocie dotacji na zadania powierzone zw. z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2022.

II. Dochody na zadania własne.

Planowana kwota ogółem wynosi **68 329 730 zł**, co stanowi **78,73%** 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 **57 789 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 wysokości **446 020 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 600, rozdz. 60014 § 6300, 6350 Dochody planowane do osiągnięcia w wysokości **10 730 176 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu.

Dział 700, rozdz. 70005 § 0470, 0750, 0830, 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 518 788 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, min. z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, odsetek ustawowych, opłat za trwały zarząd i dochodów przekazywanych przez SPZOZ z tytułu pobieranych pożytków z mienia.

Dział 700, rozdz. 70005 § 2360

Dochody w wysokości **148 445 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, 6350

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **2 888 254 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. Kwotę **4 500 000 zł** stanowią środki z Rządowego funduszu Polski Ład.

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 2022 zaplanowane zostały w wysokości **858 000 zł**.

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

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **289 400 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. 75075 § 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **25 000 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, z tyt. planowanych do zawarcia umów sponsorskich.

Dział 754, rozdz. 75411 § 0940

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **2 000 zł** przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej z wpływów z różnych tytułów.

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

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 975 570 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 **11 579 783 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 **519 783 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 **28 611 968 zł**. Informacja została przekazana pismem Ministra Finansów znak ST8/4750/5/2021 z dnia 14 października 2021r., z planowanej subwencji ogólnej przypada:

a.	część wyrównawcza (rozdz. 75803 § 2920)	5 194 422 zł
b.	część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	22 197 934 zł
c.	część równoważąca (rozdz. 75832 § 2920)	1 219 612 zł

Dział 801, rozdz. 80105 § 0670

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **30 000 zł** przez Przedszkole Specjalne w Ludwinie z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia.

Dział 801, rozdz. 80115 § 0750, 0830, 0840 i 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **241 100 zł** przez:

- Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej – 173 600 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 6.000 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 61.540 zł,

Środki zaplanowane z tyt. opłat za wynajem pomieszczeń, refundację opłat za media,

sprzedaży wyrobów oraz odsetek ustawowych
i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801, rozdz. 80116 § 0750, 830 i 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **20 000 zł** przez Zespół Szkół w Ludwinie. Środki zaplanowane z tyt. opłat za wynajem pomieszczeń, refundację opłat za media i wpływów z różnych dochodów.

Dział 801, rozdz. 80140 § 0830

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **10 000 zł** przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z tyt. refundacji opłat za media.

Dział 852, rozdz. 85218 § 0750, 0830

Dochody zaplanowane w wysokości **70 000 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media oraz wpływy z różnych tytułów.

Dział 853, rozdz. 85321 § 2360

Dochody w wysokości **578 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 **60 000 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 § 0620, 0690

Planowane dochody w wysokości **25 000 zł** zaplanowane zostały w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej, z tyt. opłat za zezwolenia i wpływy z różnych opłat.

Dział 853, rozdz. 85333 § 0970 i 2690

Dochody w wysokości **358 200 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 853, rozdz. 85395 § 2440 i 6260

Dochody w wysokości **749 834 zł** stanowią dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością.

Dział 854, rozdz. 85410 § 0750 i 0830

Dochody zaplanowane w wysokości **378 000 zł** w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, z tyt. refundacji opłat za media i wpływów z najmu.

Dział 854, rozdz. 85417 § 0750

Dochody zaplanowane w wysokości **5 000 zł** w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, z tyt. wynajmu pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół.

Dział 854, rozdz. 85419 § 0690 i 0970

Dochody zaplanowane w wysokości **16 100 zł** w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej, z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z różnych tytułów.

Dział 854, rozdz. 85420 § 0640, 0690, 0750, 0830. 0920 i 0970

Planowane dochody w wysokości **162 680 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 oraz wpływów z różnych tytułów.

Dział 855, rozdz. 85508 § 0680, 0830, 0920 i 0940

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości **722 200 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, z wpłat od rodziców, wpływów z usług z wpłat gmin i powiatów, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek.

Dział 855, rozdz. 85510 § 0830 i 0920

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości **1 201 350 zł** w:

- Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach w wysokości 450 zł z tyt. wpływów z różnych tytułów.

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w wysokości 1 200 900 zł jako wpływy z usług z wpłat gmin i powiatów, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 900, rozdz. 90019 § 0690

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody własne powiatu i w 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości **108 662 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.

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

Planowana kwota w/w dotacji na 2022 rok wynosi **8 086 948 zł**, co stanowi **9,32%** udziału w strukturze dochodów powiatu, całość stanowią dochody bieżące.

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

Planowana kwota wynosi **10 357 251 zł**, co stanowi **11,93%** udziału w strukturze

dochodów powiatu. Źródło pochodzenia środków i nazwa programu na jaki zostaną przeznaczone przedstawia się następująco:

- „Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców” – 8 594 310 zł (dz. 010, rozdz. 01005),
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie PROW 2014 – 2020 w wysokości 3 125 804 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej w 2022 roku w wysokości 5 468 506 zł,
- „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe” w programie ERASMUS +. – Realizowany przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 298 500 zł (dz.801, rozdz.80195) całość budżet środków UE,
- „Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Erasmus + ” Realizowany przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 79 315 zł (dz.801, rozdz.80195) całość budżet środków UE,
- „ Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach programu Erasmus +” Realizowany przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 210 000 zł (dz.801, rozdz.80195) całość budżet środków UE,
- Kwota 195 032 stanowi refundację wydatków podniesionych w 2021 roku na projekty: „Mobilność dla rozwoju w ramach POWER” (62 290 zł) oraz Erasmus+ "Staże zagraniczne w UE szansą na lepszy start w życiu zawodowym"(132 742 zł)
 - „Mobilny bez barier” – 235 831 zł (dz.853, rozdz.85395) budżet środków UE 198 759 zł, kwota 37 072 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa,
- „Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami" 26 500 zł.(dz. 852, rozdz. 85295) całość budżet środków UE,
- „Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” 717 763 zł (dz. 854, rozdz. 85495) całość budżet środków UE.

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą **90 698 185 zł**, z kwoty tej przypada na:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - wydatki majątkowe | 30 170 178 zł, tj. 33,26% |
| - wydatki bieżące | 60 528 007 zł, tj. 66,74% |

Z wydatków bieżących przypada na:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym wpłaty na PPK | 38 496 847 zł, tj. 63,60%, |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | 13 925 027 zł, tj. 23,01%, |
| - wydatki na programy z udziałem środków UE | 2 427 968 zł, tj. 4,01% |
| - dotacje | 2 454 121 zł, tj. 4,05%, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 814 044 zł, tj. 4,65%, |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 10 000 zł, tj. 0,02 % |
| - obsługę długu publicznego | 400 000 zł, tj. 0,66% |

Plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022 zaplanowany został w wysokości **108 622 zł**, w tym:

- 50 000 zł opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na

lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku (dział 900; rozdział 90095 § 4300);
– 58 622 zł stanowi zabezpieczenie środków finansowych na modernizację oświetlenia wewnętrznego urzędu (dział 750; rozdział 75020 § 4210);

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:

- **13 700 zł**, z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łącznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2022 roku,

II. Wydatki na zadania własne

Na wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu zaplanowano kwotę w wysokości **72 159 633 zł**, co stanowi 79,56% wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące **49 999 391 zł** i wydatki majątkowe **22 160 242 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan 314 789 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona w wysokości 57 789 zł 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 257 000zł z czego 255 000 zł na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności skarbu Państwa na terenie Gminy Milejów, Gminy Ludwin i części Gminy Cyców.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 14 834 329 zł

Z kwoty ogółem na wydatki bieżące statutowe 1 730 000 zł, na wydatki majątkowe 13 104 329 zł z których inwestycje jednoroczne w wysokości 8 224 150 zł, zakupy inwestycyjne 193 000 zł zostały określone w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto planuje się również wydatki bieżące w wysokości 200 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 880 179 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 8 000 zł

Planowana kwota 8 000 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 9 253 873 zł

Z kwoty ogółem 794 500 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, kaucje, gwarancje i inne. Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 8 459 373 zł inwestycje szczegółowo zostały określone w załączniku Nr do projektu uchwały budżetowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 858 000 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 wyłączaniem materiałów z zasobu.

Planowana kwota przeznaczona będzie na zakup materiałów biurowych (skoroszyty, segregatory, koperty), materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tonery, tusze, głowice do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), szaf na dokumenty, zakup drukarek sieciowych (wymiana nieefektywnych, drogich w eksploatacji, zużytych drukarek) oraz wyposażenia drukarek zwykłych, sieciowych, zakup urządzeń peryferyjnych do sprzętu komputerowego itp. dla zadań wykonywanych z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (85 000 zł). Remont sprzętu kserograficznego, drukującego itp. (20 000 zł). Zakup usług pozostałych:

- Stabilizacja, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie gminy Milejów, powiat łęczyński, zgodnie z opracowanym projektem. Współfinansowanie zadania pn. Stabilizacja, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie gminy Ludwin, powiat łęczyński, zgodnie z opracowanym projektem”. (515 000 zł),
- weryfikacja opracowań geodezyjnych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (130 000 zł),
- 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 w tym mapy w dużych formatach lub na nietypowym nośniku, aktualizacja programów do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia prasowe (100 000 zł);

Szkolenia pracowników (8 000 zł).

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

plan 35 500 zł

Kwota zabezpiecza objęcie udziałów spółki WP3 Sp. z o.o. oraz abonament za aplikację mobilną Powiatu Łęczyńskiego i wykupienie licencji do programu graficznego Canva.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75019 – Rady powiatów

plan 494 250 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę diet Radnym Rady Powiatu Łęczyńskiego w wysokości 480 000 zł, natomiast środki w wysokości 14 250 zł na pokrycie innych kosztów związanych z obsługą Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan 11 058 894 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki na realizację zadań statutowych Starostwa Powiatowego oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **Starostwie Powiatowym** przypada 7 215 807 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1 923 087 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), 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. 35 000 zł planowane jest na zakup samochodu na cele statutowe.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **Zarządzie Dróg Powiatowych** przypada 1 770 000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000 zł oraz na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy 180 000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **plan 253 500 zł**

Planowana kwota przeznaczona będzie na wydanie i dystrybucję gazety samorządowej „Ziemia Łęczyńska” – 90.000 zł. Promocję walorów turystycznych powiatu w mediach – 70.000 zł. Organizację i współorganizację imprez promocyjnych, spotkań i konferencji (np. Powiatowy Dzień Dziecka, Powiatowy Dzień KGW i Produktu Lokalnego, Powiatowe Forum Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych) - 20.000 zł. Wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych – 10.000 zł. Druk publikacji promujących powiat łęczyński – 5.000 zł. Druk kartek świątecznych – 1.500 zł. Udział w targach (turystycznych, edukacyjnych itp.) – 2.000 zł. Udział delegacji Powiatu Łęczyńskiego w Dożynkach Wojewódzkich – 500 zł. Tłumaczenie pism i dokumentów w ramach współpracy transgranicznej – 500 zł. Nagrody w konkursach organizowanych przez Powiat Łęczyński (m.in. Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego, Osobowość Roku KGW) – 2.000 zł. Zakup wyposażenia do Izby Pamięci w Witaniowie – 30.000 zł. Zakup sprzętu fotograficznego – 20.000 zł. Zakup wiązanek okolicznościowych – 4.000 zł

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

plan 5 000 zł

Planowana kwota w wysokości 5 000 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 2022 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 110 500 zł

Planowana kwota w wysokości 110 000 zł 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.

Kwota w wysokości 500 zł zabezpiecza wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

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 400 000zł

Planowana kwota w wysokości 400 000 zł dotyczy zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od planowanego kredytu w rachunku bieżącym w 2022 roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 95 000 zł

Planowana kwota w wysokości 95 000 zł stanowi rezerwę ogólną.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 17 969 207 zł

Na plan ogółem 17 969 207 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 640 800 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2 540 307 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 493 200 zł, natomiast kwota w wysokości 1 431 400 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;
9. Przedszkole Specjalne w Ludwinie..

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan 280 420 zł

Plan realizowany jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 268 000 zł, natomiast kwota w wysokości 12 420 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 672 950 zł

Plan realizowany jest w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 508 000 zł, na realizację zadań statutowych 142 000 zł, natomiast kwota w wysokości 22 950 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80115 – Technika

plan 8 520 041 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 2 005 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 500 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 400 000 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 105 000 zł.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 2 854 300 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 446 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 400 000 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 8 300 zł.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 2 651 441 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 146 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 501 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 4 441 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Planowana kwota ogółem 1 009 300 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 900 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 60 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 49 300 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

plan 699 000 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 500 000 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 411 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 70 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 000 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Na plan ogółem 199 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 160 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 35 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

plan 1 186 000 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 676 200 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 550 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 90 000 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 36 200 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Planowana kwota ogółem 509 800 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 405 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 85 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 19 800 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan 2 878 559zł

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 809 100 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 683 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 80 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 100 zł.

Zespół Szkół w Ludwinie

Planowana kwota wydatków 117 000 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 104 000zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 10 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000 zł.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 521 359 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 450 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 70 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 1 359 zł.

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Planowana kwota 1 431 400 zł obejmuje dotację na wydatki bieżące zw. z funkcjonowaniem Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna wyszczególnionych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan 675 000 zł

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku.

Plan ogółem wynosi 675 000 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwota 542 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 99 250 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 33 750 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan 547 000 zł

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Plan ogółem wynosi 547 000zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 70 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 27 000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 68 600 zł

Zgodnie z przepisami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) powstał obowiązek wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan 1 076 700zł

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 523 000zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 55 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000 zł.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 413 700 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 312 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 100 000 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 1 700 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Planowana kwota ogółem 140 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 112 600 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 23 100 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 4 300 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 248 000 zł

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

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan ogółem w wysokości 136 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 114 500 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 14 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 7 500 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie Na plan ogółem 80 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 6 00 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 5 00 zł.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 12 000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 300 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 700 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 20 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 500 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 500 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 255 337 zł

Planowana kwota ogółem przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 158 157 zł,
w tym:
 1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 71 300 zł,
 2. Zespół Szkół w Ludwinie – 18 000 zł,
 3. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 14 000 zł,
 4. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 20 000 zł,
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 18 000zł,
 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębkiem – 16 857 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 z późn. Zmianami – 66 280 zł,
w tym:
 1. Zespół Szkół w Ludwinie –2 500 zł,

2. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 7 200 zł,
 3. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 8 100 zł,
 4. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 6 900 zł,
 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem – 37 380 zł,
 6. Przedszkole Specjalne w Ludwinie - 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 z późn. zmianami – 25 900 zł.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan 20 000 zł

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 na 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 badań profilaktycznych, natomiast kwota 5 000 przeznaczona zostanie na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan 1 340 900 zł

Z kwoty ogółem w wysokości 1 340 900 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 083 000 zł, środki na realizację zadań statutowych 256 700 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**plan 1 124 279****500zł**

Planowane środki w kwocie 503 593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 zostaną przekazane jako dotacja przedmiotowa na dofinansowanie m.in. 10% kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracujących w Powiatowych Zakładach Aktywności Zawodowej w Łęcznej i Jaszczowie. Stawka została określona w Łęcznej 6200 zł / na osobę w Jaszczowie

Planowane środki w kwocie 115 646 zł zostaną przeznaczone na działalność Klubu Senior +. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 853 zł, kwota w wysokości 24 793 zł zabezpiecza realizację zadań statutowych.

Planowane środki w kwocie 478 540 zł zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie wykazane w załączniku nr 7 do projektu budżetu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna****plan 86 408 zł**

Z planowanej kwoty środki w wysokości 81 408 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 5 000 zł przekazana zostanie na pokrycie kosztów udziału jednego uczestnika z terenu powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świdniku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**plan 2 134 174 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone zostanie 1 953 947 zł, wydatki na działalność statutową kwota 174 727 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**plan 1 133 588 zł**

Planowane środki w kwocie 147 923 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Jaszczowie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 923 zł, kwota w wysokości 39 000 zł zabezpiecza realizację zadań statutowych.

Środki w wysokości 749 834 zł zostaną przeznaczone na realizację programu pn. Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością – Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów. Kwota 699 834 zł stanowią wydatki bieżące natomiast 50 000 zł przeznaczona będzie na wydatki majątkowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**plan 8 236 071zł**

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. Przedszkole Specjalne w Ludwinie,
6. Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej, Przedszkole Ogólnodostępne z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 247 000 zł, na realizację zadań statutowych 39 500 zł.

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej.

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 5 400 zł, na realizację zadań statutowych 1 600 zł.

Przedszkole Specjalne w Ludwinie

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 104 000 zł, na realizację zadań statutowych 21 755 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 245 zł.

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Planowana kwota 60 000 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 1 213 300 zł**

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łęcznej.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 1 000 000 zł, na realizację zadań statutowych 212 000 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**plan 1 171 500 zł**

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach. Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 800 000 zł, na realizację zadań statutowych 300 000 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 500 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów**plan 35 000 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 25 000 zł**

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

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

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**plan 1 060 700 zł**

Wydatki realizowane przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej.

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 924 000 zł, na realizację zadań statutowych 135 000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

plan 3 406 644 zł

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

plan 3 393 060zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 2 586 000 zł, na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 676 200 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 130 860 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

plan 13 584 zł

Środki w wysokości 13 584 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 32 100 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 0,8% planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan 93 200 zł

Planowana kwota ogółem przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 69 361 zł, w tym:
 1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 12 300 zł,
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem – 43 861zł,
 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej – 13 200 zł;
- utworzenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zgodnie z uchwałą Nr XVII/93/2008 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami z późn. zm. – 6 903 zł, w tym:
 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem – 6 903zł,
 2. Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczym – 2 200 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 z późn. zmianami – 12 100 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 1 943 400 zł

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Z planowanych wydatków kwota w wysokości 555 400 zł przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób przeprowadzających szkolenia dla rodzin zastępczych, kwota w wysokości 1 000 000 zł stanowić będzie świadczenia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie, natomiast kwota w wysokości 388 000zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, odpis na ZFŚS oraz na zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan 1 807 565 zł

Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Kijanach Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Kijanach Dom 1 **plan 846 578 zł**

Z planowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 611 630zł, wydatki na realizację zadań statutowych 225 498 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 450 zł.

Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Kijanach Dom 2 **plan 835 987 zł**

Z planowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 612 378zł, wydatki na realizację zadań statutowych 214 209 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 400 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

plan 125 000 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 85 000 zł, świadczenia społeczne 40 000 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 2020 r., poz. 1947) 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 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 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 54 500 zł**

Z planowanej kwoty ogółem kwota w wysokości 18 000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwotę 26 500 zł przeznacza się na organizację: uroczystości kulturalno-historycznych (np.: obchody Święta Niepodległości), imprez kulturalnych pod patronatem Starosty Łęczyńskiego zgłoszonych w trakcie roku 2022, przeglądów, konkursów i festiwali z zakresu kultury organizowanych na terenie powiatu i o zasięgu powiatowym np.: organizację powiatowych konkursów plastycznych, ortograficznych, historycznych i poetyckich. Kwota 10 tys. zł zostanie przeznaczona na opracowanie „Powiatowego programu opieki nad zabytkami”.

Rozdział 92116 – Biblioteki **plan 202 500 zł**

Planowana kwota w wysokości 202 500 zł stanowić będzie dotację celową przeznaczoną na zadania Powiatowej Biblioteki, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **plan 50 000 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostanie przeznaczona 1 500 zł, na nagrody 6 000. Pozostała kwota 42 500 zł zostanie przeznaczona m.in. na organizację Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2022.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **plan 25 500 zł**

Z planowanej kwoty ogółem, środki w wysokości 10 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 4. Kwota w wysokości 14 000 zł przeznaczona zostanie na nagrody o charakterze szczególnym kwota w wysokości 1 500 zł zostanie przeznaczona na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **plan 25 500 zł**

Z planu ogółem kwota w wysokości 6 500 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 19 000 zł zostanie przeznaczona na organizację imprez sportowych (m.in. zawodów organizowanych pod patronatem Starosty Łęczyńskiego, w ramach Szkolnego Związku Sportowego oraz turnieje i imprezy o puchar Starosty Łęczyńskiego), a także wsparcie drużyn LZS - reprezentacja Powiatu Łęczyńskiego na szczeblu wojewódzkim.

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 **8 086 948**, co stanowi 8,92% 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 56 000 zł

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Kwota 8 000 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 natomiast 48 000 zł na wynagrodzenia i składki..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 108 937 zł

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Kwota w wysokości 67 937 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostała kwota w wysokości 41 000 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, zwrotom 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 515 000 zł

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Planowana kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 401 696 zł pozostała kwota w wysokości 113 304 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 477 752 zł

Budżet realizowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 424 196 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 51 656 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan 26 159 zł

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Kwota w wysokości 26 159 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan 20 600 zł

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Planowana kwota przeznaczona będzie na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w 2022 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 13 000 zł, natomiast 7 400 zł na wydatki statutowe, w tym usługi telefoniczne, wynajem lokalu, przesyłki pocztowe, koszty delegacji, 200 zł na dotację zgodnie z zał. 4

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 4 500 zł

Wydatki realizuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Planowana kwota zostanie przeznaczona na zorganizowanie szkolenia i ćwiczenia obronnego w 2022 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

plan 4 984 000 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota w wysokości 4 589 685 zł, na wydatki statutowe 245 715 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 148 600 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan 132 000 zł

Wydatki realizuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

plan 1 219 000 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 – 1 198 000 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem – 3 348 zł,
- Placówkę Opiekuńczo–Wychowawczą w Kijanach Dom 1 i Dom 2– 17 652 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

plan 310 000 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 242 527 zł pozostała kwota w wysokości 67 473 zł przeznaczona zostanie na opłacenie rachunków wystawianych przez orzeczników powiatowego zespołu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 179 000 zł

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, kwota w wysokości 177 248 zł zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych ro-

dzinom zastępczym, 1 752 zł na wynagrodzenia i składki.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

plan 54 000

zł Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, kwota w wysokości 53 465 zł zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych podopiecznym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, 5 351 zł na wynagrodzenia i składki.

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

Planowana **kwota ogółem 10 437 904 zł** stanowi 11,51% 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 – **8 594 310- zł** dotyczy przedsięwzięć :

- „Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców” – 8 594 310 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie PROW 2014 – 2020 w wysokości 5 468 506 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 3 125 804 zł,
Głównym celem przedsięwzięć jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości **863 500 zł** dotyczy realizacji projektów pn:

- „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe” w programie ERASMUS +. – Realizowany przez Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 298 500 zł - całość budżet środków UE,
- „Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Erasmus + ” Realizowany przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 355 000 zł - całość budżet środków UE,
- „ Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach programu Erasmus +” Realizowany przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 210 000 zł - całość budżet środków UE,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 26 500 zł

Planowana kwota dotyczy projektu „Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami" 26 500 zł, całość budżet środków UE,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 235 831 zł

Planowana kwota w wysokości **235 831 zł** dotyczy realizacji projektu pn:

- „Mobilny bez barier” – 235 831 zł planowany do realizacji przez Starostwo Powiatowe, budżet środków UE 198 759, budżet państwa 37 072 zł .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan 717 763 zł

Planowana kwota dotyczy realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” 717 763 zł budżet środków UE 604 931 zł, budżet państwa 112 832 zł.

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 8.

Planowane przychody w kwocie 3 100 000 zł obejmują:

- dotację przedmiotową z budżetu powiatu – 310 000 zł,
- dotacja z LUW – 141 667 zł,
- sprzedaż usług gastronomicznych – 1 590 000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku i od nieterminowych wpłat za usługi – 3 000 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 970 000 zł,
- pozostałe dochody – 8 833zł,
- dotacja celowa UE – 26 500 zł,
- rozliczenie amortyzacji – 50 000zł.

Planowane wydatki w kwocie 3 100 000 zł obejmują:

- wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych – 1 425 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 257 400 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy sfinansowane z dotacji przedmiotowej - 310 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane z dotacji LUW – 141 667 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepełnosprawnych – 10 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68 000 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby produkcji gastronomicznej zaplanowany w kwocie – 603 393 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 1000 zł,
- zakup pomocy dydaktyczno – naukowych – 1000 zł,

- zakup usług remontowych – 30 000 zł,
- zakup energii – 39 500 zł
- zakup usług pozostałych – 27 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 000 zł,
- zakup usług informatycznych – 15 000 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz ścieków i odpadów – 32 000 zł,
- zakup usług bankowych- 5 940,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i Internetu – 2 000 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych – 5 000 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie majątku – 17 500 zł,
- podatek VAT nie podlegający zwrotowi – 15 000 zł,
- podatek od środków transportowych – 3 000 zł,
- amortyzacja – 50 000 zł,
- Składki PPK – 3100 zł,
- wydatki projekt UE – 26 500 zł.

Dodatkowo w 2021 roku działalność ma rozpocząć kolejny Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie.

Planowane przychody w kwocie 1 808 326 zł obejmują:

- dotację przedmiotową z budżetu powiatu – 193 593 zł,
- dotacja z LUW – 58 333 zł,
- sprzedaż usług pralniczych – 630 000 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 926 400 zł,

Planowane wydatki w kwocie 1 808 326 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników niepełnosprawnych – 713 667 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników pozostałych – 574 272 zł,
- pozostałe wydatki bieżące planowane są w wysokości 520 387 zł.

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Oprócz dochodów i wydatków budżetu powiatu Wojewoda Lubelski przekazał pismem znak FC-I.3110.2.3.2021 z dnia 21.10.2021 r. informację o planie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych:

- ✓ w dziale 700; rozdz. 70005 w wysokości **445 337zł**,
- ✓ w dziale 853, rozdz. 85321 w wysokości **11 000 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 2022 zakłada deficyt wysokości 3 910 556 zł.

Pokryciem planowanego deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Środki pochodzące z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, wpłynęły na wyodrębnione konto Powiatu Łęczyńskiego w 2020 roku i planuje się je przeznaczyć na dokończenie rozpoczętych w 2021 roku inwestycji.

Na rok 2022 planuje się rozchody budżetu powiatu w wysokości 693 060. Zobowiązania finansowe wynikające z zawartej w dniu 12 kwietnia 2018 roku umowy Nr 18/1414 o kredyt w rachunku kredytowym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na konsolidację zadłużenia powiatu Łęczyńskiego wynoszą 13 168 235 zł. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej zabezpiecza się wartość kosztów finansowych stanowiących odsetki od zawartej umowy kredytowej, które wynikają z harmonogramu płatności.

W roku 2022 planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w zasobach powiatu Łęczyńskiego zlokalizowanych na terenie Gminy Spiczyn i Cyców, szczegółowy wykaz określony został w materiałach informacyjnych do budżetu powiatu.

Załącznik 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
				0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
				0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
majątkowe razem:				0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 700,00
bieżące razem:				13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 074,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	605 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 074,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 008,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 066,00
020			Leśnictwo	57 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	57 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 789,00
600			Transport i łączność	446 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	446 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 667 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	109 788,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	429 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148 445,00
710			Działalność usługowa	858 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	858 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	858 000,00
750			Administracja publiczna	314 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	289 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 075 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 975 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 730 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 570,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 099 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 579 783,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 783,00
758			Różne rozliczenia	28 611 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 197 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 197 934,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 194 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 194 422,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 219 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 612,00
801			Oświata i wychowanie	1 083 947,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 847,00
	80105		Przedszkola specjalne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80115		Technika	241 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
	80116		Szkoły policealne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	782 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 847,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 847,00
852			Pomoc społeczna	96 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 131,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	578,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	383 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 000,00
	85395		Pozostała działalność	914 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 131,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 313,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 818,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	699 834,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 763,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	16 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	162 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	85495		Pozostała działalność	717 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 763,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 931,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 832,00
855			Rodzina	1 923 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	722 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 201 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

bieżące razem:		52 508 615,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 347 315,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 989 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 989 236,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 989 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 989 236,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 083 498,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 905 738,00
600			Transport i łączność	10 730 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 730 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 114 925,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 615 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 388 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 388 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 888 254,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 700,00
	85395		Pozostała działalność	70 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 446,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 254,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
majątkowe razem:				26 178 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 009 936,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 937,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 937,00
710			Działalność usługowa	992 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000,00
	71015		Nadzór budowlany	477 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 752,00
750			Administracja publiczna	46 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 159,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 600,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 984 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 984 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
855			Rodzina	233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	179 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	177 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 000,00
bieżące razem:				8 086 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				86 787 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 357 251,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17	18	19														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 594 310,00	605 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 074,00	0,00	0,00	7 989 236,00	7 989 236,00	7 989 236,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 594 310,00	605 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 074,00	0,00	0,00	7 989 236,00	7 989 236,00	7 989 236,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	314 789,00	314 789,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	314 789,00	314 789,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 834 329,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104 329,00	13 104 329,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 834 329,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104 329,00	13 104 329,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 253 873,00	794 500,00	784 500,00	0,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	8 459 373,00	8 459 373,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 253 873,00	794 500,00	784 500,00	0,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	8 459 373,00	8 459 373,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	35 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	35 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 806 644,00	11 771 644,00	11 236 644,00	8 987 807,00	2 248 837,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	494 250,00	494 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 058 894,00	11 023 894,00	10 968 894,00	8 985 807,00	1 983 087,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 500,00	253 500,00	253 500,00	2 000,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 500,00	122 500,00	122 500,00	1 500,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 969 207,00	17 969 207,00	15 181 107,00	12 640 800,00	2 540 307,00	1 431 400,00	493 200,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	280 420,00	280 420,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	672 950,00	672 950,00	650 000,00	508 000,00	142 000,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	8 520 041,00	8 520 041,00	8 353 000,00	6 992 000,00	1 361 000,00	0,00	167 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	699 000,00	699 000,00	676 000,00	571 000,00	105 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 186 000,00	1 186 000,00	1 130 000,00	955 000,00	175 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 878 859,00	2 878 859,00	1 397 000,00	1 237 000,00	160 000,00	1 431 400,00	50 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	675 000,00	675 000,00	641 250,00	542 000,00	99 250,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	547 000,00	547 000,00	520 000,00	450 000,00	70 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 076 700,00	1 076 700,00	1 052 700,00	874 600,00	178 100,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248 000,00	248 000,00	235 500,00	212 300,00	23 200,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 116 637,00	1 116 637,00	189 057,00	30 900,00	158 157,00	0,00	64 080,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	15 000,00	500,00	14 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	15 000,00	500,00	14 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 465 179,00	1 986 639,00	1 455 346,00	1 173 853,00	281 493,00	503 593,00	1 200,00	26 500,00	0,00	0,00	478 540,00	478 540,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 900,00	1 340 900,00	1 339 700,00	1 083 000,00	256 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 124 279,00	645 739,00	115 646,00	90 853,00	24 793,00	503 593,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	478 540,00	478 540,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 354 170,00	3 283 470,00	2 981 431,00	2 371 470,00	609 961,00	81 408,00	5 500,00	215 131,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	20 700,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 408,00	86 408,00	5 000,00	0,00	5 000,00	81 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 134 174,00	2 134 174,00	2 128 674,00	1 953 947,00	174 727,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 133 588,00	1 062 888,00	847 757,00	417 523,00	430 234,00	0,00	0,00	215 131,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	20 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 236 071,00	8 236 071,00	7 191 016,00	5 678 500,00	1 512 516,00	60 000,00	267 292,00	717 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	483 500,00	483 500,00	419 255,00	356 400,00	62 855,00	60 000,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 213 300,00	1 213 300,00	1 212 000,00	1 000 000,00	212 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 171 500,00	1 171 500,00	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 060 700,00	1 060 700,00	1 059 000,00	924 000,00	135 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 406 644,00	3 406 644,00	3 262 200,00	2 586 000,00	676 200,00	0,00	144 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	808 327,00	808 327,00	81 461,00	12 100,00	69 361,00	0,00	9 103,00	717 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 820 965,00	3 820 965,00	2 692 115,00	1 779 408,00	912 707,00	70 000,00	1 058 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 943 400,00	1 943 400,00	943 400,00	555 400,00	388 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 807 565,00	1 807 565,00	1 748 715,00	1 224 008,00	524 707,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 000,00	307 000,00	86 500,00	3 500,00	83 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	54 500,00	36 500,00	2 000,00	34 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00	49 000,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	25 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	6 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				82 597 537,00	82 597 537,00	44 766 659,00	32 645 338,00	12 121 321,00	2 389 901,00	2 432 831,00	2 427 968,00	10 000,00	400 000,00	30 170 178,00	30 137 178,00	8 009 936,00	33 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	56 000,00	56 000,00	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 937,00	108 937,00	108 937,00	67 937,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 937,00	108 937,00	108 937,00	67 937,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	992 752,00	992 752,00	990 852,00	825 892,00	164 960,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	515 000,00	515 000,00	515 000,00	401 696,00	113 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	477 752,00	477 752,00	475 852,00	424 196,00	51 656,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 759,00	46 759,00	46 559,00	39 159,00	7 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 159,00	26 159,00	26 159,00	26 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 600,00	20 600,00	20 400,00	13 000,00	7 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 984 000,00	4 984 000,00	4 835 400,00	4 589 685,00	245 715,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 000,00	4 984 000,00	4 835 400,00	4 589 685,00	245 715,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	19 522,00	48 458,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	19 522,00	48 458,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	242 527,00	67 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00	310 000,00	310 000,00	242 527,00	67 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	233 000,00	233 000,00	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	230 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	179 000,00	179 000,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	177 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00	54 000,00	535,00	535,00	0,00	0,00	53 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				8 086 948,00	8 086 948,00	7 641 515,00	5 838 509,00	1 803 006,00	64 220,00	381 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				90 698 185,00	60 528 007,00	52 421 874,00	38 496 847,00	13 925 027,00	2 454 121,00	2 814 044,00	2 427 968,00	10 000,00	400 000,00	30 170 178,00	30 137 178,00	8 009 936,00	33 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 603 616,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 327 931,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	275 685,00
Rozchody ogółem:			693 060,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	693 060,00

w złotych

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2022			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
przedmiotowe			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
852-85295	środki na 21 osób niepełnosprawnych x9218,70 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie (samorządowy zakład budżetowy)	193593
852-85295	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 6 200zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	310 000
podmiotowe			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
921-92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	202 500
celowe			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota

750-75045	dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina powiatu łęczyńskiego	200
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
podmiotowe			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna	1 431 400
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	81 408
854-85404	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej	Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "STO POCIECH"	60 000
celowe			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
630-63003	wspieranie i organizacja imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, promocja atrakcji turystycznych i agroturystycznych Powiatu Łęczyńskiego, wspieranie działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie	Planowane kwoty zostaną rozdysponowane w trakcie roku po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000
755-75515	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie łęczyńskim		64 020
851-85149	wspieranie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, sportową, terapeutyczną, uspołeczniającą i integrującą, organizowania i prowadzenia warsztatów i grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych aktywizujących te osoby; organizowania i prowadzenia działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe; organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;		5 000
855-85504	prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie łęczyńskim		70 000
921-92105	organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą		18 000
926-92605	organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Powiatu łęczyńskiego, uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym		10 000
Razem			2 454 121

w złotych

Wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00	2 780 411	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszców od km 0 +120,00 do km 1 +844,00	2 980 278	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr1625L od km 14+327,42 do km 16+327,00 oraz od km 17+240,00do km 18+240,00 w m. Nadrybie Dwór – Wólka Cycowska	2 398 461	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1574L Krasne – wykonanie dokumentacji	40 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2026L Łysołaje - Pełczyn - budowa chodnika wykonanie dokumentacji	25 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
Ogółem				8 224 150	x

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022roku								
Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Kwota w zł, w tym			
					Wydatki razem	udział krajowy		środki z budżetu UE
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2019-2022	8 594 310	3 125 804		5 468 506
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów							
	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW							
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	853-85395	2021 - 2022	235 831	37 072	0	198 759
	Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
	Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisko lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój							
	"Mobilny bez barier"							
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	801-80195	2022	298 500	0	0	298 500
	Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach Programu Erasmus +							
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	801-80195	2021-2022	355 000	0	0	355 000
	Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Erasmus +							
5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	801-80195	2022	210 000	0	0	210 000
	Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach Programu Erasmus +							
6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	854-85420	2021 – 2023	717 763	112 832	0	604 931
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)							
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	852-85295	2021-2023	26 500	0	0	26 500
	"Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami"							
Razem					10 437 904	3 275 708	0	7 162 196

Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2022 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2022 roku	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6
Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:					
1	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW	2019-2022	010 - 01005	8 594 310	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Erasmus +	2021-2022	801-80195	355 000	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
3	Drogowskaz- program reinegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami – rehabilitacja społeczno – zawodowa	2021-2023	852-85295	26 500	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
4	Mobilny bez barier	2021-2022	853-85395	235 831	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
5	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	2021-2023	854-85495	717 763	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
Ogółem				9 929 404	X
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2011L w m. Staroście	2021-2022	600-60014	1 790 910	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
2	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2021-2025	600-60014	193 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3	Zimowe utrzymanie dróg	2021-2023	600-60014	200 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łączna ul. Polna	2021-2022	600-60014	2 896 269	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
5	Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej	2021-2022	700-70005	1 561 102	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
6	Zakup i przebudowa nieruchomości al. Jana Pawła II 89	2021-2022	700-70005	1 948 271	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
7	Utworzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno – Kulturalnej	2021 -2022	700-70005	4 950 000	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
8	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2021-2023	750-75020	35 000	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
9	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w m. Jaszczów	2021-2022	852-85295	478 540	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
10	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021-2024	853-85395	749 834	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Ogółem				14 802 926	X
Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku				24 732 330	X

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Dz., rozd.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				zakres dotacji	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852, 85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie	0	1 808 326	193 593	193 593	0	środki na 21 osób niepełnosprawnych x 9218,70	1 808 326	0	0
2.	852, 85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	0	3 100 000	310 000	310 000	0	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 6 200	3 100 000	0	0
Razem			0	4 908 326	503 593	503 593	0		4 908 326	0	0