



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 165

### UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LEŻAJSKIEGO NA ROK 2017

Nr XXXVI/172/2016

#### RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1810/ oraz art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 814/ Rada Powiatu Leżajskiego **uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 r. w łącznej kwocie **89 258 402,10 zł** w tym:

1) Dochody bieżące **75 961 584,00 zł**

2) Dochody majątkowe **13 296 818,10 zł** jak niżej:

Nr działu	Nazwa działu/wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
	Dotacje celowe 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	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
	Dotacje celowe 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	745 000,00	0,00	745 000,00
	Razem dział	<b>2 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 000,00</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 714,00	0,00	167 714,00
	Razem dział	<b>167 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 714,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport</b>			
	Zwrot kosztów za administrowanie obiektem	1 500,00	0,00	1 500,00
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	86 000,00	0,00	86 000,00
	Wpływy z opłat za wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym	2 500,00	0,00	2 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	3 941 746,00	3 941 746,00

	Dotacje celowe 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	0,00	5 171 710,82	5 171 710,82
	Dotacje celowe 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	0,00	1 467 725,00	1 467 725,00
	Razem dział	<b>90 000,00</b>	<b>10 581 181,82</b>	<b>10 671 181,82</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 333,00	0,00	233 333,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 239,00	0,00	48 239,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 045,00	0,00	65 045,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	6 600,00	0,00	6 600,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 300,00	9 300,00
	Razem dział	<b>356 217,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>365 517,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 033,00	0,00	460 033,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 000,00	65 000,00
	Wpływy z udostępnienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	440 000,00	0,00	440 000,00
	Razem dział	<b>900 033,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>965 033,00</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			
	Dotacje celowe 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	0,00	2 641 336,28	2 641 336,28
	Razem dział	<b>0,00</b>	<b>2 641 336,28</b>	<b>2 641 336,28</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	Wpływy z najmu pomieszczeń	11 753,00	0,00	11 753,00
	Dochody z tytułu obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jednostek budżetowych	31 200,00	0,00	31 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 558,00	0,00	90 558,00
	Opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, tablice, markery	1 100,00	0,00	1 100,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	0,00	180 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	Wpływy za usługi pocztowe, zamieszczanie ogłoszeń w Kurierze Powiatowym, prowizja za pobieranie opłaty skarbowej	8 100,00	0,00	8 100,00
	Razem dział	<b>1 345 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 711,00</b>

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 954 000,00	0,00	6 954 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	0,00	316,00
	Razem dział	<b>6 954 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 954 316,00</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00
	Razem dział	<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 789 997,00	0,00	7 789 997,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	308 924,00	0,00	308 924,00
	Razem dział	<b>8 098 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 098 921,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	Pozostałe odsetki	93 066,00	0,00	93 066,00
	Subwencja - część oświatowa	32 067 261,00	0,00	32 067 261,00
	Subwencja - część wyrównawcza	9 712 237,00	0,00	9 712 237,00
	Subwencja - część równoważąca	442 622,00	0,00	442 622,00
	Razem dział	<b>42 315 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 315 186,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	Dotacje celowe 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	34 030,00	0,00	34 030,00
	Dotacje celowe 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	1 583 707,00	0,00	1 583 707,00
	Dotacje celowe 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	22 989,00	0,00	22 989,00
	Pozostałe odsetki	10 800,00	0,00	10 800,00
	Wynagrodzenie płatnika ZUS	4 500,00	0,00	4 500,00
	Razem dział	<b>1 656 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 026,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 909 500,00	0,00	2 909 500,00
	Razem dział	<b>2 909 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 909 500,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 800,00	0,00	1 800,00
	Wpływy z odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej	3 627 960,00	0,00	3 627 960,00
	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 658,00	0,00	876 658,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 924 572,00	0,00	1 924 572,00
	Razem dział	<b>6 434 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 434 490,00</b>

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	528 000,00	0,00	528 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 137,00	0,00	20 137,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 460,00	0,00	179 460,00
	<b>Razem dział</b>	<b>727 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 597,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	Dotacje celowe 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	74 153,00	0,00	74 153,00
	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie	105 000,00	0,00	105 000,00
	<b>Razem dział</b>	<b>179 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 153,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 420,00	0,00	269 420,00
	Dotacje celowe powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 632,00	0,00	1 097 632,00
	<b>Razem dział</b>	<b>1 367 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 052,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	Wpływy z opłat i kar przekazanych zgodnie z ustawą o ochronie środowiska	195 856,00	0,00	195 856,00
	<b>Razem dział</b>	<b>195 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 856,00</b>
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>75 961 584,00</b>	<b>13 296 818,10</b>	<b>89 258 402,10</b>

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 r. w łącznej kwocie **91 858 410,10 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00
	01018	Rolnictwo ekologiczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		<b>Razem dział</b>	<b>2 086 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086 000,00</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	189 653,00	0,00	189 653,00
	02095	Pozostała działalność	167 714,00	0,00	167 714,00
		<b>Razem dział</b>	<b>357 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 367,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 209 189,00	16 728 500,82	17 937 689,82
		<b>Razem dział</b>	<b>1 209 189,00</b>	<b>16 728 500,82</b>	<b>17 937 689,82</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	3 000,00
		<b>Razem dział</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 217,00	0,00	130 217,00
	<b>Razem dział</b>		<b>130 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 217,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 308 514,00	0,00	1 308 514,00
	71015	Nadzór budowlany	357 390,00	65 000,00	422 390,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>Razem dział</b>		<b>1 765 904,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 830 904,00</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>				
	72095	Pozostała działalność	0,00	3 107 455,28	3 107 455,28
	<b>Razem dział</b>		<b>0,00</b>	<b>3 107 455,28</b>	<b>3 107 455,28</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 583,00	0,00	307 583,00
	75019	Rady powiatów	209 926,00	0,00	209 926,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 587 694,00	600 000,00	6 187 694,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	0,00	47 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	0,00	148 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	967 474,00	0,00	967 474,00
	<b>Razem dział</b>		<b>7 267 677,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>7 867 677,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>Razem dział</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 954 000,00	0,00	6 954 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 400,00	0,00	6 400,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
	<b>Razem dział</b>		<b>6 978 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 978 900,00</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	<b>Razem dział</b>		<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 307,00	0,00	101 307,00
	<b>Razem dział</b>		<b>101 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 307,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	652 996,00	0,00	652 996,00
	<b>Razem dział</b>		<b>652 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 996,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 595 370,00	0,00	1 595 370,00
	80111	Gimnazja specjalne	582 134,00	0,00	582 134,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 081 500,00	90 000,00	8 171 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 236 007,00	0,00	12 236 007,00

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 110 765,00	0,00	1 110 765,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 556,00	0,00	173 556,00
	80148	Stołówki szkolne	284 954,00	0,00	284 954,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży	158 300,00	0,00	158 300,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	261 310,00	0,00	261 310,00
	80195	Pozostała działalność	2 002 910,00	0,00	2 002 910,00
	<b>Razem dział</b>		<b>26 486 806,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>26 576 806,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85111	Szpitala ogólne	0,00	400 000,00	400 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 909 500,00	0,00	2 909 500,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>Razem dział</b>		<b>2 914 500,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 314 500,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
	85202	Domy pomocy społecznej	5 906 477,00	0,00	5 906 477,00
	85203	Ośrodki wsparcia	498 408,00	0,00	498 408,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 250,00	0,00	378 250,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	314 429,00	0,00	314 429,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 731,00	0,00	47 731,00
	85295	Pozostała działalność	93 851,00	0,00	93 851,00
	<b>Razem dział</b>		<b>7 239 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 239 146,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 425,00	0,00	92 425,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 460,00	0,00	179 460,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 437 153,00	0,00	2 437 153,00
	<b>Razem dział</b>		<b>2 709 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 709 038,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 155 962,00	0,00	2 155 962,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 195,00	0,00	117 195,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 094 016,00	0,00	1 094 016,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	497 694,00	0,00	497 694,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 039 054,00	0,00	3 039 054,00
	85495	Pozostała działalność	83 835,00	0,00	83 835,00
	<b>Razem dział</b>		<b>6 987 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 987 756,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
	85508	Rodziny zastępcze	1 105 970,00	0,00	1 105 970,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 445 141,00	0,00	1 445 141,00
	85595	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	<b>Razem dział</b>		<b>2 565 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565 111,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	353 728,00	353 728,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	18 000,00	0,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00

		<b>Razem dział</b>	<b>69 000,00</b>	<b>353 728,00</b>	<b>422 728,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	0,00	67 000,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	0,00	25 000,00
	92118	Muzea	400 000,00	0,00	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 000,00	40 000,00	176 000,00
		<b>Razem dział</b>	<b>628 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>668 000,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 900,00	0,00	95 900,00
	92695	Pozostała działalność	36 100,00	0,00	36 100,00
		<b>Razem dział</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>70 473 726,00</b>	<b>21 384 684,10</b>	<b>91 858 410,10</b>

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **70 473 726,00 zł**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **60 121 849,12 zł** w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **46 009 030,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **14 112 819,12 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	Razem jednostka
<b>010</b>	01005	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	27 000,00	27 000,00
	01018	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>020</b>	02002	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	184 653,00	184 653,00
<b>600</b>	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku	432 591,00	770 598,00	1 203 189,00
<b>630</b>	63003	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>700</b>	70005	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	92 301,00	37 916,00	130 217,00
<b>710</b>	71012	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	1 088 514,00	220 000,00	1 308 514,00
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku	328 277,00	29 113,00	357 390,00
	71095	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	33 700,00	66 300,00	100 000,00
<b>750</b>	75011	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	307 583,00	0,00	307 583,00
	75019	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	15 330,00	15 330,00
	75020	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	4 140 110,00	1 437 584,00	5 577 694,00
	75045	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	19 350,00	18 650,00	38 000,00
	75075	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	6 500,00	141 500,00	148 000,00
	75085	Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego	736 990,00	228 984,00	965 974,00
<b>752</b>	75212	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku	5 454 069,00	1 131 561,00	6 585 630,00
	75412	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	6 400,00	6 400,00
	75414	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	2 500,00	2 500,00
	75421	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75478	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>755</b>	75515	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	12 150,00	114 936,12	127 086,12

<b>758</b>	75818	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	652 996,00	652 996,00
<b>801</b>	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 537 771,00	57 599,00	1 595 370,00
	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	563 356,00	18 778,00	582 134,00
	80120	Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku	5 972 685,00	727 920,00	6 700 605,00
		Zespół Szkół w Nowej Sarzynie	873 090,00	262 627,00	1 135 717,00
		Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku	67 989,00	3 831,00	71 820,00
	80130	Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku	519 728,00	35 039,00	554 767,00
		Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku	10 203 736,00	1 252 019,00	11 455 755,00
	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 071 511,00	39 254,00	1 110 765,00
	80146	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	173 556,00	173 556,00
	80148	Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku	214 592,00	66 862,00	281 454,00
	80150	Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku	20 258,00	1 000,00	21 258,00
		Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku	137 042,00	0,00	137 042,00
	80195	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	7 000,00	37 766,00	44 766,00
		Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku	0,00	92 353,00	92 353,00
		Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku	0,00	79 284,00	79 284,00
Zespół Szkół w Nowej Sarzynie		0,00	57 564,00	57 564,00	
<b>851</b>	85156	Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku	0,00	2 892 652,00	2 892 652,00
		Dom Dziecka w Nowej Sarzynie	0,00	16 848,00	16 848,00
	85195	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>	85202	Dom Pomocy Społecznej w Brzózce Królewskiej	2 088 238,00	632 001,00	2 720 239,00
		Dom Pomocy Społecznej Piskorowice-Mołynie	2 218 276,00	942 004,00	3 160 280,00
	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej	386 935,00	110 927,00	497 862,00
	85205	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	6 000,00	0,00	6 000,00
	85205	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie	297 987,00	74 163,00	372 150,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	275 322,00	39 107,00	314 429,00
	85220	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	41 931,00	5 800,00	47 731,00
	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	71 093,00	16 758,00	87 851,00
		Starostwa Powiatowe w Leżajsku	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>853</b>	85321	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	167 341,00	12 119,00	179 460,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku	2 277 245,00	155 908,00	2 433 153,00
<b>854</b>	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku	1 756 114,00	396 799,00	2 152 913,00
	85404	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku	111 435,00	5 760,00	117 195,00
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku	970 463,00	122 263,00	1 092 726,00
	85410	Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku	472 925,00	24 769,00	497 694,00
	85495	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku	0,00	5 500,00	5 500,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku	0,00	4 182,00	4 182,00
<b>855</b>	85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	104 383,00	17 400,00	121 783,00
		Dom Dziecka w Nowej Sarzynie	877 349,00	320 486,00	1 197 835,00
<b>900</b>	90007	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	51 000,00	51 000,00
<b>921</b>	92105	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	1 000,00	59 000,00	60 000,00
	92120	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	136 000,00	136 000,00

<b>926</b>	92605	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0,00	27 900,00	27 900,00
	92695	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	36 100,00	0,00	36 100,00
<b>Ogółem</b>			<b>46 009 030,00</b>	<b>14 112 819,12</b>	<b>60 121 849,12</b>

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **4 567 711,88 zł** w tym na:

a) dotacje podmiotowe w wysokości **4 149 234,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wysokość dotacji
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80120	Licea ogólnokształcące	153 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	206 400,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	261 310,00
	Razem dział		<b>621 310,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 870,00
	Razem dział		<b>88 870,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 039 054,00
	Razem dział		<b>3 039 054,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	92118	Muzea	400 000,00
	Razem dział		<b>400 000,00</b>
Razem dotacje podmiotowe			<b>4 149 234,00</b>

b) dotacje celowe w wysokości **418 477,88 zł**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wysokość dotacji
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
	Razem dział		<b>60 725,88</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00
	Razem dział		<b>3 555,00</b>
<b>855</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
	85508	Rodziny zastępcze	99 788,00
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	179 409,00
	Razem dział		<b>279 197,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	92116	Biblioteki	25 000,00
	Razem dział		<b>25 000,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury	50 000,00
	Razem dział		<b>50 000,00</b>
Razem dotacje celowe			<b>418 477,88</b>

3) Szczegółowy podział wydatków według udzielonych z budżetu powiatu dotacji w wysokości 4 567 711,88 zł zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 839 162,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem dział
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	<b>172 714,00</b>
	02095	Pozostała działalność	167 714,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	<b>6 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	75019	Rady powiatów	194 596,00	<b>215 096,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	
	75045	Kwalifikacje wojskowe	9 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	368 370,00	<b>368 370,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80120	Licea ogólnokształcące	19 758,00	<b>50 743,00</b>
	80130	Szkoły zawodowe	19 085,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00	
	80195	Pozostała działalność	8 400,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	25 958,00	<b>26 604,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	546,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	<b>4 000,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 049,00	<b>4 339,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 290,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
	85508	Rodziny zastępcze	884 399,00	<b>966 296,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 897,00	
	85595	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	<b>7 000,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	<b>18 000,00</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem</b>				<b>1 839 162</b>

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **3 843 696,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki na programy współfinansowane z pomocy zagranicznej	Razem dział
<b>Program rozwoju obszarów wiejskich 2007 - 2013</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 049 000,00	<b>2 049 000,00</b>
<b>Razem program</b>				<b>2 049 000,00</b>
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80195	Pozostała działalność	1 686 513,00	<b>1 686 513,00</b>
<b>Razem program</b>				<b>1 686 513,00</b>
<b>ERASMUS +</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80195	Pozostała działalność	34 030,00	<b>34 030,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85395	Pozostała działalność	74 153,00	<b>74 153,00</b>
<b>Razem program</b>				<b>108 183,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 843 696,00</b>

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 251 457,00 zł  
 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 363 872,00 zł  
 6) wydatki na obsługę długu Powiatu Leżajskiego **101 307,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 307,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **21 384 684,10 zł** w tym:

- 1) Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **15 294 189,10 zł** z tego na zadania:
- a) w dziale 600 rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” **12 186 733,82 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętownia – Hucisko – Maleniska na odcinku Wola Zarczycka – Hucisko w miejscowości Wola Zarczycka 4 304 725,00 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1084r (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap 7 882 008,82 zł
- b) w dziale 720 rozdz. 72095 – „Pozostała działalność” **3 107 455,28 zł**
- Projekt „Podkarpacki System informacji Przestrzennej” II oś priorytetowa „Cyfrowe Podkarpackie” RPO WP 2014 – 2020 3 107 455,28 zł
- 2) na pozostałe wydatki majątkowe w łącznej kwocie **6 090 495,00 zł** z tego na zadania:
- a) w dziale 600 rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” **4 541 767,00 zł**

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska na odcinkach od km 0+030 do 1+330, od km 1+989 do 4+400 oraz od 4+780 – 5+240 w miejscowości Jelna i Maleniska 2 617 902,00 zł
- Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko – Brzoza Królewska - Biedaczów 778 994,00 zł
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1274R, 1259R i 1275R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny 387 871,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1269R w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka oraz skrzyżowania dróg 1259R i 1275R 252 000,00 zł
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1257R Ożanna – Rzuchów w km 0+000 – 4+316, nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) – Piskorowice – Leżajsk 505 000,00 zł

b) w dziale 710 rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany” **65 000,00 zł**

- Zakup nowego samochodu służbowego dla PINB w Leżajsku 65 000,00 zł

c) w dziale 750 rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe” **600 000,00 zł**

- Nadbudowa budynku administracyjno-internatowego Starostwa Powiatowego w Leżajsku. 600 000,00 zł

d) w dziale 801 rozdz. 80120 – „Licea ogólnokształcące” **90 000,00 zł**

- Budowa bieżni, skoczni i rzutni przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku 90 000,00 zł

e) w dziale 851 rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne” **400 000,00 zł**

- Dofinansowanie budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego (blok operacyjny) w SP ZOZ w Leżajsku – II etap 400 000,00 zł

f) w dziale 900 rozdz. 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” **353 728,00 zł**

- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego oraz Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajski 353 728,00 zł

g) w dziale 921 rozdz. 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” **40 000,00 zł**

- Wykonanie dokumentacji odbudowy dworku na ul. Sandomierskiej 40 000,00 zł

**§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 600 008,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:**

- a) z zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie 2 600 008,00 zł

2. Ustala się:

- a) przychody budżetu w kwocie **2 800 000,00 zł** jak niżej:

§	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000
	Razem	2 800 000

z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 600 008,00 zł
- spłatę kredytów komercyjnych w wysokości 199 992,00 zł

- b) rozchody budżetu w kwocie 199 992,00 zł jak niżej:

§	Wyszczególnienie	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	199 992,00
	Razem	199 992,00

**§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe na wydatki nieprzewidziane.**

1. Ogólna 329 523,00 zł

2. Celowa na oświatę 202 878,00 zł w tym na:

- 1) nagrody Starosty 52 878,00 zł
- 2) zwiększenie liczby zajęć edukacyjnych w trakcie roku szkolnego celem dochowania ustawowej średniej lub wypłatę dodatku uzupełniającego 50 000,00 zł
- 3) wzrost kosztów osobowych wynikających ze wzrostu organizacji szkół i placówek oświatowych w trakcie roku budżetowego 100 000,00 zł

3. Celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 595,00 zł

§ 5. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) na programy i projekty finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości **19 137 885,10 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wydatki na programy współfinansowane z pomocy zagranicznej
<b>010</b>	01005	Program rozwoju obszarów wiejskich 2014 - 2020	2 049 000,00
<b>600</b>	60014	Program rozwoju obszarów wiejskich 2014 - 2020	4 304 725,00
<b>600</b>	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	7 882 008,82
<b>720</b>	72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	3 107 455,28
<b>801</b>	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 686 513,00
<b>801</b>	80195	ERASMUS +	34 030,00
<b>854</b>	85495	ERASMUS +	74 153,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>19 137 885,10</b>

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonywane przez Powiat w wysokości **12 084 486,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki	Dochody - dotacja otrzymana
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000	27 000
	<b>Razem dział</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 045	65 045
	<b>Razem dział</b>		<b>65 045</b>	<b>65 045</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 643	102 643
	71015	Nadzór budowlany	422 390	422 390
	<b>Razem dział</b>		<b>525 033</b>	<b>525 033</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 558	46 558
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000
	<b>Razem dział</b>		<b>90 558</b>	<b>90 558</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 954 000	6 954 000
	<b>Razem dział</b>		<b>6 954 000</b>	<b>6 954 000</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812
	<b>Razem dział</b>		<b>187 812</b>	<b>187 812</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 909 500	2 909 500
	<b>Razem dział</b>		<b>2 909 500</b>	<b>2 909 500</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	85203	Ośrodki wsparcia	498 408	498 408
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 250	378 250
	<b>Razem dział</b>		<b>876 658</b>	<b>876 658</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 460	179 460
	<b>Razem dział</b>		<b>179 460</b>	<b>179 460</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
	85508	Rodziny zastępcze	269 420	269 420
	<b>Razem dział</b>		<b>269 420</b>	<b>269 420</b>
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>12 084 486</b>	<b>12 084 486</b>

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w sprawie przeprowadzenia w roku 2017 kwalifikacji wojskowej **3 000,00 zł**

3. dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 **2 049 000,00 zł**

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) dochody i wydatki wynikające z porozumień (umów) zawartych z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci skierowanych do placówki opiekuńczo - wychowawczej Powiatu Leżajskiego i zobowiązanymi do ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, w wysokości **1 043 392,00 zł**
- 3) dochody i wydatki wynikające z porozumień (umów) zawartych z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu Leżajskiego i zobowiązanymi do ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, w wysokości **54 240,00 zł**

§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw.

1. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska /j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm./ wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4 – 6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy.

2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody, z tytułu wymienionego w ust. 1, w wysokości **195 856,00 zł**

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat
			<b>195 856</b>

2) wydatki, przeznaczone na realizację zadań w zakresie określonym w ust. 1, w wysokości 195 856,00 zł

Dział	Rozdz.	§	Kwota	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
	01018	Rolnictwo ekologiczne		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80195	Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 856
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	90095	Pozostała działalność		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
<b>Ogółem</b>			<b>195 856</b>	

§ 8. 1. Uchwała się plan dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych Powiatu na 2017 r., w tym:

- 1) dochody w wysokości 839 220,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 839 220,00 zł

2. Szczegółowy plan dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 2 do Uchwały

§ 9. Ustala się roczne limity na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1 000 000 zł
2. zobowiązania z tytułu nowych kredytów w wysokości 2 800 000,00 zł zaciąganych na:
  - a) sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie 2 600 008,00 zł
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 199 992,00 zł

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1 000 000 zł
2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych samorządowych jednostek organizacyjnych,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu z wyłączeniem wynagrodzeń i wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych,
4. przekazania kierownikom oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych z wyłączeniem wydatków majątkowych,
5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Leżajskiego**

**mgr inż. Danuta Pinderska**

## Plan wydatków na 2017 rok wg dotacji udzielonych z budżetu Powiatu

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Budżetowej Powiatu Leżajskiego na  
2017 r.**Dla jednostek sektora finansów publicznych****Dotacje na zadania bieżące****Dotacje celowe udzielane na podstawie zawartych porozumień**

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Przeznaczenie	Kwota dotacji
853	85311	Powiat Łańcucki	Pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	3 555,00
855	85508	Powiat Dzierżoniowski	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	12 000,00
855	85508	Powiat Łańcucki	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	12 000,00
855	85508	Powiat Przeworski	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	15 840,00
855	85508	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	12 000,00
855	85508	Powiat Strzyżowski	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	47 948,00
855	85510	Powiat Rzeszowski - Placówka socjalizacyjna	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	46 000,00
855	85510	Miasto Rzeszów - Pogotowie Opiekuńcze	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	43 200,00
855	85510	Powiat Przemyski - Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Pralkowcach	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	41 516,00
855	85510	Powiat Rzeszowski - Dom Dziecka w Łące	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	48 693,00

921	92116	Miasto Leżajsk - Miejskie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna	Sfinansowanie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Leżajskiego	25 000,00
<b>Razem</b>		<b>Dotacje celowe udzielane na podstawie zawartych porozumień</b>		<b>307 752,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa dotowanego</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota dotacji</b>
921	92118	Muzeum Ziemi Leżajskiej	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Muzeum. Dotacja udzielona na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.	400 000,00
<b>Razem</b>		<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>400 000,00</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa dotowanego</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota dotacji</b>
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku	Dofinansowanie budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego (blok operacyjny)	400 000,00
<b>Razem</b>		<b>Dotacje celowe</b>		<b>400 000,00</b>
<b>Razem</b>		<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>1 107 752,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa dotowanego</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota dotacji</b>
755	75515	Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego	Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	60 725,88
926	92605	Kluby sportowe prowadzące działalność na terenie Powiatu Leżajskiego	Wspieranie klubów sportowych na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu Leżajskiego w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego.	50 000,00
<b>Razem</b>		<b>Dotacje celowe</b>		<b>110 725,88</b>

<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa dotowanego</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota dotacji</b>
801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - prowadzący Krzysztof Leniart	Dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i placówek oświatowych	153 600,00
801	80130	Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Służb Społecznych - prowadzący Krzysztof Leniart	Dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i placówek oświatowych	206 400,00
801	80151	Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Służb Społecznych - prowadzący Krzysztof Leniart	Dofinansowanie kosztów prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych	261 310,00
853	85311	Stowarzyszenie "Caritas" Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk - Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.	88 870,00
854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych w Laszczynach.	2 374 560,00
854	85419	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Nowej Sarzynie - Stowarzyszenie "Integracja bez Granic"	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Nowej Sarzynie.	664 494,00
<b>Razem</b>		<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>3 749 234,00</b>
<b>Razem</b>		<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>3 859 959,88</b>
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>4 967 711,88</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Leżajskiego na 2017 r.

## Planu dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych Powiatu Leżajskiego na 2017 r.

Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne			Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec roku
	Rodzaj dochodu	Kwota	Razem	Wynagrodz. bezosobowe z pochodnymi	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	
<b>80120</b>	<b>Dochody własne Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku</b>									
0	Wpływy z różnych opłat	1 000	172 500	0	172 500	0	172 500	0	172 500	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy	86 000								
	Wpływy z usług	84 000								
	Pozostałe odsetki	1 500								
<b>80130</b>	<b>Dochody własne Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku</b>									
0	Wpływy z różnych opłat	1 500	182 500	11 800	163 200	7 500	182 500	0	182 500	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000								
	Wpływy z usług	80 000								
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 500								
	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	2 000								
	Pozostałe odsetki	500								
	Darowizny pieniężne	7 500								
	Pozostałe wpływy	500								
<b>80120</b>	<b>Dochody własne Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie</b>									
0	Wpływy z różnych opłat	800	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	500								
	Pozostałe odsetki	100								
<b>85410</b>	<b>Dochody własne Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku - żywienie w internacie</b>									
0	Wpływy z usług	197 820	197 820	0	197 820	0	197 820	0	197 820	0
<b>80148</b>	<b>Dochody własne Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku - żywienie w szkole</b>									
0	Wpływy z usług	280 000	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0
<b>85403</b>	<b>Dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku</b>									
0	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	100								
	Pozostałe odsetki	100								
	Darowizny pieniężne	1 800								
<b>0</b>		<b>839 220</b>	<b>839 220</b>	<b>11 800</b>	<b>819 920</b>		<b>839 220</b>	<b>0</b>	<b>839 220</b>	<b>0</b>

**Załącznik Nr 2****Plan dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych Powiatu Leżajskiego na 2017 r.****Uzasadnienie****DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 r.****I. INFORMACJE OGÓLNE****Projekt budżetu opracowany został w oparciu o:**

1. Ustawę o finansach publicznych.
2. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie projektu budżetu na 2017 r. określające planowane wielkości dochodów na 2017 r. a w szczególności:
  - 1) udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - 2) subwencję ogólną, w tym:
    - a) część oświatową,
    - b) część wyrównawczą,
    - c) część równoważącą.
5. Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F-I.3110.16.2016 z dnia 25.10.2016 r., określające wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2017 kwoty:
  - dochodów związanych z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej,
  - dotacji na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej,
  - dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - dotacji na realizację przez powiaty programów z budżetu państwa.
6. Umowy zawarte z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci skierowanych do placówki opiekuńczo-wychowawczej i zobowiązanymi do ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.
7. Umowy zawarte z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i zobowiązanymi do ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.
8. Porozumienie z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
9. Umowę nr 2015-1-UK01-KA219-013706\_6 z dnia 02.10.2015 r. zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Thinking Globally, Learning Together” w ramach programu ERASMUS+.
10. Umowę nr 2015-1-DE03-KA219-013890\_4 z dnia 29.09.2015 r. zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Feel the Spirit of a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools” w ramach programu ERASMUS+.
11. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. “Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” złożony w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP na lata 2014-2020 działanie nr 9.4.

12. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Dobry start w zawodową przyszłość” złożony w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP na lata 2014-2020 działanie nr 9.4.

13. Umowę nr OR.2151.109.2016 z dnia 15.09.2016 r. zawartą z Gminą Leżajsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej i wspólnej realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska w km 3+967 – 4+400 i 4+780 – 5+240 w miejscowości Maleniska”.

14. Umowę nr OR.2151.104.2016 z dnia 09.09.2016 r. zawartą z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej i wspólnej realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska w miejscowości Jelna”.

15. Umowę nr OR.2151.78.2016 z dnia 01.07.2016 r. zawartą z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej i wspólnej realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętownia – Hucisko – Maleniska na odcinku Wola Zarczycka - Hucisko w miejscowości Wola Zarczycka”.

16. Aneks nr 1/2016 do umowy nr OR.2151.30.2016 z dnia 31.03.2016 r. zawartej z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej i wspólnej realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap”.

17. Umowę nr OR.2151.110.2016 z dnia 15.09.2016 r. zawartą z Gminą Leżajsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej i wspólnej realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów w km 0+000 - 1+142 w miejscowości Hucisko”.

18. Umowę nr OR.2151.134.2016 z dnia 14.11.2016 r. zawartą z Gminą Leżajsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej i realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Leżajsk”.

19. Wniosek nr RPPK.05.01.00-18-0001/16 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. - Łętownia - Sarzyna w km 4+300 - 6+250 i 10+900 - 15+052 - II etap” w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014 - 2020.

20. Umowę nr 9/2016 z dnia 01.03.2016 r. zawartą z Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

21. Umowę nr 00044-65151-UM0900136/16 z dnia 27.06.2016 r. zawartą z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętownia - Hucisko - Maleniska na odcinku Wola Zarczycka - Hucisko w miejscowości Wola Zarczycka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

22. Umowę nr 00007-6502-UM0900001/16 z dnia 04.10.2016 r. zawartą z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Grodzisko Dolne gm. Grodzisko Dolne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

23. Szacunki własne.

## II. PLANOWANE DOCHODY

Opracowując budżet po stronie dochodów brano pod uwagę wszystkie możliwe źródła dochodów jak również możliwości wpływów z dokonanych szacunkowo wymiaru opłat.

Planowane dochody wyszacowane zostały na kwotę **89 003 402,10 zł**

### A. Struktura dochodów

Rodzaj dochodu	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Procent dochodu
Dochody własne, w tym:	14 402 895,00	9 300,00	14 412 195,00	16,15%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 789 997,00	0,00	7 789 997,00	8,73%

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	308 924,00	0,00	308 924,00	0,35%
Dotacje celowe	15 044 690,00	4 001 746,00	19 046 436,00	21,34%
Subwencje	42 222 120,00	0,00	42 222 120,00	47,31%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z pomocy zagranicznej	3 763 879,00	9 280 772,10	13 044 651,10	14,62%
Środki z Funduszu Pracy	528 000,00	0,00	528 000,00	0,59%
	75 961 584,00	13 291 818,10	89 253 402,10	100,00%

**B. Dochody bieżące 75 961 584,00 zł**

w tym:

**1. Dochody własne**

Na dochody własne w wysokości **14 402 895,00 zł**

składają się wpływy:

**1) Dochody w dziale 020 – „Leśnictwo” 167 714,00 zł**

Są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**2) Dochody w dziale 600 – Transport i łączność” 90 000,00 zł**

w tym:

a) dochody za pozyskane drewno i zajęcie pasa drogowego 2 500,00 zł

b) opłaty za administrowanie nieruchomością 1 500,00 zł

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego 86 000,00 zł

**3) Dochody w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 291 172,00 zł**

w tym:

a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 6 600,00 zł

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 48 239,00 zł

c) wpływy w wysokości 25 % od uzyskanych dochodów budżetu państwa 233 333,00 zł

d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000,00 zł

**4) Dochody w dziale 710 – „Działalność usługowa” 440 000,00 zł**

Są to wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne.

**5) Dochody w dziale 750 – „Administracja publiczna” 1 252 153,00 zł**

są to:

a) wpływy z tytułu opłat za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne 1 020 000,00 zł

b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 180 000,00 zł

b) wpływy z opłat za karty wędkarskie 1 100,00 zł

c) wpływy z wynajmu pomieszczeń 11 753,00 zł

d) wpływy z tytułu opłat za zamieszczanie informacji w Kurierze Powiatowym, prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej 8 100,00 zł

e) dochody z tytułu obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jednostek 31 200,00 zł

**6) Dochody w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 316,00 zł**

Są to wpływy w wysokości 5 % od uzyskanych dochodów budżetu państwa.

**7) Dochody w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”..... 8 098 921,00 zł**

w tym:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 789 997,00 zł

Według szacunków Ministra Rozwoju i Finansów planowany na 2017 r. dochód Powiatu z tego tytułu powinien wynieść 8 199 997,00 zł. Do planu dochodów budżetu Powiatu przyjęto 95,00 % przewidywanej wielkości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 308 924,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę wyliczoną na podstawie średniego miesięcznego wykonania za 9 m-cy roku 2016.

**8) Dochody w dziale 758 – „Różne rozliczenia” 93 066,00 zł**

Są to odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu. Wyliczone na podstawie średniego miesięcznego wykonania za 9 m-cy roku 2016.

**9) Dochody w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” 15 300,00 zł**

w tym:

a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących jednostek oświatowych 10 800,00 zł

b) wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek 2 000,00 zł

c) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500,00 zł

**10) Dochody w dziale 852 – „Pomoc społeczna” 3 633 260,00 zł**

w tym:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 800,00 zł

b) wpływy z odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej:

- w Brzozie Królewskiej 2 161 560,00 zł

- w Piskorowicach – Mołyniach 1 466 400,00 zł

c) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bieżących 3 500,00 zł

**11) Dochody w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 20 137,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- odpis w wysokości 2,5 % za obsługę zadań PFRON 20 000,00 zł

- wpływy w wysokości 5 % od uzyskanych dochodów budżetu państwa 137,00 zł

**12) Dochody w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” 105 000,00 zł**

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków SOSW w Leżajsku.

**13) Dochody w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 195 856,00 zł**

Dochody w tym dziale są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**2. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Subwencja ogólna z budżetu państwa określona pismem Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie projektu budżetu na 2017 rok ustalona została w wysokości **42 222 120,00 zł**

Subwencja ogólna składa się z:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 32 067 261,00 zł  
- stanowiącej 35,92 % dochodów Powiatu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 9 712 237,00 zł  
- stanowiącej 10,88 % dochodów Powiatu
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 442 622,00 zł  
- stanowiącej 0,50 % dochodów Powiatu.

### 3. Dotacje celowe

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań własnych bieżących i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje na realizację programów z budżetu państwa, określone pismem Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F-I.3110.16.2016 z dnia 25.10.2016 r. ustalone zostały w wysokości **13 947 058,00 zł**

a) Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat ustalona została kwota **12 019 486,00 zł**

z przeznaczeniem na poszczególne działy w kwotach jak w poniższej tabeli:

Nr działu	Nazwa działu	Kwota dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 045 zł
710	Działalność usługowa	460 033 zł
750	Administracja publiczna	90 558 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 954 000 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812 zł
851	Ochrona zdrowia	2 909 500 zł
852	Pomoc społeczna	876 658 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 460 zł
855	Rodzina	269 420 zł
	<b>Razem</b>	<b>12 019 486 zł</b>

b) Na realizację bieżących zadań własnych Powiatu ustalona została kwota **1 924 572,00 zł** z przeznaczeniem na dział jak niżej:

Nr działu	Nazwa działu	Kwota dotacji
852	Pomoc społeczna, w tym:	<b>1 924 572 zł</b>
	DPS w Brzozie Królewskiej	500 916 zł
	DPS w Piskorowicach-Mołyniach	1 423 656 zł

c) Na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustalona została kwota **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na dział jak niżej:

Nr działu	Nazwa działu	Kwota dotacji
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00 zł

2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały w kwocie **1 097 632,00 zł**.

Są to wpłaty innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka w Nowej Sarzynie oraz w rodzinach zastępczych.

#### **4. Środki z Funduszu Pracy**

Są to dochody w wysokości 5% kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradcze klienta, zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy **528 000,00 zł**

#### **5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z pomocy zagranicznej**

Planowana kwota dotacji na rok 2017 wynosi **3 763 879,00 zł**

w tym:

1. Umowa nr 2015-1-UK01-KA219-013706\_6 z dnia 02.10.2015 r. zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Thinking Globally, Learning Together” w ramach programu ERASMUS+ 74 153,00 zł

2. Umowa nr 2015-1-DE03-KA219-013890\_4 z dnia 29.09.2015 r. zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Feel the Spirit of a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools” w ramach programu ERASMUS+ 34 030,00 zł

3. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. “Wykwalifikowany logistyk I ekonomista – sukces na rynku pracy” złożony w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP na lata 2014-2020 działanie nr 9.4 408 356,00 zł

4. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. “Dobry start w zawodową przyszłość” złożony w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP na lata 2014 – 2020 działanie nr 9.4.....1 198 340,00 zł

5. Umowę nr 00007-6502-UM0900001/16 z dnia 04.10.2016 r. zawartą z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów wsi Grodzisko Dolne gm. Grodzisko Dolne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.12.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” 2 049 000,00 zł

#### **C. Dochody majątkowe 13 291 818,10 zł**

w tym:

##### **1) Dochody w dziale 600 – „Transport” 10 576 181,82 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

a) dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętownia – Hucisko – Maleniska na odcinku Wola Zarczycka – Hucisko w miejscowości Wola Zarczycka”..... 1 467 725,00 zł

b) dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. - Łętownia - Sarzyna w km 4+300 - 6+250 i 10+900 - 15+052 - II etap” w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 5 171 710,82 zł

c) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej od Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na zadania j.n.:

- „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska w miejscowości Jelna”  
1 211 780,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętownia – Hucisko – Maleniska na odcinku Wola Zarczycka - Hucisko w miejscowości Wola Zarczycka” 980 000,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap” 750 000,00 zł

d) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leżajsk na realizację zadań j.n.

- „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska w km 3+967 – 4+400 i 4+780 – 5+240 w miejscowości Maleniska” 350 000,00 zł

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzózka Królewska - Biedaczów w km 0+000 - 1+142 w miejscowości Hucisko” 394 966,00 zł

- „Przebudowa drogi nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Leżajsk” 250 000,00 zł

#### 2) Dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 9 300,00 zł

Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

#### 3) Dochody w dziale 710 – „Działalność usługowa” 65 000,00 zł

Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zakup nowego samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku.

#### 4) Dochody w dziale 720 – „Informatyka” 2 641 336,28 zł

Jest to dotacja celowa na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

### III. PLANOWANE WYDATKI

Ogółem wydatki budżetu Powiatu w 2016 r. zostały zaplanowane na kwotę **91 853 410,10 zł**

**A.** Wydatki ponoszone przez Powiat na realizację zadań można podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie grupy:

1. Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie funkcjonowania Powiatu w kwocie **70 473 726,00 zł**

Stanowią one 76,72 % wydatków budżetu, w tym:

1) Wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 46 260 487,00 zł

Stanowią one 65,64 % wydatków bieżących.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 203 034,00 zł

Stanowią one 3,13 % wydatków bieżących.

3) Pozostałe wydatki w kwocie 17 341 186,12 zł

Stanowią one 24,61 % wydatków bieżących.

4) Dotacje w kwocie 4 567 711,88 zł

Stanowią one 6,48 % wydatków bieżących.

5) Obsługa długu publicznego 101 307,00 zł

Stanowi ona 0,14 % wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **21 379 684,10 zł**

Stanowią one 23,28 % wydatków budżetu.

**B.** W ogólnej kwocie wydatków Powiatu ujęta jest również utworzona rezerwa ogólna i rezerwy celowe w wysokości **652 996,00 zł**

Stanowią one 0,71 % wydatków budżetu.

W kwocie rezerwy ogólnej i celowej ujęto:

1) Rezerwę celową – oświatową 202 878,00 zł

Stanowi ona 0,22 % wydatków budżetu.

2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 120 595,00 zł

Stanowi ona 0,13 % wydatków budżetu.

3) Rezerwę ogólną 329 523,00 zł

Stanowi ona 0,36 % wydatków budżetu.

C. Projekt planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

**1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 2 086 000,00 zł**

**1) Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” 2 076 000,00 zł**

Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji celowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 i są przeznaczone na:

a) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zakładanie ksiąg wieczystych po zakończeniu scalenia oraz wydzielanie działek dożywotniego użytkowania 27 000,00 zł

b) „Scalanie gruntów wsi Grodzisko Dolne gm. Grodzisko Dolne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 2 049 000,00 zł

**2) Rozdział 01018 – „Rolnictwo ekologiczne” 10 000 zł**

Wydatki są finansowane dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone na analizę gleby w gospodarstwach rolnośrodowiskowych oraz szkolenie rolników z zakresu produkcji zdrowej żywności.

**2. Dział 020 – „Leśnictwo” 357 367,00 zł**

**1) Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” 189 653,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane są ze środków własnych przeznaczonych na:

- nadzór nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa, nadzór ten jest wykonywany na podstawie porozumienia zawartego z Nadleśnictwem w Leżajsku 184 653,00 zł

- płatność za zalesienia gruntów zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o lasach 5 000,00 zł

**2) Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” 167 714,00 zł**

Wydatki są finansowane ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są przeznaczone na sfinansowanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**3. Dział 600 – „Transport i łączność” 17 932 689,82 zł**

**Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 17 932 689,82 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, kredytu komercyjnego oraz dotacji celowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z zarządzaniem siecią dróg powiatowych, zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz planowanymi inwestycjami. Planowane wydatki obejmują:

a) Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku 1 209 189,00 zł

w tym:

□ wynagrodzenia z pochodnymi 432 591,00 zł

□ świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł

□ pozostałe wydatki 770 598,00 zł

W ramach pozostałych wydatków ujęta jest kwota przeznaczona na zarządzanie siecią drogową.

b) Wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego 16 723 500,82 zł

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętownia - Hucisko - Maleniska na odcinku Wola Zarczycka - Hucisko w miejscowości Wola Zarczycka w ramach PROW na lata 2014 - 2020 4 304 725,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. - Łętownia - Sarzyna w km 4+300 - 6+250 i 10+900 - 15+052 - II etap w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020..... 7 882 008,82 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243R Jelna - Maleniska w km 3+967 - 5+530 w m. Jelna i Maleniska 2 617 902,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów 778 994,00 zł
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1274R, 1259R i 1275R w miejscowości Chodaczów i Laszczyń 387 871,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1269R w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka oraz skrzyżowania dróg 1259R i 1275R 252 000,00 zł
- Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1257R Ożanna - Rzuchów w km 0+000 - 4+316, nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Leżajsk w km 7+763 - 9+014, 11+000 - 11+412, nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna - Piskorowice w km 4+556 - 7+23.. 500 000,00 zł

#### **4. Dział 630 – „Turystyka” 3 000,00 zł**

##### **Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 3 000,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i przeznaczone są na dofinansowanie imprez, zawodów, rajdów oraz innych wydarzeń turystycznych organizowanych na terenie Powiatu Leżajskiego jako forma aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego.

#### **5. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 130 217,00 zł**

##### **Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 130 217,00 zł**

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych, i przeznaczone są na:

a) z dotacji celowej w wysokości 65 045,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania rządowe 37 429,00 zł

- na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa, zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowanie wieczyste (aktualizacja), ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, zwrot nieruchomości wywłaszczonej, odszkodowania, regulacje własności nieruchomości, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości 27 616,00 zł

b) ze środków własnych w wysokości 65 172,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników 54 872,00 zł

- na wydatki związane z regulacją własności nieruchomości oraz utrzymaniem nieruchomości Powiatu 10 300,00 zł

#### **6. Dział 710 – „Działalność usługowa” 1 830 904,00 zł**

##### **1) Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1 308 514,00 zł**

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych, a przeznaczone są na:

a) z dotacji celowej w wysokości 102 643,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania rządowe 42 643,00 zł

- na modernizację osnowy szczegółowej 60 000,00 zł

b) ze środków własnych w wysokości 1 205 871,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne 1 045 871,00 zł
- na prace geodezyjno-kartograficzne 160 000,00 zł
- 2) Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” 422 390,00 zł**

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Planowane wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 328 277,00 zł
- b) pozostałe wydatki 29 113,00 zł
- c) wydatki inwestycyjne 65 000,00 zł
- zakup nowego samochodu służbowego.

**3) Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” 100 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych, a przeznaczone są na wydatki Starostwa Powiatowego, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 33 700,00 zł
- utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 66 300,00 zł

**7. Dział 720 - „Informatyka” 3 107 455,28 zł**

**Rozdział 72095 - „Pozostała działalność” 3 107 455,28 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych oraz dotacji celowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Są to wydatki związane z realizacją projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie”.

**8. Dział 750 – „Administracja publiczna” 7 867 677,00 zł**

**1) Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 307 583,00 zł**

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych, a przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania rządowe.

**2) Rozdział 75019 – „Rady powiatów” 209 926,00 zł**

Wydatki są finansowane ze środków własnych i przeznaczone na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych 194 596,00 zł
- b) pozostałe wydatki 15 330,00 zł

**3) Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” 6 187 694,00 zł**

Wydatki pokrywane są ze środków własnych i przeznaczone są na:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 4 140 110,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł
- c) pozostałe wydatki 1 437 584,00 zł
- d) wydatki inwestycyjne 600 000,00 zł

- Nadbudowa budynku administracyjno-internatowego Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

**4) Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” 47 000,00 zł**

Są to wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 19 350,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 zł
- c) pozostałe wydatki 18 650,00 zł

**5) Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 148 000,00 zł**

Wydatki są pokrywane ze środków własnych i są przeznaczone na:

- a) zakup materiałów promocyjnych (albumy, książki, foldery, przewodniki),
- b) opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych,
- c) promocję imprez, działań oraz inicjatyw promujących Powiat Leżajski,
- d) promocję jednostek samorządu terytorialnego (konferencje, wystawy, targi),
- e) zamieszczanie informacji promujących Powiat Leżajski w prasie lokalnej i innych czasopismach,, w tym Kurier Powiatowy oraz Kalendarz imprez i uroczystości w Powiecie Leżajskim,
- f) przyjmowanie delegacji spoza Powiatu Leżajskiego oraz delegacji zagranicznych,
- g) nagrody Starosty „Przyjaciel Powiatu”.

**6) Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” 967 474,00 zł**

Wydatki pokrywane są ze środków własnych i przeznaczone są na utrzymanie Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 736 990,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł
- c) pozostałe wydatki 228 984,00 zł

**9. Dział 752 – „Obrona narodowa” 2 000,00 zł****Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” 2 000,00 zł**

Wydatki są finansowane ze środków własnych, a przeznaczone są na Powiatowe ćwiczenia obronne.

**10. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 6 978 900,00 zł****1) Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” 6 954 000,00 zł**

Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i są przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 5 454 069,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 368 370,00 zł
- c) pozostałe wydatki 1 131 561,00 zł

**2) Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” 6 400,00 zł**

Wydatki są finansowane ze środków własnych i przeznaczone na nagrody konkursowe (Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, Ogólnopolski konkurs plastyczny) oraz udział w organizacji zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych.

**3) Rozdział 75414 – „Obrona cywilna” 2 500,00 zł**

Wydatki są finansowane ze środków własnych i przeznaczone na doposażenie magazynu OC, szkolenia i treningi, opracowanie dokumentacji.

**4) Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” 4 500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są pokrywane ze środków własnych i przeznaczone na

- a) doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, sprzęt i urządzenia na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- b) finansowanie PZZK (organizacja posiedzeń, ćwiczeń i szkoleń), opracowanie dokumentacji,
- c) umowa na stały dyżur, opracowanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej.

**5) Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 5 000,00 zł**

Wydatki są finansowane ze środków własnych i przeznaczone na sprzęt, materiały i wyposażenie ratownicze oraz aktualizację planów ratowniczych.

**6) Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” 6 500,00 zł**

Wydatki są pokrywane ze środków własnych i przeznaczone na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, finansowanie programu „Bezpieczny Powiat” oraz nagrody konkursowe (TBwRD, Bezpieczne wakacje).

**10. Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” 187 812,00 zł****Rozdział 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna” 187 812,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone na realizację zadań dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

**11. Dział 757 – „Obsługa Długu Publicznego” 101 307,00 zł****Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 101 307,00 zł**

Wydatki są finansowane ze środków własnych i przeznaczone na:

- a) spłatę odsetek od kredytu komercyjnego zaciągniętego w BS w Żołądki 25 452,00 zł
- b) odsetki od ewentualnego nowego kredytu 75 855,00 zł

**12. Dział 758 – „Różne rozliczenia” 652 996,00 zł****Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” 652 996,00 zł**

W budżecie roku 2017 zostały utworzone następujące rezerwy:

- a) ogólna 329 523,00 zł
- b) celowa na oświatę 202 878,00 zł

w tym na:

- nagrody Starosty 52 878,00 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający, awans zawodowy nauczycieli, nowe nauczania indywidualne, odprawy, dodatkowe w trakcie roku urlopy dla poratowania zdrowia, wynagrodzenie za matury ustne 150 000,00 zł

- c) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 595,00 zł

**13. Dział 801 – „Oświata i Wychowanie” 26 576 806,00 zł****1) Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” 1 595 370,00 zł**

Środki na wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i są przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 537 771,00 zł
- b) pozostałe wydatki 57 599,00 zł

**2) Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne” 582 134,00 zł**

Środki na wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i są przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 563 356,00 zł
- b) pozostałe wydatki 18 778,00 zł

**3) Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” 8 171 500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz środków własnych i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 6 913 764,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 758,00 zł
- c) pozostałe wydatki 994 378,00 zł
- d) dotacje 153 600,00 zł
- e) wydatki majątkowe 90 000,00 zł

Środki zostały rozdysponowane na:

- a) jednostki oświatowe wchodzące w skład struktury Powiatu w wysokości **7 927 900,00 zł**

z tego:

- Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 6 716 002,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku 71 820,00 zł
- Zespół Szkół w Nowej Sarzynie 1 140 078,00 zł

- b) dotacje na dofinansowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości **153 600,00 zł**

Jest to dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – prowadzący Krzysztof Leniart.

- c) wydatki majątkowe w wysokości **90 000,00 zł**

- Budowa bieżni, skoczni i rzutni przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku.

- 4) Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” 12 236 007,00 zł**

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 10 723 464,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 085,00 zł
- c) pozostałe wydatki 1 287 058,00 zł
- d) dotacje 206 400,00 zł

Środki zostały rozdysponowane na:

- a) jednostki oświatowe wchodzące w skład struktury Powiatu w wysokości **12 029 607,00 zł**

z tego:

- Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 554 767,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku 11 474 840,00 zł

- b) dotacje na dofinansowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości **206 400,00 zł**

Jest to dotacja na dofinansowanie działalności Niepublicznego Policealnego Zaocznego Studium Służb Społecznych (prowadzący Krzysztof Leniart).

- 5) Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” 1 110 765,00 zł**

Środki na wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i są przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 071 511,00 zł
- b) pozostałe wydatki 39 254,00 zł

- 6) Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 173 556,00 zł**

Wydatki są finansowane z subwencji oświatowej i przeznaczone na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach Powiatu Leżajskiego.

**7) Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne” 284 954,00 zł**

Wydatki są finansowane z subwencji oświatowej i są związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 214 592,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 zł
- c) pozostałe wydatki 66 862,00 zł

**8) Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” 158 300,00 zł**

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z subwencji oświatowej i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 157 300,00 zł
- b) pozostałe wydatki 1 000,00 zł

Środki zostały rozdysponowane na jednostki oświatowe wchodzące w skład struktury Powiatu z tego:

- Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 21 258,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku 137 042,00 zł

**9) Rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” 261 310,00 zł**

Środki na wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i są przeznaczone na dotację dla Niepublicznego Policealnego Zaocznego Studium Służb Społecznych (prowadzący Krzysztof Leniart) na dofinansowanie kosztów prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych..

**10) Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” 2 002 910,00 zł**

Wydatki są pokrywane z subwencji oświatowej, z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z pomocy zagranicznej, w tym:

- a) wydatki Starostwa Powiatowego w Leżajsku 53 166,00 zł
  - wyrównanie do renty, płacone byłemu uczniowi szkoły zawodowej z tytułu uszczerbku na zdrowiu – przyznane drogą sądową 8 400,00 zł
  - druk informatora oświatowego, opłaty licencji (Vulcan), kwiaty i drobne upominki z okazji dnia KEN 44 766,00 zł
- b) wydatki Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku 579 756,00 zł
  - w tym na:
    - funkcjonowanie klasy wojskowej i sportowej 15 000,00 zł
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.... 62 353,00 zł
    - zagospodarowanie terenów zielonych finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 zł
    - projekt pn. „Feel the Spirit of a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools” w ramach programu ERASMUS+ 34 030,00 zł
    - projekt pn. „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista - sukces na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.. 453 373,00 zł
- c) wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku 1 312 424,00 zł

w tym na:

- działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” 10 231,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. 69 053,00 zł
- projekt pn. „Dobry start w zawodową przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 1 233 140,00 zł

d) wydatki Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie 57 564,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**14. Dział 851 – „Ochrona Zdrowia” 3 314 500,00 zł**

**1) Rozdział 85111 – „Ochrona zdrowia” 400 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i przeznaczone na dotację dla SP ZOZ w Leżajsku na dofinansowanie budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego (blok operacyjny) w SP ZOZ w Leżajsku - II etap.

**2) Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 909 500,00 zł**

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i są przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przez:

- Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2 892 652,00 zł

- Dom Dziecka w Nowej Sarzynie za wychowanków 16 848,00 zł

**3) Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” 5 000 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i są przeznaczone na dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowanych na terenie Powiatu Leżajskiego oraz dofinansowanie pikników, konkursów, imprez i innych wydarzeń organizowanych jako formy propagowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania nałogom oraz promujących honorowe dawstwo krwi na terenie powiatu.

**15. Dział 852 – „Pomoc społeczna” 7 239 146,00 zł**

**1) Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” 5 906 477,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych i są przeznaczone na prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej, tj. w Brzozie Królewskiej i w Piskorowicach-Mołyniach, z tego:

a) Dom Pomocy Społecznej w Brzozie Królewskiej 2 731 382,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 088 238,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 143,00 zł
- pozostałe wydatki 632 001,00 zł

b) Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach 3 175 095,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 218 276,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 815,00 zł
- pozostałe wydatki 942 004,00 zł

**2) Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” 498 408,00 zł**

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i są przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 386 935,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 546,00 zł
- c) pozostałe wydatki 110 927,00 zł

**3) Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 378 250,00 zł**

Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i są przeznaczone dla:

- a) Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 372 250,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 303 987,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł
- pozostałe wydatki 74 163,00 zł

- b) Powiatowego Centrum pomocy w Rodzinie w Leżajsku 6 000,00 zł

na finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**4) Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” 314 429,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych, a przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 275 322,00 zł
- pozostałe wydatki 39 107,00 zł

**5) Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 47 731,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są pokrywane ze środków własnych. W ramach tego zadania prowadzony jest powiatowy telefon zaufania oraz pokrywane są koszty dyżuru specjalistów.

**6) Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” 93 851,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i przeznaczone na:

- a) wydatki związane z przewozem osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu do prosekatorium oraz wynagrodzenie lekarza stwierdzającego przyczynę zgonu 6 000,00 zł
- b) wydatki związane z działalnością Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji zadania pn. Wypożyczalnia „Sprawnym być” 87 851,00 zł

**16. Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 2 709 038,00 zł**

**1) Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełno-sprawnych” .....  
92 425,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych i przeznaczone na dotacje, j.n.:

- a) na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk 88 870,00 zł

b) dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w związku z pobytem dwóch mieszkańców Powiatu Leżajskiego w WTZ w Białobrzegach 3 555,00 zł

**2) Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” 179 460,00 zł**

Wydatki pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 167 341,00 zł
- b) pozostałe wydatki 12 119,00 zł

**3) Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” 2 437 153,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane środkami własnymi oraz środkami Funduszu Pracy i przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 277 245,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł
- pozostałe wydatki 155 908,00 zł

**17. Dział 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” 6 987 756,00 zł**

**1) Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” 2 155 962,00 zł**

Środki na wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i dochodów własnych, i przeznaczone są na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 756 114,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 049,00 zł
- c) pozostałe wydatki 396 799,00 zł

**2) Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 117 195,00 zł**

Wydatki są finansowane z subwencji oświatowej i przeznaczone na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 111 435,00 zł
- b) pozostałe wydatki 5 760,00 zł

**3) Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” 1 094 016,00 zł**

Wydatki są finansowane z subwencji oświatowej i przeznaczone na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 970 463,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 290,00 zł
- c) pozostałe wydatki 122 263,00 zł

**4) Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” 497 694,00 zł**

Środki na wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i są przeznaczone na finansowanie internatu dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, w tym

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 472 925,00 zł
- b) pozostałe wydatki 24 769,00 zł

**5) Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” 3 039 054,00 zł**

Środki na wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i są przeznaczone na dotacje na dofinansowanie niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, w tym:

- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Nowej Sarzynie prowadzony przez Stowarzyszenie „Integracja bez granic” 664 494,00 zł

- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym 2 374 560,00 zł

**6) Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” 83 835,00 zł**

Wydatki są pokrywane są z subwencji oświatowej oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z pomocy zagranicznej i przeznaczone na:

- a) wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku, w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów... 4 182,00 zł
- b) wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku 79 653,00 zł

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów... 5 500,00 zł
- realizacja projektu pn. „Thinking Globally, Learning Together” w ramach programu ERASMUS+ 74 153,00 zł

**18. Dział 855 – „Rodzina” 2 565 111,00 zł**

**1) Rozdział 85508– „Rodziny zastępcze” 1 105 970,00 zł**

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych i przeznaczone są na:

- a) dotacje celowe przekazane dla innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu leżajskiego w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów... 99 788,00 zł
- b) zasiłki pieniężne dla rodzin zastępczych z terenu powiatu leżajskiego na utrzymanie powierzonych im dzieci 614 979,00 zł
- c) dodatek wychowawczy, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 269 420,00 zł

d) koszty związane z obsługą rodzin zastępczych 121 783,00 zł

**2) Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawcze” 1 445 141,00 zł**

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst oraz środków własnych i przeznaczone są na:

a) Dom Dziecka w Nowej Sarzynie 1 210 335,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 877 349,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 500,00 zł
- pozostałe wydatki 320 486,00 zł

b) dotacje celowe przekazane dla innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów 179 409,00 zł

c) pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych 55 397,00 zł

**3) Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” 14 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i są związane z pokrywaniem kosztów „wyprawki rzeczowej” dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

**19. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 422 728,00 zł**

**1) Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 353 728,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków własnych i przeznaczone są na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego oraz Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku”.

**2) Rozdział 90007 – „Zmniejszenie hałasu i wibracji” 18 000,00 zł**

Wydatki są pokrywane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i są przeznaczone na badanie hałasu i wibracji.

**3) Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” 51 000,00 zł**

Wydatki są pokrywane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i są przeznaczone na:

- a) nagrody konkursowe z zakresu ochrony środowiska 2 500,00 zł
- b) szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska 5 000,00 zł
- c) badanie opadu pyłu na zawartość metali i opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leżajskiego wraz z Raportem z realizacji programu 43 500,00 zł

**20. Dział 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” 668 000,00 zł****1) Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 67 000,00 zł**

Wydatki są pokrywane ze środków własnych i przeznaczone na:

- a) współorganizację imprez w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- b) nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury przyznawane na podstawie uchwały Nr LV/390/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 24.04.2006 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Powiat Leżajski za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz uchwały nr 25/37/2006 Zarządu Powiatu w Leżajsku z dnia 09.05.2006 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury,
- c) organizację i współorganizację konkursów, imprez i przeglądów w zakresie kultury o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym oraz zakup nagród rzeczowych na imprezy kulturalne o zasięgu co najmniej powiatowym,
- d) organizację okolicznościowych uroczystości powiatowych,
- e) współpracę z organizacjami pozarządowymi – tryb „Małych zleceń” 2017 r. w dziedzinie kultury.

**2) Rozdział 92116 – „Biblioteki” 25 000,00 zł**

Wydatki są finansowane ze środków własnych i są przeznaczone na dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Leżajskiego przez Miejskie Centrum Kultury Bibliotekę Publiczną w Leżajsku.

**3) Rozdział 92118 – „Muzea” 400 000,00 zł**

Wydatki są pokrywane ze środków własnych i przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Leżajskiej udzielaną na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

**4) Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 176 000,00 zł**

Wydatki są pokrywane ze środków własnych i przeznaczone są na:

- a) sfinansowanie wydatków remontowych na obiektach zabytkowych 120 000,00 zł
- b) opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami, zgodnie z zapisem art. 87 ustawy z dnia 23.07.2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 16 000,00 zł
- c) wykonanie dokumentacji odbudowy dworku na ul. Sandomierskiej 40 000,00 zł

**21. Dział 926 – „Kultura fizyczna” 132 000,00 zł****1) Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 95 900,00 zł**

Wydatki są finansowane ze środków własnych i przeznaczone na:

- a) nagrody Powiatu Leżajskiego za osiągnięte wyniki oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
- b) organizację imprez, turniejów i zawodów sportowych realizowanych jako forma aktywności fizycznej wpływającej na poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, a także na rozwój stosunków społecznych oraz wykonanie nagród rzeczowych na imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym,
- c) realizację zadań publicznych Powiatu Leżajskiego o charakterze ponadgminnym,

d) dotację celową na rozwój sportu na terenie Powiatu Leżajskiego poprzez wspieranie klubów sportowych działających na obszarze powiatu 50 000 zł

**2) Rozdział 92695 – „Pozostała działalność” 36 100,00 zł**

Wydatki są pokrywane ze środków własnych i przeznaczone na:

- a) dofinansowanie programu „Animator Moje boisko – Orlik 2012”,
- b) dofinansowanie programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”,
- c) umowę z Powiatowym Organizatorem Sportu na przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie powiatowych zawodów sportowych w kategorii: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada oraz Licealiada w sportach indywidualnych i drużynowych dziewcząt i chłopców.

**IV. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody i rozchody w roku 2017 przedstawiają się następująco:

**1) Przychody 2 800 000 zł**

w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek im kredytów na rynku krajowym 2 800 000 zł

**2) Rozchody 199 992 zł**

w tym:

- b) spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żołyni 199 992 zł

## INFORMACJA O PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADANIACH INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętownia - Hucisko - Maleniska na odcinku Wola Zarczycka - Hucisko w miejscowości Wola Zarczycka. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 767 725,00 zł, pomocy finansowej z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wysokości 980 000,00 zł oraz dochodów własnych Powiatu w wysokości 557 000,00 zł. Łączna wartości inwestycji to kwota 4 304 725 zł. W budżecie roku 2017 na to zadanie została zabezpieczona pełna kwota, z tym, że część dotacji podlegająca refundacji zabezpieczono planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości przypadającej dla tej inwestycji, tj. 1 300 000 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. - Łętownia - Sarzyna w km 4+300 - 6+250 i 10+900 - 15+052 - II etap. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6 671 710,82 zł, pomocy finansowej z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wysokości 750 000,00 zł oraz dochodów własnych Powiatu w wysokości 460 297,75 zł. Łączna wartości inwestycji to kwota 7 882 008,72 zł. W budżecie roku 2017 na to zadanie została zabezpieczona pełna kwota, z tym, że część dotacji podlegająca refundacji zabezpieczono planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości przypadającej dla tej inwestycji, tj. 1 500 000 zł.

3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243R Jelna - Maleniska na odcinkach od km 0+030 do km 1+330, od km 1+989 do 4+400 oraz od 4+780 – 5+240 w m. Jelna i Maleniska. Zadanie realizowane jest w ramach wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 414 213,00 zł, pomocy finansowej z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wysokości 1 211 780,00 zł, z Gminy Leżajsk w wysokości 350 000,00 zł oraz dochodów własnych Powiatu w wysokości 1 056 122,00 zł. Łączna wartości inwestycji to kwota 5 032 114,00 zł. W budżecie roku 2017 ujęto środki pochodzące z pomocy finansowej oraz środki własne Powiatu, tj. kwotę 2 617 902,00 zł.

4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska – Biedaczów. Zadanie realizowane jest w ramach wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 735 794,00 zł, pomocy finansowej z Gminy Leżajsk w wysokości 394 966,00 zł oraz dochodów własnych Powiatu w wysokości 384 028,00 zł. Łączna wartości inwestycji to kwota 1 514 788,00 zł. W budżecie roku 2017 ujęto środki pochodzące z pomocy finansowej oraz środki własne Powiatu, tj. kwotę 778 994,00 zł.

5. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego oraz Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 777 933,00 zł, dochodów własnych Powiatu w wysokości 353 728,00 zł. Łączna wartości inwestycji to kwota 2 131 661,40 zł. W budżecie roku 2017 ujęto środki pochodzące ze środków własnych Powiatu, tj. kwotę 353 728,00 zł.

6. Projekt "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej". II oś priorytetowa "Cyfrowe Podkarpackie". Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 641 336,28 zł, dochodów własnych Powiatu w wysokości 466 118,00 zł. Łączna wartości inwestycji planowana na rok 2017 to kwota 3 107 454,28 zł. W budżecie roku 2017 ujęto pełną kwotę przypadającą do realizacji na rok 2017.

7. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1274R, 1259R i 1275R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dochodów własnych Powiatu w wysokości 387 871,00 zł. Łączna wartości inwestycji to kwota 387 871,00 zł. W budżecie roku 2017 pełną kwotę zadania.

8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1269R w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka oraz skrzyżowania dróg 1259R i 1275R. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dochodów własnych Powiatu w wysokości 252 000,00 zł. Łączna wartości inwestycji to kwota 252 000,00 zł. W budżecie roku 2017 pełną kwotę zadania.

9. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1257R Ożanna - Rzuchów w km 0+000 - 4+316, nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Leżajsk w km 7+763 - 9+014, 11+000 - 11+412, nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna - Piskorowice w km 4+556 - 7+230. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dochodów własnych Powiatu w wysokości 250 000,00 zł oraz z pomocy finansowej Gminy Leżajsk w kwocie 250 000,0 zł. Łączna wartości inwestycji to kwota 500 000,00 zł. W budżecie roku 2017 ujęto pełną kwotę zadania

10. Nadbudowa budynku administracyjno-internatowego Starostwa Powiatowego w Leżajsku. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dochodów własnych Powiatu w wysokości 600 000,00 zł. Łączna wartości inwestycji to kwota 1 500 000,00 zł. W budżecie roku 2017 zaplanowano na to zadanie kwotę 600 000,00 zł.

11. Wykonanie dokumentacji odbudowy dworku na ul. Sandomierskiej. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dochodów własnych Powiatu w wysokości 40 000,00 zł. Łączna wartości inwestycji na tym etapie to kwota planowana na rok 2017 w wysokości 40 000,00 zł. W budżecie roku 2017 pełną kwotę zadania

12. Budowa bieżni, skoczni i rzutni przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dochodów własnych Powiatu w wysokości 90 000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu w wysokości 90 000,00 zł. Łączna wartości inwestycji to 180 000,00 zł. Kwota ujęta budżecie na rok 2017 to kwota 90 000,00 zł.

13. Dofinansowanie budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego (blok operacyjny) w SP ZOZ w Leżajsku - II etap. W budżecie na ten cel zabezpieczono środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu w wysokości 400 000,00 zł.

14. Zakup nowego samochodu służbowego dla PINB w Leżajsku. Źródłem sfinansowania tego zadania jest dotacja z budżetu Państwa w wysokości 65 000,00 zł.