

Uchwała Nr 159/2015
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu Uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego ze zmianami, **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje:

§ 1

1. Sporządzony projekt Uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:
 - 1) Radzie Powiatu Krośnieńskiego
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Jan Juszczyk

Uchwała budżetowa na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d) art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) art. 211, art. 212, art. 239, art 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) **Rada Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 70.521.845,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 66.189.877,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 4.331.968,00 zł

jak niżej:

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów
Dochody bieżące		66.189.877,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00
020	Leśnictwo	119.026,00
02001	gospodarka leśna	119.026,00
	wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	119.026,00
600	Transport i łączność	2.300,00
60014	drogi publiczne powiatowe	2.300,00
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.215.046,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.215.046,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	59.925,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem nieruchomości powiatu	475.625,00
	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	382.000,00
	wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	90.000,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53.816,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 % lub 5 % wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami	153.680,00
710	Działalność usługowa	1.721.707,00
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	1.274.547,00
	wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków opłaty za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie	700.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574.547,00
71015	nadzór budowlany	447.160,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447.160,00
750	Administracja publiczna	202.790,00
75011	urzędy wojewódzkie	80.690,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.690,00
75020	starostwa powiatowe	122.100,00
	wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	17.500,00
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	80.000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.600,00
752	Obrona narodowa	5.000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247.200,00
75595	pozostała działalność	247.200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247.200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.690.122,00
	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	2.558.300,00

75618	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.120.300,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216.000,00
	zajęcie pasa, parkowanie, holowanie	
	wpłaty z opłat za koncesje i licencje	20.000,00
	wpływy z różnych opłat opłata parkingowa opłaty za wydanie karty wędkarskiej opłaty za zezwolenia na pojazdy nienormatywne	202.000,00
75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.131.822,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.931.822,00
	podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00
758	Różne rozliczenia	33.020.832,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.937.472,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	21.937.472,00
75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10.705.102,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.705.102,00
75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	378.258,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	378.258,00
801	Oświata i wychowanie	213.212,00
80120	licea ogólnokształcące	940,00
	pozostałe odsetki	700,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	240,00
80130	szkoły zawodowe	6.730,00
	pozostałe odsetki	5.300,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	1.430,00
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500,00
	pozostałe odsetki	500,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
80195	Pozostała działalność	205.042,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 –ERASMUS+	205.042,00
851	Ochrona zdrowia	4.783.000,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.783.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	4.783.000,00

	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
852	Pomoc społeczna	6.168.419,00
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.234.151,00
	pozostałe odsetki	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.168.021,00
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65.130,00
85202	domy pomocy społecznej	3.361.920,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.361.920,00
85203	ośrodki wsparcia	872.850,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	871.630,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.220,00
85204	rodziny zastępcze	692.498,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3.720,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539.138,00
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	149.640,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000,00
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	1.000,00
	pozostałe odsetki	1.000,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.477.941,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.441,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.441,00
85333	powiatowe urzędy pracy	1.449.000,00
	wpływy z usług	1.000,00
	zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	
	pozostałe odsetki	1.200,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720.000,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego	726.800,00

	urzędu pracy	
85395	Pozostała działalność	16.500,00
	pozostałe odsetki	1.000,00
	odsetki od należności	
	wpływy z różnych dochodów	15.500,00
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235.282,00
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.000,00
	pozostałe odsetki	1.000,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
85411	domy wczasów dziecięcych	234.282,00
	wpływy z usług	
	odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	233.082,00
	pozostałe odsetki	1.000,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
	wpływy z różnych dochodów	200,00
	wynagrodzenia płatnika	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	
	wpływy z różnych opłat	84.000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	

Dochody majątkowe		4.331.968,00
600	Transport i łączność	3.599.068,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3.599.068,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.599.068,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	727.500,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	727.500,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	727.500,00
710	Działalność usługowa	4.900,00
71015	Nadzór budowlany	4.900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.900,00
801	Oświata i wychowanie	500,00
80130	Szkoły zawodowe	500,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	sprzedaż nieruchomości powiatu	
Dochody ogółem:		70.521.845,00

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 72.796.845,00 zł z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości 59.781.693,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.015.152,00 zł

jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	3.000,00
	a) wydatki bieżące		3.000,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
020		Leśnictwo	244.766,00
	02001	Gospodarka leśna w tym:	119.026,00
	a) wydatki bieżące		119.026,00
	1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.026,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	125.740,00
	a) wydatki bieżące		125.740,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	125.740,00
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.740,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	400,00
	05095	Pozostała działalność w tym:	400,00
	a) wydatki bieżące		400,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	400,00
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
600		Transport i łączność	13.582.650,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	15.000,00
	a) wydatki bieżące		15.000,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	13.367.650,00
	a) wydatki bieżące		2.530.000,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	2.043.382,00
	1.1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.010.000,00
	1.2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.033.382,00
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
	3)	dotacje na zadania bieżące	466.618,00
	b) wydatki majątkowe		10.837.650,00
	1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe w tym:	10.837.650,00
		• Opracowanie dokumentacji technicznych	100.000,00
		• Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa – Głójsce	1.915.000,00
		• Przebudowa dróg powiatowych: nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa, nr 1999 R Dukla – Lubatowa, nr 2000 R Równe - Lubatówka wraz z budowa chodników i odcinkowym	3.498.000,00

	wzmocnieniem nawierzchni w m. Rogi, Lubatówka, Lubatowa, Cergowa, Jasionka Równe	
	<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa dróg powiatowych: nr 1966 R Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska, nr 1967 R Korczyna Krościenko Wyzne, nr 2062 R Olszyny – Jabłonica Polska wraz z budowa chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w m. Korczyna, Krościenko Wyzne, Kombornia 	2.688.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa dróg powiatowych: nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin, nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki i nr 1953 R Chorkówka – Żeglice 	1.636.650,00
	<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa dróg i mostów 	1.000.000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	200.000,00
b) wydatki majątkowe		200.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	200.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.044.766,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1.044.766,00
a) wydatki bieżące		964.766,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	959.766,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	336.521,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623.245,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
b) wydatki majątkowe		80.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	80.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 	30.000,00
710	Działalność usługowa	1.726.607,00
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii w tym:	1.274.547,00
a) wydatki bieżące		1.224.547,00
	1.) wydatki jednostek budżetowych	1.224.547,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204.547,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.020.000,00
b) wydatki majątkowe		50.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	50.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> zakupy inwestycyjne 	50.000,00
71015	Nadzór budowlany w tym:	452.060,00
a) wydatki bieżące		447.160,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	444.860,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	383.674,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.186,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00
b) wydatki majątkowe		4.900,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	4.900,00
	<ul style="list-style-type: none"> zakupy inwestycyjne 	4.900,00
750	Administracja publiczna	10.320.114,00
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	80.690,00
a) wydatki bieżące		80.690,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	80.690,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80.690,00

	75019	Rady powiatów w tym:	327.000,00
a) wydatki bieżące			327.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.000,00
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	9.846.924,00
a) wydatki bieżące			9.078.622,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9.051.622,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.789.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.262.622,00
		2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00
b) wydatki majątkowe			768.302,00
		1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe z tego:	768.302,00
		• zakupy inwestycyjne	59.000,00
		• zadania inwestycyjne	709.302,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	43.500,00
a) wydatki bieżące			43.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	43.500,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00
	75095	Pozostała działalność w tym:	22.000,00
a) wydatki bieżące			22.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	22.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00
752		Obrona narodowa	7.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	7.000,00
a) wydatki bieżące			7.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.500,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
		2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	6.100,00
a) wydatki bieżące			6.100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.100,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.100,00
	75495	Pozostała działalność w tym:	500,00
a) wydatki bieżące			500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247.200,00
	75595	Pozostała działalność w tym:	247.200,00
a) wydatki bieżące			247.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	127.308,00

	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119.892,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.416,00
	2) dotacje na zadania bieżące	119.892,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00
	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	50.000,00
a) wydatki bieżące		50.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	50.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
757	Obsługa długu publicznego	415.000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	400.000,00
a) wydatki bieżące		400.000,00
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400.000,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	15.000,00
a) wydatki bieżące		15.000,00
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15.000,00
758	Różne rozliczenia	1.000.000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym:	1.000.000,00
a) wydatki bieżące		1.000.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000.000,00
801	Oświata i wychowanie	16.229.767,00
	80111 Gimnazja specjalne w tym:	316.334,00
a) wydatki bieżące		316.334,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	307.178,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	295.266,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.912,00
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.156,00
	80120 Licea ogólnokształcące w tym:	3.394.450,00
a) wydatki bieżące		3.394.450,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.321.828,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.142.597,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179.231,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.638,00
	3) dotacje na zadania bieżące	2.044.984,00
	80130 Szkoły zawodowe w tym:	10.091.305,00
a) wydatki bieżące		9.276.305,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	7.234.000,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.290.303,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943.697,00

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214.730,00
	3) dotacje na zadania bieżące	1.827.575,00
b) wydatki majątkowe		815.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe w tym:	815.000,00
	• budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, trybun sportowych oraz budynku szatniowego z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi, przebudowa sieci gazowej i wodociągowej przy Zespole Szkół w Jedliczu	335.000,00
	• termomodernizacja obiektów szkolnych	480.000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	998.080,00
a) wydatki bieżące		998.080,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	951.167,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900.677,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.490,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.913,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	820.531,00
a) wydatki bieżące		820.531,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	790.031,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	726.527,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.504,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	74.755,00
a) wydatki bieżące		74.755,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	70.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.755,00
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 w tym:	228.864,00
a) wydatki bieżące		228.864,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	228.864,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	228.864,00
80195	Pozostała działalność w tym:	305.448,00
a) wydatki bieżące		305.448,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	42.370,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.120,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.250,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.036,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	205.042,00
851	Ochrona zdrowia	5.009.000,00
85111	Szpitala ogólne w tym:	200.000,00
b) wydatki majątkowe		200.000,00

	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe z tego:	200.000,00
	• dotacja na inwestycje	200.000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	26.000,00
a) wydatki bieżące		26.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	26.000,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.300,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.700,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	4.783.000,00
a) wydatki bieżące		4.783.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.783.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.783.000,00
852	Pomoc społeczna	9.821.593,00
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze w tym:	2.534.248,00
a) wydatki bieżące		2.534.248,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.531.904,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.089.358,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442.546,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	301.316,00
	3) dotacje na zadania bieżące	701.028,00
85202	Domy pomocy społecznej w tym:	3.361.920,00
a) wydatki bieżące		3.361.920,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3.361.920,00
85203	Ośrodki wsparcia w tym:	871.630,00
a) wydatki bieżące		871.630,00
	1) dotacje na zadania bieżące	871.630,00
85204	Rodziny zastępcze w tym:	2.331.843,00
a) wydatki bieżące		2.331.843,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	472.247,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	461.053,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.194,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.785.002,00
	3) dotacje na zadania bieżące	74.594,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	34.072,00
a) wydatki bieżące		34.072,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	34.072,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.025,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.047,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	656.800,00
a) wydatki bieżące		656.800,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	656.000,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	589.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	31.080,00
a) wydatki bieżące			31.080,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	31.080,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.080,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.369.523,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	131.523,00
a) wydatki bieżące			131.523,00
		1) dotacje na zadania bieżące	131.523,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	24.000,00
a) wydatki bieżące			24.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	24.000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	3.214.000,00
a) wydatki bieżące			3.214.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.210.000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.880.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.914.027,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w tym:	827.922,00
a) wydatki bieżące			827.922,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	805.048,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	641.348,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.874,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1.900.405,00
a) wydatki bieżące			1.900.405,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.861.700,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.709.328,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.372,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.705,00
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	2.041.311,00
a) wydatki bieżące			2.041.311,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.175.760,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	938.920,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236.840,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.360,00
		3) dotacje na zadania bieżące	820.191,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych w tym	1.181.739,00
a) wydatki bieżące			1.181.739,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.146.889,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	923.912,00

	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222.977,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.850,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:	67.643,00
a) wydatki bieżące		67.643,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	67.493,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48.378,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.115,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	2.879.582,00
a) wydatki bieżące		2.879.582,00
	1) dotacje na zadania bieżące	2.879.582,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	15.425,00
a) wydatki bieżące		15.425,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	12.425,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.425,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	85.000,00
a) wydatki bieżące		25.700,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	25.700,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.700,00
b) wydatki majątkowe		59.300,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe w tym:	59.300,00
	• zadania inwestycyjne	59.300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678.332,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	53.000,00
a) wydatki bieżące		53.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	49.500,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
92116	Biblioteki w tym:	54.332,00
a) wydatki bieżące		54.332,00
	1) dotacje na zadania bieżące	54.332,00
92118	Muzea w tym:	481.000,00
a) wydatki bieżące		481.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	481.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	90.000,00
a) wydatki bieżące		90.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	90.000,00
926	Kultura fizyczna	41.500,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	41.500,00

a) wydatki bieżące		41.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	38.000,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
Ogółem:		72.796.845,00
a) wydatki bieżące		59.781.693,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	42.087.171,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.894.380,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.192.791,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.125.611,00
	3) dotacje na zadania bieżące	13.948.869,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	205.042,00
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400.000,00
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15.000,00
b) wydatki majątkowe		13.015.152,00
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	13.015.152,00

§ 3

Określa się dochody i wydatki finansowanie z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnej ustawy:

- 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 85.000,00 zł jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	84.000,00

- 2) wydatki finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 400 ust. 1 pkt 18,32,42, ustawy Prawo ochrony środowiska jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan
		Ogółem:	85.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	85.000,00
		w tym:	
		• wydatki bieżące	25.700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25.700,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.700,00
		• wydatki majątkowe	59.300,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	59.300,00
---	-----------

§ 4

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.076.943,00 zł jak niżej:

Dochody

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów
Dochody bieżące		7.072.043,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.816,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.816,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53.816,00
710	Działalność usługowa	1.021.707,00
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	574.547,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574.547,00
71015	nadzór budowlany	447.160,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447.160,00
750	Administracja publiczna	80.690,00
75011	urzędy wojewódzkie	80.690,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.690,00
752	Obrona narodowa	5.000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247.200,00
75595	Pozostała działalność	247.200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247.200,00
851	Ochrona zdrowia	4.783.000,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.783.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4.783.000,00

	ustawami realizowane przez powiat	
852	Pomoc społeczna	877.630,00
85203	ośrodki wsparcia	871.630,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	871.630,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00
Dochody majątkowe		4.900,00
710	Działalność usługowa	4.900,00
71015	Nadzór budowlany	4.900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.900,00
Ogółem:		7.076.943,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan wydatków
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	3.000,00
a) wydatki bieżące			3.000,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	53.816,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	53.816,00
a) wydatki bieżące			53.816,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	53.816,00
	1.1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.521,00
	1.2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.295,00
710		Działalność usługowa	1.026.607,00
	71012	Zadania za zakresu geodezji i kartografii w tym:	574.547,00
a) wydatki bieżące			574.547,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	574.547,00
	1.1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204.547,00
	1.2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370.000,00
	71015	Nadzór budowlany w tym:	452.060,00
a) wydatki bieżące			447.160,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	444.860,00
	1.1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	383.674,00
	1.2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.186,00
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00
b) wydatki majątkowe			4.900,00
	1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	4.900,00
750		Administracja publiczna	80.690,00

	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	80.690,00
a) wydatki bieżące			80.690,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		80.690,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80.690,00
752		Obrona narodowa	5.000,00
	75212	Pozostałe zadania obronne w tym:	5.000,00
a) wydatki bieżące			5.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		4.500,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247.200,00
	75595	Pozostała działalność w tym:	247.200,00
a) wydatki bieżące			247.200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		127.308,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		119.892,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.416,00
	2) dotacje na zadania bieżące		119.892,00
851		Ochrona zdrowia	4.783.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	4.783.000,00
a) wydatki bieżące			4.783.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		4.783.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.783.000,00
852		Pomoc społeczna	877.630,00
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	871.630,00
a) wydatki bieżące			871.630,00
	1) dotacje celowe		871.630,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
a) wydatki bieżące			6.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		6.000,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3.000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000,00
Ogółem:			7.076.943,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.464.200,00 zł jak niżej:

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	Administracja publiczna	24.600,00	24.600,00
75020	Starostwa powiatowe	24.600,00	24.600,00
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 	24.600,00	

	• wydatki bieżące		24.600,00
852	Pomoc społeczna	1.707.159,00	1.707.159,00
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.168.021,00	1.168.021,00
	• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.168.021,00	
	• wydatki bieżące		1.168.021,00
85204	rodziny zastępcze	539.138,00	539.138,00
	• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539.138,00	
	• wydatki bieżące		539.138,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732.441,00	732.441,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.441,00	12.441,00
	• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.441,00	
	• wydatki bieżące		12.441,00
85333	powiatowe urzędy pracy	720.000,00	720.000,00
	• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720.000,00	
	• wydatki bieżące		720.000,00
Ogółem		2.464.200,00	2.464.200,00

§ 5

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2016 w łącznej kwocie 14.148.869,00 zł, jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.275.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek (§ 952).

§ 8

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.925.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.650.000,00 zł jak niżej:

1.	Dochody ogółem	70.521.845,00
2.	Wydatki ogółem	72.796.845,00
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt	- 2.275.000,00
4.	Przychody ogółem	5.925.000,00
	z tego:	
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	5.925.000,00
5.	Rozchody ogółem:	3.650.000,00
	z tego:	
	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	3.650.000,00

§ 9

- 1 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 80.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 920.000,00 zł, w tym:
 - 1) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 160.000,00 zł
 - 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych – 80.000,00 zł
 - 3) rezerwę celową na dofinansowanie wynagrodzeń w tym: odprawy – 480.000,00 zł
 - 4) rezerwę celową na remonty bieżące - 200.000,00 zł

§ 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na :
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.275.000,00 zł
 - 2) na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.650.000,00 zł.
 - 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu 2.000.000,00 zł
2. Ustala się kwotę wydatków z tytułu potencjalnych spłat przypadających w 2016 roku, a wynikających z udzielonych przez Powiat poręczeń w kwocie 15.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do dokonywania zmian w budżecie w ramach działów polegających na:

- 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
 - 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów i rozdziałów:
- 1) w obrębie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - 2) w obrębie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.
3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w kwocie 15.000,00 zł.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do:
- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 15.000,00 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

STAROSTA

Jar. Juszczyk
Jar. Juszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	Gmina Korczyna	zimowe utrzymanie dróg		164.000,00
2.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg		36.871,00
3.	600	60014	Gmina Rymanów	zimowe utrzymanie dróg		103.379,00
4.	600	60014	Gmina Jedlicze	zimowe utrzymanie dróg		162.368,00
5.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		104.916,00
6.	852	85201	Powiat kolbuszowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		40.126,00
7.	852	85201	Miasto Przemyśl	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		79.724,00
8.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		24.000,00
9.	852	85204	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		12.000,00
10.	852	85204	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		14.594,00
11.	852	85204	Miasto Wrocław	utrzymanie dzieci z		12.000,00

				powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		
12.	852	85204	Miasto Tychy	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		12.000,00
13.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie		37.324,00
14.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie		21.328,00
15.	853	85321	Miasto Krosno	pomoc finansowa na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		24.000,00
16.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej		54.332,00
17.	851	85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych		200.000,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie		429.310,00
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku		442.320,00
3.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej		476.262,00
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności		1.656.240,00
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla	dofinansowanie bieżącej		1.705.680,00

			Dorostych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	działalności		
6.	921	92120	Tadeusz Kielbasiński zabytkowa Chyża Łemkowska	Wymiana zachodniej facjaty wraz z belkami montażowymi, obu przyczółków tejże facjaty, wymiana zniszczonych kiczek z obu stron facjaty oraz wymiana połąci dachowej drewnitni		3.399,00
7.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Trzcianie	Konserwacja polichromii wnętrza /sklepienie nawy/ oraz ściany północnej Sanktuarium Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla		10.000,00
8.	921	9120	Parafia Rzymskokatolicka w Wietrznie	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła		10.000,00
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Korczynie	Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła p.w. N.M.P. Królowej Polski w Korczynie – Etap IV część 1: Część ściany południowo – zachodniej z transeptem		49.601,00
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Kobylanach	Prace konserwatorskie przy kamiennej chrzcielnicy i drewnianej pokrywie w kościele parafialnym w Kobylanach		7.000,00
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce	Konserwacja zabytkowych organów piszczalkowych w kościele parafialnym p.w. Św. Michała		10.000,00

				Archaniola		
12.	755	75595	Organizacje pozarządowe wybrane po przeprowadzonym konkursie	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej		119.892,00
13.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	481.000,00	
14.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	102.892,00	
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	151.557,00	
15.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	2.879.582,00	
16.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.942.092,00	
	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.827.575,00	
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	668.634,00	
17.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie	72.871,00	
OGÓLEM:					8.126.203,00	6.022.666,00
w tym						
- dotacje bieżące					8.126.203,00	5.822.666,00
- dotacje majątkowe						200.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Lp.	Wyszczególnienie – źródło nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Źródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych		
	Zespół Szkół w Iwoniczu	125.000,00	125.000,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	140.000,00	140.000,00
	Razem źródło	265.000,00	265.000,00
2.	Źródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły		
	Zespół Szkół w Iwoniczu	61.000,00	61.000,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	10.000,00	10.000,00
	Razem źródło	71.000,00	71.000,00
3.	Źródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym		
	Zespół Szkół w Jedliczu	25.000,00	25.000,00
	Razem źródło	25.000,00	25.000,00
4.	Źródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach		
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	68.000,00	68.000,00
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	105.190,00	105.190,00
	Razem źródło	173.190,00	173.190,00
5.	Źródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych		
	Zespół Szkół w Iwoniczu	128.000,00	128.000,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	3.000,00	3.000,00
	Zespół Szkół w Jedliczu	29.000,00	29.000,00
	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	7.000,00	7.000,00
	Razem źródło	167.000,00	167.000,00
6.	Źródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia		
	Zespół Szkół w Iwoniczu	53.000,00	53.000,00
	Zespół Szkół w Jedliczu	20.000,00	20.000,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	35.000,00	35.000,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	12.000,00	12.000,00
	Razem źródło	120.000,00	120.000,00
7.	Źródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych		
	Zespół Szkół w Iwoniczu	3.000,00	3.000,00
	Razem źródło	3.000,00	3.000,00
8.	Źródło: wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów		
	Zespół Szkół w Jedliczu	250,00	250,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.500,00	1.500,00
	Razem źródło	1.750,00	1.750,00
	Ogółem:	825.940,00	825.940,00

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 2010 r. ze zmianami w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego ze zmianami.

Uzasadnienie do projektu planu dochodów Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok

Dochody Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok plan ogółem 70. 521.845,00 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 66.189.877,00 zł
- dochody majątkowe plan 4.331.968,00 zł

Źródła dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w 2016 roku

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
plan 13.931.822,00 zł.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
plan 200.000,00 zł.

Subwencja ogólna dla powiatu plan ogółem 33.020.832,00 zł

z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.705.102,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 378.258,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 21.937.472,00 zł

Dochody bieżące z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak; ST4.4750.20.2015

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan ogółem 7.072.043,00 zł;

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 3.000,00 zł

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 53.816,00 zł
- Dział 710 Działalność usługowa plan 1.021.707,00 zł w tym:
Rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - 574.547,00 zł
Rozdz. 71015 – nadzór budowlany - 447.160,00 zł
- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie - 80.690,00 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa Rozdz. 75212 pozostałe zadania obronne – plan – 5.000,00 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości Rozdz. 75595 – pozostała działalność – 247.200,00 zł

Dotację wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 listopada 2015 roku, znak: S-III.3111.200.2015.AŁ informującego o zabezpieczeniu środków na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

- Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan - 4.783.000,00 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna plan - 877.630,00 zł
Rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia plan - 871.630,00 zł
Rozdz.85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 6.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - 3.361.920,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2015 roku pismo znak: F.I.3110.28.2015

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan ogółem 2.464.200,00 zł wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75020 – starostwa powiatowe – plan 24.600,00 zł.

Dotacja z M. Krosna na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz mieszkańców Miasta Krosno.

- Dział 852 Pomoc społeczna - 1.707.159,00 zł

z tego:

Rozdz.85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.168.021,00 zł

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - 539.138,00 zł

Dotacje celowe przekazywane będą przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 35 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 39 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Dotacje przekazywane będą na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan - 732.441,00 zł

z tego:

Rozdz.85311–rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -12.441,00 zł

Dotacja przekazywana będzie z powiatu sanockiego na pokrycie 10% kosztów związanych z umieszczeniem osób niepełnosprawnych w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy - 720.000,00 zł

Dotacja z Miasta Krosna przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacja przekazywana będzie zgodnie z porozumieniem.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 214.770,00 zł

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 65.130,00 zł,

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze plan – 149.640,00 zł .

Gminy z terenu których umieszczone są dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych pokrywają wydatki za opiekę i wychowanie dzieci.

Środki z Funduszu Pracy przekazywane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (5%) – zgodnie z art. 108 ust 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy plan – 726.800,00 zł

Dochody związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu –

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –

kary i grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska plan 85.000,00 zł

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw plan ogółem 4.907.448,00 zł z następujących źródeł:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie –119.026,00zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, parkowanie, holowanie – 216.000,00 zł
- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu – 59.925,00zł
- dochody z najmu nieruchomości jst - 475.625,00 zł
- wpływy z opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, wykonywania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i Krajowego Systemu Informacji o Terenie – 700.000,00 zł
- wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie i zezwolenia - 2.000,00 zł
- wpływy z opłat parkingowych – 200.000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.120.300,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 20.000,00 zł
- odpłatności dzieci i młodzieży za pobyt na turnusach zdrowotnych – 233.082,00 zł
- dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 154.900,00 zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 95.000,00 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne, rozliczenie podatku VAT) – 107.370,00 zł
- zwrot kosztów za administrowanie nieruchomościami (wpływy z usług) 400.500,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 3.720,00zł

Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan ogółem 205.042,00 zł. W roku 2016 planowane są do realizacji projekty z udziałem środków pochodzących z następujących programów:

- Erasmus + Podróże ze smakiem - 144.919,00 zł
- Erasmus + Droga do sukcesu –europejskie staże zawodowe - 60.123,00 zł

Źródła dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok

Dochody majątkowe pochodzące ze źródeł krajowych plan ogółem 4.331.968,00 zł z tego;

- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany – 4.900,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - plan 3.599.068,00 zł z tego;

Gmina Miejsce Piastowe – 1.100.000,00 zł

Gmina Iwonicz Zdrój – 438.713,00 zł

Gmina Dukla – 611.853,00 zł

Gmina Korczyna - 998.502,00 zł

Gmina Krościenko Wyżne - 450.000,00 zł

Pomoc finansowa z gmin udzielona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych na terenie danej gminy w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ”.

- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - nieruchomości powiatu plan 500,00 zł sprzedaż zbędnych nieruchomości oraz innych składników majątkowych
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 727.500,00 zł

Uzasadnienie do projektu planu wydatków Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok plan ogółem 72.796.845,00 zł z tego:

- wydatki bieżące plan – 59.781.693,00 zł
- wydatki majątkowe plan – 13.015.152,00 zł

wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące	59.791.693,00
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	42.087.171,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.894.380,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.192.791,00
w tym; rezerwy	1.000.000,00
• dotacje na zadania bieżące	13.948.869,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.125.611,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	205.042,00
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400.000,00
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15.000,00
Wydatki majątkowe	13.015.152,00
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.815.152,00
• dotacje na inwestycje	200.000,00
Wydatki ogółem :	72.796.845,00

Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące	7.072.043,00
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	6.077.721,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	818.824,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.258.897,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00
• dotacje celowe	991.522,00
Wydatki majątkowe	4.900,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.900,00
Wydatki ogółem	7.076.943,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 3.000,00 zł Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dla około 3 działek położonych na terenie powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 53.816,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 26.521,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 27.295,00 zł przeznaczone będą między innymi na: wycenę nieruchomości SP w celu aktualizacji opłat rocznych, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego, ustalenia odszkodowań za zajęcie nieruchomości, zabezpieczenie zasobu nieruchomości SP, podatek od nieruchomości , wypłatę odszkodowań oraz koszty związane z windykacją należności, koszty sądowe.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 1.026.607,00 zł z tego;

Rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 574.547,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 204.547,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 370.000,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną między innymi na: sfinansowanie prac obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Ustrobnia gm. Wojaszówka, Potok gm. Jedlicze oraz wykonanie 8 opracowań geodezyjno- kartograficznych pojedynczych działek, których dane zawarte w operacie ewidencyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym w terenie.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany – plan 452.060,00 zł

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego plan 447.160,00 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 383.674,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 61.186,00 zł przeznaczone będą na działalność administracyjną inspektoratu w tym odpis na ZFŚS

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.300,00 zł - zakup środków zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe – plan 4.900,00 zł – zakupy inwestycyjne

Dział 750 – Administracja publiczna - Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące jednostki budżetowej wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 80.690,00 zł
Wydatki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Dział 752 – Obrona narodowa – Rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące jednostek budżetowych plan – 5.000,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 500,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Dział 755 – wymian sprawiedliwości – Rozdz. 75595 – pozostała działalność - wydatki bieżące jednostek budżetowych plan – 127.308,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 119.892,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 7.416,00 zł

Wydatki zaplanowano na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). Utworzone zostaną 4 punkty pomocy prawnej.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 119.892,00 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, które wybrane zostaną w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące plan 4.783.000,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan 4.749.302,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie składek za osoby bezrobotne przez PUP.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 33.698,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie składek za wychowanków przebywających w domach dziecka.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 877.630,00 zł z tego;

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan 871.630,00 zł. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowane zostały dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku – w kwocie 442.320,00 zł dla 34 uczestników, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie .
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie w kwocie 429.310,00 dla 33 uczestników, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie.

Dotacje ustalone zostały zgodnie z zawiadomieniem Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Plan oraz przeznaczenie dotacji udzielonych przez Powiat Krośnieński w 2016 roku przedstawia załącznik do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan – 6.000,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 3.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Krośnieńskiego w 2016 roku .

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące	52.709.650,00
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	36.009.450,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.075.556,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.933.894,00
w tym; rezerwy	1.000.000,00
• dotacje na zadania bieżące	12.957.347,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.122.811,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	205.042,00
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400.000,00
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15.000,00
Wydatki majątkowe	13.010.252,00
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.810.252,00
• dotacje na inwestycje	200.000,00
Wydatki ogółem :	65.719.902,00

Dział 020 – Leśnictwo plan 244.766,00 zł

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – plan 119.026,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane będą w formie ekwiwalentów dla 22 właścicieli lasu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 125.740,00 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczyć będą realizacji zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, planowana powierzchnia nadzorowanych lasów obejmuje 6 161,35 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany będzie przez Nadleśnictwa; Rymanów, Dukla i Kołaczyce. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wyniesie 20,00 zł/ha lasu. Zaplanowane zostały wydatki na zakup oraz remont sprzętu do cechowania drewna.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo plan – 400,00 zł

Rozdz. 05095 – pozostała działalność – plan 400,00 zł Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczyć będą zakupu oznak dla Społecznej Straży Rybackiej utworzonej Uchwałą Nr XII/112/2000 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 1999 roku.

Dział 600 – Transport i łączność plan –13.582.650,00 zł wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące – razem	2.545.000,00
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	2.058.382,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.010.000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.048.382,00
• dotacje na zadania bieżące	466.618,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
Wydatki majątkowe	11.037.650,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.037.650,00
Wydatki ogółem :	13.582.650,00

Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – plan 15.000,00 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały na prace związane z wdrażaniem Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Krośnieńskiego oraz utworzenie bazy informatycznej .

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe – plan 13.367.650,00 zł

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie plan 2.043.382,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1.010.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 1.033.382,00 zł

Wydatki bieżące dotyczyć będą między innymi: zimowego utrzymania dróg, bieżących remontów dróg i mostów, oznakowania poziomego i pionowego, koszenia poboczy, odwodnienia, utrzymania zieleni, przeglądów, ubezpieczenia dróg, wydatków administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki i odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.000,00 zł zakup odzieży ochronnej i środki BHP

Wydatki majątkowe plan 1.000.000,00 zł przeznaczone zostaną na przebudowę dróg i mostów oraz rozbudowę bazy w Dukli.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 466.618,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin z tego dla:

Gminy Krościenko Wyżne - 36.871,00 zł

Gminy Korczyna - 164.000,00 zł

Gminy Rymanów – 103.379,00 zł

Gminy Jedlicze – 162.368,00 zł

Szczegółowe zasady przekazywanie i rozliczania dotacji określone zostaną w porozumieniach zawartych między jednostkami samorządowymi.

Plan dotacji z budżetu powiatu krośnieńskiego na 2016 z wyszczególnieniem jednostek oraz przeznaczeniem przedstawia załącznik do uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe - Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - plan 9.837.650,00 zł.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ;

- Przebudowa dróg powiatowych : nr 2001 R Rogi - Lubatówka – Lubatowa , nr 1999 R Dukla – Lubatowa , nr 2000 R Równe – Lubatówka wraz z budową chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w m. Rogi, Lubatówka, Lubatowa, Cergowa, Jasionka , Równe - planowana całkowita wartość zadania 6.498.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowane zostały wydatki jako udział własny w kwocie 3.498.000,00 zł w tym pomoc finansowa z gmin wynosi 2.150.566,00 zł środki własne powiatu 1.347.434,00 zł.
- Przebudowa dróg powiatowych : nr 1966 R Korczyna- Kombornia – Jabłonica Polska, Nr 1967 R Korczyna –Krościenko Wyżne , Nr 2062 R Olszyny – Jabłonica Polska

wraz z budową chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w m. Korczyna , Krościenko Wyżne , Kombornia planowana całkowita wartość zadania 5.376.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowane zostały wydatki jako udział własny w kwocie 2.688.074,00 zł w tym; pomoc finansowa z gmin wynosi 1.448.502,00 zł środki własne powiatu 1.239.572,00 zł.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ;

- Przebudowa dróg powiatowych : nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin , nr 1896 R Krosno – Kobylany –Toki i nr 1953 R Chorkówka – Żeglce – planowana całkowita wartość zadania 4.500.000,00 zł Na 2016 rok zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.636.650,00 zł jako środki własne powiatu w realizacji zadania (36,37 % zadania)

Pozostałe zadania inwestycyjne ;

- przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa – Głosce - planowana całkowita wartość zadania 3.830.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.915.000,00 zł – jako środki własne powiatu w realizacji zadania
- opracowanie nowych dokumentacji technicznych na przebudowę dróg powiatowych – 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe - Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 200.000,00 zł – udział własny powiatu na przebudowę dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 990.950,00 zł wg następującej szczegółowości;

w złotych	
Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące	910.950,00
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	905.950,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	310.000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595.950,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
Wydatki majątkowe	80.000,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00

Wydatki ogółem :	990.950,00
-------------------------	-------------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 990.950,00 zł .

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów w Barwinku plan 825.000,00 zł w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 310.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 510.000,00 zł
-zakup energii, oleju opałowego, zakup pozostałych usług, przeglądy, remonty.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe w obiektach w Barwinku – 30.000,00 zł – wykonanie studni głębinowej

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów – Baza transportu przy ul. Sikorskiego w Krośnie plan 63.500,00 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów – zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, opłaty na usługi telekomunikacyjne i Internet.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu plan 22.450,00 zł. Wydatki dotyczyć będą gospodarowania mieniem powiatu i przeznaczone zostaną między innymi na: zlecenie podziałów, wyceny nieruchomości, aktualizację użytków, opłaty za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, opłaty za media, opłaty za administrowanie, czynsze, podatek od nieruchomości powiatu, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe plan 50.000,00 zł. Wydatki zaplanowane zostały na wykup i regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii plan – 700.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań plan 650.000,00 zł przeznaczone zostaną między innymi na: modernizację i uzupełnienie osnowy szczegółowej na terenie powiatu, modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ustrobna i Potok, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawę sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego, bieżący serwis autorski oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjno – kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej , szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe plan 50.000,0 zł pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, reprodukcyjnego i oprogramowania.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 10.239.424,00 zł wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące	9.471.122,00
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	9.127.122,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.791.500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.335.622,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	344.000,00
Wydatki majątkowe z tego:	768.302,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	768.302,00
Wydatki ogółem :	10.239.424,00

Rozdz. 75019 – rady powiatu – wydatki bieżące plan 327.000,00 z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych powiatu – 317.000,00 zł.
Diety radnych powiatu zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego przyjmując kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wg projektu ustawy budżetowej na 2016 rok w kwocie 1.766,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 10.000,00 zł .

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 9.846.924,00 zł z tego:

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 9.051.622,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 6.789.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – plan 2.262.622,00 zł.
Wydatki statutowe dotyczyć będą bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Zaplanowano wydatki między innymi na zakup: materiałów i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i publikacji, druków dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, tablic do rejestracji pojazdów, energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi remontowe - wymiana stolarki drzwiowej oraz odnowienie pomieszczeń (parter i I piętro) , usług pozostałych

(wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki), usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, akcesoriów komputerowych (między innymi: tonerów, taśm, programy, licencje, podpis elektroniczny),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 27.000,00 zł wydatki dotyczyć będą zakupu środków wynikające z przepisów BHP oraz dofinansowanie do kształcenia pracowników.

Wydatki majątkowe plan 768.302,00 zł z przeznaczeniem między innymi na; Modernizację budynku Starostwa Powiatowego obejmującą wymianę i rozdział instalacji komputerowej i elektrycznej - 562.302,00 zł, zakup i montaż regałów przesuwanych – 57.000,00 zł, przystosowanie budynku do potrzeb ewakuacji w przypadku pożaru - 90.000,00 zł i zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy i monitoring systemów – 59.000,00 zł

Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 43.500,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 2.500,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 41.000,00 z przeznaczeniem między innymi na: organizację konkursów, seminariów i spotkań promujących powiat, zakup nagród i materiałów promujących powiat krośnieński, wydanie gazety Nasz Powiat oraz organizację konferencji.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 22.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na opłacenie składek członkowskich powiatu z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Dział 752 – obrona narodowa – Rozdz. 75295 pozostałe wydatki obronne – plan – 2.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone zostaną na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla obronności kraju.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 6.600,00 zł.

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 6.100,00 zł , przeznaczone zostaną między innymi na: zakup sprzętu przeciwpowodziowego, konserwację radiowej sieci

łączności zarządzania kryzysowego i radiowego systemu włączania syren alarmowych, bieżącą działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz. 75495 – pozostała działalność - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich działalnością statutową plan 500,00 zł – przeznaczone zostaną na organizację posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 50.000,00 zł wydatki zaplanowane zostały na zwrot części opłat za wydanie karty pojazdu w latach ubiegłych oraz holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 415.000,00 zł .

Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst długu jednostki samorządu terytorialnego – wydatki na obsługę długu plan 400.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki skalkulowane zostały przyjmując stawkę WIBOR 1M i 3 M na 30 września 2015 roku plus marże banków wg zawartych umów.

Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym plan 15.000,00 zł. W związku z udzieleniem poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym odsetek od pożyczki udzielonej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe plan ogółem 1.000.000,00 zł z tego:

Rezerwę ogólną plan	80.000,00 zł
Rezerwy celowe plan	920.000,00 zł

w tym:

- rezerwa celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w tym odprawy 480.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 160.000,00 zł
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych 80.000,00 zł
- rezerwę celową na remonty bieżące 200.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 16.229.767,00 zł wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące ogółem	15.414.767,00
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	10.945.438,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.617.354,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.328.084,00
• dotacje na zadania bieżące	3.872.559,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	391.728,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	205.042,00
Wydatki majątkowe	815.000,00
• zadania inwestycyjne	815.000,00
Wydatki ogółem:	16.229.767,00

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w powiecie krośnieńskim realizowane będą przez 5 jednostek oświatowych ;

- Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu
- Zespół Szkół w Jedliczu
- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
- Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu

Plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik do uzasadniania projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok

Podstawą do ustalenia na 2016 roku projektu planu wydatków dla jednostek były projekty planów wydatków przedstawione przez jednostki oświatowe. Projekty przygotowywane zostały w oparciu o projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2015/2016. Wydatki przyjęte w projekcie budżetu są skalkulowane szacunkowo i w trakcie roku

budżetowego będą na bieżąco monitorowane, a ich wielkość końcowa uzależniona będzie od przyjętego planu organizacyjnego szkół na rok szkolny 2016/2017.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zaplanowane zostały na poziomie ok. 97 % w stosunku do założonego planu przez jednostki (wg projektów organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych zaplanowane zostały indywidualnie w stosunku do założonych projektów planów przez jednostki i obejmują między innymi: zakup energii, zakup pozostałych usług, opłata za media, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFSS w tym dla nauczycieli emerytów. Wydatki zaplanowane zostały na poziomie zbliżonym do roku 2015.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 100 % w stosunku do złożonego planu przez jednostki.

W planie wydatków w uchwale budżetowej na 2016 rok uwzględnione zostały między innymi:

- środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości do 6% ogólnej kwoty wynagrodzeń zasadniczych .
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2 % wynagrodzeń zasadniczych.

Rozdz. 80195 – pozostała działalność – plan 100.406,00,00 zł wydatki przeznaczone będą na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc zdrowotną dla nauczycieli plan 18.036,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe plan 40.000,00 zł (Uchwała Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - nagrody dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej plan – 32.370,00 zł i wynagrodzenia z pochodnymi członków komisji egzaminacyjnej – 750,00 zł
- pozostałe wydatki statutowe plan 9.250,00 zł przeznaczone będą na organizację giełdy edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017 oraz uroczystości wręczenia nagród uczniom i nauczycielom.

Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 74.755,00 zł. Wydatki zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2016 rok w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 102.892,00zł dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym.

Dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 3.769.667,00 zł dla Michałickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Jednostki realizujące zadania powiatu w zakresie oświaty i wychowania otrzymują z budżetu powiatu krośnieńskiego dotacje podmiotowe zaplanowane i przekazywane na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 r. Dotacje zaplanowano wg zgłoszonej liczby uczniów na rok szkolny 2015/2016.

Wydatki majątkowe – plan 815.000,00 zł - planowe zadania inwestycyjne :

- Termomodernizacja obiektów szkolnych – plan 480.000,00 zaplanowane zostały środki jako udział własny powiatu do realizacji zadania i złożenia wniosku w zakresie termomodernizacji obiektów szkolnych. Całkowita wartość zadania 3.200.000,00 zł
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, trybun sportowych oraz budynku szatniowego z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi, przebudowa sieci gazowej i wodociągowej przy Zespole Szkół w Jedliczu - plan 335.000,00 zł zaplanowane zostały środki jako udział własny powiatu do realizacji zadania. Całkowita wartość zadania wynosi 1.120.000,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dotyczą projektów realizowanych w ramach programów plan 205.042,00 zł z tego;

- Erasmus + Podróże ze smakiem plan 144.919,00 zł projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju.
- Erasmus + Europejczycy w ruchu, migracje pomiędzy integracją a tradycją plan 60.123,000 zł projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Iwoniczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan – 226.000,00 zł

Rozdz. 85111 – szpitale ogólne – plan 200.000,00 zł . Dotacja zaplanowana została dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie

Rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – plan 26.000,00 zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.300,00 zł umowy zlecenia dla prelegentów i wykładowców,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 24.700,00 zł i przeznaczone zostaną na realizację Planu edukacji zdrowotnej w powiecie krośnieńskim „Życie mam tylko jedno”. W ramach programu prowadzone będą między innymi: warsztaty i spotkania informacyjno- edukacyjne dla młodzieży, rodziców, nauczycieli związane z promocją zdrowia oraz zdrowego stylu życia.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 8.943.963,00 zł wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące	8.943.963,00
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	2.719.303,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.191.516,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527.787,00
• dotacje na zadania bieżące	4.137.542,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.087.118,00

W powiecie krośnieńskim instytucjonalną pieczę zastępczą zapewnia 5 placówek opiekuńczo wychowawczych są to:

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience dla 6 wychowanków

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu dla 9 wychowanków

Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach dla 6 wychowanków

Dom Dziecka im J. Korczaka w Długiem dla 25 wychowanków

Katolicka Placówka „ Nasz Dom „ w Miejscu Piastowym dla 14 wychowanek

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w **Rozdz. 85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki bieżące plan – 2.534.248,00 zł dotyczyć będą bieżącej działalności 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 placówki dotowanej oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawia się następująco:

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu wydatki bieżące ogółem	305.732,00
• wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	220.351,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165.055,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.296,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.381,00
Liczba wychowanków – 9	

Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach wydatki bieżące ogółem	193.388,00
z tego:	
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	145.954,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117.327,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.627,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.434,00
liczba wychowanków – 6	

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience wydatki bieżące ogółem	202.833,00
z tego:	
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	155.399,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108.776,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.623,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.434,00
liczba wychowanków – 6	

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem wydatki bieżące ogółem	1.022.000,00
z tego:	
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.010.200,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	698.200,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312.000,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.800,00
Liczba wychowanków – 25	

Wydatki dla placówek opiekuńczo- wychowawczych zaplanowane zostały w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W planie wydatków na 2016 rok uwzględniono zmiany dotyczące liczby dzieci objętych opieką w stosunku do 2015 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 109.267,00 zł z przeznaczeniem na: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków, pomoc rzeczową na zagospodarowanie wychowanków oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 224.766,00 zł. Dotacje zaplanowano dla 3 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacje podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie – 476.262,00 zł dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym, w której przebywać będzie 14 wychowanek. Dotacja przekazana zostanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 3.361.920,00 zł z przeznaczeniem dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu 1.656.240,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu 1.705.680,00 zł

Dotacje zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące plan 2.331.843,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych plan 472.247,00 zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 461.053,00 zł przeznaczone będą dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 11.194,00 zł przeznaczone będą na odpis na ZFSS, oraz szkolenia.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych plan 74.594,00 zł. Dotacje zaplanowano dla 5 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 1.785.002,00 zł. Świadczenia dla rodzin zastępczych przeznaczone będą na:

- świadczenia bieżące dla 85 rodzin zastępczych, w których umieszczonych będzie 147 dzieci – 1.613.302,00 zł,
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 15.000,00 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – 15.000,00 zł,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego – świadczenia obligatoryjne dot. rodzin zastępczych – 50.000,00 zł,
- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 69.500,00 zł
- świadczenia na usamodzielnienia rzeczowe dla 3 wychowanków – 9.000,00 zł

- świadczenia na wypłatę pomocy na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 2 wychowanków – 13.200,00 zł

Łącznie w powiecie krośnieńskim zaplanowano świadczenia dla 85 rodzin zastępczych w których przebywa łącznie 147 dzieci. Wysokości świadczeń wypłacana będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące plan 28.072,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 26.025,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.047 zł – między innymi: odpis na ZFŚS

Rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie - Wydatki bieżące plan 656.800,00 zł z tego ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 589.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 67.000,00 zł - na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800 zł zgodnie z przepisami BHP

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 31.080,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26.080,00 zł – zatrudnienie psychologa do obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł na koszty administracyjne i odpis na ZFŚS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3.369.523,00 zł wg następującej szczegółowości:

	w złotych
Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące	3.369.523,00
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	3.210.000,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.880.000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330.000,00
• dotacje na zadania bieżące	155.523,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 131.523,00zł z tego:

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 58.652,00 zł. Dotacja dla Miasta Krosna – 37.324,00 zł i powiatu brzozowskiego- 21.328,00 zł. Dotacja stanowi dofinansowanie 10 % kosztów utrzymania osób z powiatu krośnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie i Haczowie.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 72.871,00 zł. Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie stanowi 10 % kosztów utrzymania 34 osób z powiatu krośnieńskiego i 7 osób z powiatu sanockiego uczestniczących w zajęciach WTZ w Rymanowie.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 24.000 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowana została dla Miasta Krosna na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. (projekt uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Krosno w załączeniu)

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy– Wydatki bieżące jednostek budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie – plan 3.214.000,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.880.000,00 zł uwzględniają wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 330.000,00 zł przeznaczone będą między innymi na: zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości, zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu, oraz remont łazienek), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu), opłaty

za administrowanie i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości, koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.000.00 zł na zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z przepisami.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8.914.027,00 zł wg następującej szczegółowości ;

w złotych	
Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące	8.914.027,00
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	5.069.315,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.261.886,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807.429,00
• dotacje na zadania bieżące	3.699.773,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.939,00

W powiecie krośnieńskim zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli (przy Zespole Szkół w Jedliczu)

Plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik do uzasadniania projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok

Podstawą do ustalenia na 2016 rok projektu planu wydatków dla jednostek były projekty planów wydatków przedstawione przez jednostki oświatowe. Projekty przygotowywane zostały w oparciu o projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2015/2016. Wydatki przyjęte w projekcie budżetu są skalkulowane szacunkowo i w trakcie roku budżetowego będą na bieżąco monitorowane, a ich wielkość końcowa uzależniona będzie od przyjętego planu organizacyjnego szkół na rok szkolny 2016/2017.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zaplanowane zostały na poziomie 97% złożonego przez jednostki projektu planu (wg projektów organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016).

W planie wydatków w uchwale budżetowej na 2016 rok uwzględnione zostały środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w wysokości 6% ogólnej kwoty wynagrodzeń zasadniczych .

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych zaplanowane zostały indywidualnie do założonego projektu przez jednostki i obejmują między innymi: zakup energii, zakup pozostałych usług, opłata za media, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS w tym dla nauczycieli emerytów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zaplanowane zostały na poziomie 100 % złożonego planu wg jednostek.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 15.425,00 zł. Wydatki zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2016 rok w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 3.031.139,00 zł dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym – internat plan 151.557,00 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie plan 2.879.582,00 zł

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 668.634,00 zł dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym - internat.

Jednostki realizujące zdania powiatu w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymują z budżetu powiatu krośnieńskiego dotacje podmiotowe. Dotacje zaplanowane i przekazywane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 luty 2010 r. Dotacje zaplanowano wg liczby uczniów na rok szkolny 2015/2016.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 85.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 25.700,00 zł . Wydatki zaplanowano na zadania powiatu zgodnie z art. 400 ust 1 pkt 32,42 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznaczone będą między innymi na: zakup czasopism o tematyce ekologicznej, aktualizację licencji E- Prawo ochrony środowiska, szkolenia pracowników, zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa – opracowanie Program ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Wydatki majątkowe – plan 59.300,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (art. 400 a ust 1 pkt 21 ustawy Poś) – termomodernizacja obiektów szkolnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 678.332,00 zł

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 53.000,00 zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 49.500,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3.000,00 zł .
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury plan 46.500,00 zł dotyczyć będą między innymi: organizacji przeglądów, konkursów i festiwali kulturalnych i patriotycznych organizowanych cyklicznie w powiecie oraz zakup nagród dla uczestników tych konkursów wg preliminarza.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł na nagrody dla twórców kultury zgodnie z uchwałą.

Rozdz. 92116 – biblioteki - dotacje celową na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 54.332,00 zł dla Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury plan 481.000,00 zł. Dotacja przekazana będzie dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli na bieżącą działalność instytucji kultury.

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych plan 90.000,00 zł.

Dotacje zaplanowane zostały z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr X/87/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. ze zm.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 41.500,00 zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 38.000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.000,00 zł - wynagrodzenia dla sędziów sportowych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 29.000,00 zł. Wydatki zaplanowano między innymi na: organizację zawodów sportowych, igrzysk dla młodzieży szkolnej Gimnazjady i Licealiady, spartakiad, plebiscytu sportowego, imprez sportowych powiatowych oraz zakup nagród dla uczestników tych zawodów wg preliminarza.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.500,00 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą nr V/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz za zasługi dla sportu.

Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na 2016 rok przedstawia się następująco:

Wydzielone rachunki dochodów i wydatki z nich finansowane zaplanowane zostały przez jednostki budżetowe systemu oświaty na podstawie Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Na wydzielonym rachunku plan dochodów własnych ogółem wynosi - 825.940,00 zł

Wydatki finansowane z wydzielonego rachunku dochodów własnych plan ogółem wynosi - 825.940,00 zł

Szczegółowy plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określaną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z wyszczególnieniem źródeł dochodów oraz jednostek, które je utworzą przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2016 r.

W 2016 roku powiat krośnieński nie planuje realizacji zadań w drodze porozumień z administracją rządową.

Dochody ogółem	plan	70.521.845,00 zł
Wydatki ogółem	plan	72.796.845,00 zł
Deficyt (różnica między dochodami a wydatkami)		- 2.275.000,00 zł
Przychody ogółem :		5.925.000,00 zł
w tym;		
• przychody z tytułu kredytów (§952)		5.925.000,00 zł
Planowany okres spłaty kredytu w latach 2017 - 2022		
Rozchody ogółem		3.650.000,00 zł
w tym:		
• z tytułu spłaty kredytów i pożyczek		3.650.000,00 zł
Harmonogram spłat kredytów przedstawia się następująco;		
Bank Spółdzielczy w Rymanowie		800.000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie		100.000,00 zł
ING Bank Śląski w Rzeszowie		2.000.000,00 zł
Bank Pekao S.A. w Krośnie		450.000,00 zł
Spłata pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie		300.000,00 zł

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2015 wg sprawozdania Rb – NDS na dzień 30 września 2015 r.

Dochody ogółem	plan	71.292.743,00 zł
w tym; dochody bieżące	plan	66.861.233,00 zł
• dochody majątkowe	plan	4.431.510,00 zł

Wydatki ogółem	plan	71.582.243,00 zł
w tym:		
• wydatki bieżące	plan	61.208.004,00 zł
• wydatki majątkowe	plan	10.374.239,00 zł
Deficyt		- 289.500,00 zł
Przychody		3.589.500,00 zł
w tym;		
• kredyty		3.500.000,00 zł
• przychody z prywatyzacji majątku – sprzedaż akcji PKS (§ 955) -		89.500,00 zł
Rozchody		3.300.000,00 zł

Informacja o sytuacji finansowej powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2015 roku wynosi 14.373.300,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2015 może wynieść 16.998.300,00 w tym planowany do zaciągnięcia w 2015 kredyt w kwocie 3.500.000,00 zł. Zobowiązania te mogą stanowić 23,8 % planowanych dochodów na 2015 rok.

Planowane rozchody w kwocie 3.300.000,00 zł. Na dzień 30 września 2015 r. spłata wynosi 2.425.000,00 zł i do spłaty w IV kwartale planowana jest kwota 875.000,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2015 roku nie planuje się.

Powiat nie ma zawartych umów nieoznaczonych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynoszą 59.795,47 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów przedstawia się następująco:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie

zadłużenie na koniec 2015 roku 1.700.000,00 zł

Spłata w 2016 800.000,00 zł

Spłata w 2017 900.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie

zadłużenie na koniec 2015 roku 3.500.000,00 zł planowany w 2015 r.

Spłata 2016 100.000,00 zł

Spłata 2017 100.000,00 zł

Splata 2018	100.000,00 zł
Splata 2019	100.000,00 zł
Splata 2020	2.000.000,00 zł
Splata 2021	1.100.000,00 zł

ING Bank Śląski w Warszawie

zadłużenie na koniec 2015 r. 8.400.00,00 zł

Splata 2016	2.000.000,00 zł
Splata 2017	2.000.000,00 zł
Splata 2018	1.300.000,00 zł
Splata 2019	2.465.232,00 zł
Splata 2020	634.768,00 zł

Bank Pekao SA w Krośnie zadłużenie na koniec 2015 roku 3.050.000,00 zł.

Splata 2016	450.000,00 zł
Splata 2017	500.000,00 zł
Splata 2018	2.100.000,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

zadłużenie na koniec 2015 roku w kwocie 348.300 zł

Splata 2016	300.000,00 zł
Splata 2017	48.300,00 zł

Załącznik do uzasadniania projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok
Plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział	Wydatki ogółem ;	w tym :		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu				
80120	804.268,00	645.072,00	158.496,00	700,00
80150	198.394,00	198.394,00	-	-
Ogółem	1.002.662,00	843.466,00	158.496,00	700,00
Zespół Szkół w Jedliczu				
80130	1.744.330,00	1.499.966,00	241.514,00	2.850,00
Zespół Szkół w Iwoniczu				
80120	545.198,00	497.525,00	20.735,00	26.938,00
80130	3.016.141,00	2.475.757,00	433.734,00	106.650,00
80150	30.470,00	30.470,00	-	-
Ogółem	3.591.809,00	3.003.752,00	454.469,00	133.588,00
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju				
80111	316.334,00	295.266,00	11.912,00	9.156,00
80130	2.688.259,00	2.314.580,00	268.449,00	105.230,00
80134	998.080,00	900.677,00	50.490,00	46.913,00
Ogółem	4.002.673,00	3.510.523,00	330.851,00	161.299,00
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu				
80140	820.531,00	726.527,00	63.504,00	30.500,00

Dział 854 edukacyjna – opieka wychowawcza

Zespół Szkół w Jedliczu – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli				
85417	67.643,00	48.378,00	19.115,00	150,00
Zespół Szkół w Iwoniczu				
85410	734.173,00	511.340,00	197.067,00	25.766,00
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju				
85403	827.922,00	641.348,00	163.700,00	22.874,00
85410	486.947,00	427.580,00	39.773,00	19.594,00
Ogółem	1.314.869,00	1.068.928,00	203.473,00	42.468,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie				
85406	1.031.172,00	945.747,00	84.225,00	1.200,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym				
85406	869.233,00	763.581,00	68.147,00	37.505,00
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie				
85411	1.181.739,00	923.912,00	222.977,00	34.850,00

STAROSTA
Jan Juszczyk