

U C H W A Ł A NR 29/109/2015

Zarządu Powiatu Tarnobrzieskiego

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzieskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1, art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015.1445 j.t.), art. 238 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t. z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego uchwała co następuje :

§ 1

Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

§ 3

Upoważnić Starostę, Wicestarostę i Skarbnika Powiatu do reprezentowania Zarządu Powiatu w pracach Komisji Stałych Rady Powiatu nad budżetem Powiatu na 2016 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnobrzieskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek

Krzysztof Pitra

Krystyna Kozieja

Danuta Serafin

Jerzy Sudol

U C H W A Ł A NR/...../2015

Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego

z dnia listopada 2015r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1, art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015.1445 j.t.), art. 238 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t. z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego uchwala co następuje :

§ 1

Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

§ 3

Upoważnić Starostę, Wicestarostę i Skarbnika Powiatu do reprezentowania Zarządu Powiatu w pracach Komisji Stałych Rady Powiatu nad budżetem Powiatu na 2016 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnobrzeskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek
Krzysztof Pitra
Krystyna Kozieja
Danuta Serafin
Jerzy Sudol

U C H W A Ł A NR/...../2015
Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o
z dnia LISTOPADA 2015

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 1445 j.t.), oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t. z późn. zm.)

Rada Powiatu Tarnobrzskiego **uchwala** co następuje :

§ 1

Dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie
według poniższego zestawienia:

37.355.394 zł

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			<u>Transport i łączność</u>	834.853	69.853	765.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	834.853	69.853	765.000
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(za zajęcie pasa drogowego)</i>	69.553	69.553	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000		250.000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	515.000		515.000

700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>294.971</u>	<u>294.971</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294.971	294.971
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.471	62.471
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232.500	232.500
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>893.072</u>	<u>893.072</u>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528.622	528.622
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190.022	190.022
	0830	Wpływy z usług geodezyjnych (mapy, wyrisy z ewidencji gruntów)	338.600	338.600
			320.000	320.000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego	18.600	18.600
	71015	Nadzór budowlany	364.450	364.450
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364.450	364.450
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.372.131</u>	<u>1.372.131</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	172.003	172.003
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172.003	172.003

	75020	Starostwa powiatowe	1.200.128	1.200.128
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	990.370	990.370
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164.500	164.500
	0750	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	45.258	45.258
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>6.962.338</u>	<u>6.962.338</u>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.962.338	6.962.338
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.812.338	6.812.338
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	150.000
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>17.180.337</u>	<u>17.180.337</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.557.306	12.557.306
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.557.306	12.557.306
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.162.028	4.162.028
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.162.028	4.162.028
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000	20.000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	20.000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	441.003	441.003
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441.003	441.003

801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>496.222</u>	<u>496.222</u>
	80111	Gimnazja specjalne	25.828	25.828
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (<i>wynajem mieszkań</i>)	6.800	6.800
	0830	Wpływy z usług (<i>zwrot kosztów dowozu uczniów</i>)	13.628	13.628
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wpływy z ARiMR –dopłaty do upraw polowych</i>)	4.600	4.600
	80120	Licea ogólnokształcące	7.300	7.300
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (<i>hali sportowej</i>)	5.500	5.500
	0830	Wpływy z usług (<i>usługi kserograficzne</i>)	800	800
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	1.000
	80130	Szkoły zawodowe	65.682	65.682
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (<i>wynajem mieszkania, wynajem pomieszczeń dla firmy MIRYAM</i>)	65.482	65.482
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200
	80195	Pozostała działalność	397.412	397.412
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie na program pn.: „Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości”	397.412	397.412

851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>3.464.000</u>	<u>3.464.000</u>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3.464.000	3.464.000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.464.000	3.464.000
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.004.177</u>	<u>4.004.177</u>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.249.842	1.249.842
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200	200
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000	2.000
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183.920	183.920
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.063.722	1.063.722
	85202	Domy pomocy społecznej	1.724.984	1.724.984
		0830 Wpływy z usług <i>(odpłatność za mieszkańców)</i>	1.425.344	1.425.344
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1.500	1.500
		0970 Wpływy z różnych dochodów <i>(z usług rehabilitacyjnych oraz wypożyczeń sprzętu)</i>	1.500	1.500
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296.640	296.640
	85203	Ośrodki wsparcia	416.300	416.300
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416.300	416.300

85204		Rodziny zastępcze	180.141	180.141
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117.601	117.601
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.540	62.540
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366.000	366.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366.000	366.000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20.200	20.200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów (2,5% dochodów PFRON)	20.000	20.000
85295		Pozostała działalność	46.710	46.710
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego	21.556	21.556
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów za eksploatację pomieszczeń)	5.054	5.054
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000	20.000
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.793.293</u>	<u>1.793.293</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27.948	27.948

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.948	27.948
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.765.345	1.765.345
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.284.845	1.284.845
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480.200	480.200
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000	60.000
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)</i>	60.000	60.000
Ogółem:				37.355.394	36.590.394
				765.000	

§ 2

Wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie	36.845.394 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	34.300.394 zł
- wydatki majątkowe	2.545.000 zł
według poniższego zestawienia:	

Dział	Rozdz.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4	5
020		<u>Leśnictwo</u>		<u>73.000</u>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		73.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>73.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		73.000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		73.000
		z tego:		
		- zakup usług pozostałych	4300	73.000
600		<u>Transport i łączność</u>		<u>3.075.000</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3.075.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.400.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.400.000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		564.507
		w tym:		
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	426.354
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30.157
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	80.902
		- składki na Fundusz Pracy	4120	10.494
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.600
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		816.821
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	240.687
		- zakup energii	4260	15.300
		- zakup usług remontowych	4270	50.000
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.600
		- zakup usług pozostałych	4300	479.711
		- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	4.615
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000
		- różne opłaty i składki	4430	10.300
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.846
		- podatek od nieruchomości	4480	1.492
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	270

		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.672
		z tego:		
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	18.672
		b) wydatki majątkowe		<u>1.675.000</u>
		z tego:		
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.675.000
		z tego:		
		1.1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.615.000
		- modernizacja dróg powiatowych		550.000
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie – w km 1 + 030 – 1 + 584”		1.065.000
		1.2. dotacje na zadania inwestycyjne		60.000
		- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	60.000
		z tego dla:		
		- gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do LHS w miejscowości Wola Baranowska”		60.000
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>62.471</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		62.471
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>62.471</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		62.471
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13.471
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11.230
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.966
		- składki na Fundusz Pracy	4120	275
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49.000
		- zakup usług pozostałych	4300	49.000

710	<u>Działalność usługowa</u>		893.072
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		528.622
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>518.622</u>
	1. wydatki jednostek samorządowych		518.622
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100.022
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83.300
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14.677
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.045
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		418.600
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000
	- zakup usług remontowych	4270	10.000
	- zakup usług pozostałych	4300	354.102
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	22.498
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000
	b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000
	z tego:		
	1. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.000
	71015 Nadzór budowlany		364.450
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>364.450</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		364.450
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		305.800
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61.382
	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	174.400
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18.418
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	45.310
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.690
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.600
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55.150
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.200
	- zakup energii	4260	10.000

		- zakup usług zdrowotnych	4280	600
		- zakup usług pozostałych	4300	17.489
		- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	3.000
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	5.074
		- podróże służbowe krajowe	4410	270
		- różne opłaty i składki	4430	1.000
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6.017
		- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	500
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.500
		z tego:		
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.500
750		<u>Administracja publiczna</u>		<u>4.934.913</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie		172.003
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>172.003</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		172.003
		w tym:		
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		108.349
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40.300
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7.116
		- składki na Fundusz Pracy	4120	987
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	59.946
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.708
		- zakup usług pozostałych	4300	3.708
		1.3. dotacja na zadania bieżące		59.946
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	59.946
	75019	Rady Powiatów		185.768
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>185.768</u>

	1. wydatki jednostek budżetowych		185.768
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000
	- zakup usług pozostałych	4300	9.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	13.000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		150.768
	z tego:		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	150.768
75020	Starostwa Powiatowe		4.457.142
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.457.142</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		4.457.142
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3.521.000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.715.000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	210.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	519.000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	72.000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		853.142
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	8.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	62.000
	- zakup energii	4260	80.000
	- zakup usług remontowych	4270	5.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	10.000
	- zakup usług pozostałych	4300	564.242
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	16.000
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2.000

	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2.500
	- podróże służbowe krajowe	4410	10.000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2.000
	- różne opłaty i składki	4430	16.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	70.000
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego	4520	400
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.000
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		83.000
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	20.000
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	63.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>100.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		100.000
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000
	- zakup usług pozostałych	4300	70.000
75095	Pozostała działalność		20.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		20.000
	1. wydatki jednostek budżetowych		20.000
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20.000
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		100.000
	75421 Zarządzanie kryzysowe		30.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		30.000
	1. wydatki jednostek budżetowych		30.000
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30.000

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000
		- zakup usług pozostałych	4300	15.000
	75495	Pozostała działalność		70.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		70.000
		1. wydatki jednostek budżetowych		70.000
		w tym:		
		1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70.000
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000
		- zakup usług pozostałych	4300	60.000
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>		470.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		470.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		470.000
		1. wydatki jednostek budżetowych		470.000
		w tym:		
		1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego		470.000
		- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	470.000
758		<u>Różne rozliczenia</u>		149.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		149.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		149.000
		1. wydatki jednostek budżetowych		149.000
		1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		149.000
		- rezerwy	4810	149.000
		w tym:		
		- rezerwa ogólna		84.000
		- rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego		65.000
801		<u>Oświata i wychowanie</u>		11.103.009
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		364.999
		a) <u>wydatki bieżące</u>		364.999
		1. wydatki jednostek budżetowych		364.999
		w tym:		

	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		330.049
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	264.384
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.687
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	47.255
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6.723
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.242
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	400
	- zakup usług pozostałych	4300	1.500
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	14.342
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.708
	Z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	18.708
80111	Gimnazja specjalne		601.187
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>601.187</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		601.187
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		447.072
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	326.617
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47.738
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	63.660
	- składki na Fundusz Pracy	4120	9.057
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		128.039
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.500
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6.000
	- zakup energii	4260	47.500
	- zakup usług remontowych	4270	10.000
	- zakup usług pozostałych	4300	12.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	3.100
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	19.439
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.500

	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		26.076
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	26.076
80120	Licea ogólnokształcące		1.604.692
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.604.692</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.604.692
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.325.385
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.005.834
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	108.432
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	184.431
	- składki na Fundusz Pracy	4120	26.228
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	460
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		265.307
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.500
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500
	- zakup energii	4260	156.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.200
	- zakup usług pozostałych	4300	13.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.500
	- różne opłaty i składki	4430	1.500
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	75.607
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.000
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	14.000
80130	Szkoły zawodowe		5.360.298
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.210.298</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		5.210.298
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4.327.705
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.269.748
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	319.704

	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	626.743
	- składki na Fundusz Pracy	4120	82.010
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	29.500
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		784.263
	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	4.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	59.100
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7.000
	- zakup energii	4260	332.380
	- zakup usług remontowych	4270	72.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	5.000
	- zakup usług pozostałych	4300	93.500
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	11.500
	- podróże służbowe krajowe	4410	9.500
	- różne opłaty i składki	4430	5.700
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	183.783
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		98.330
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	98.330
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>150.000</u>
	z tego:		
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000
	1.1. wydatki inwestycyjne		150.000
	z tego:		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150.000
	z tego:		
	- „Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie”		70.000
	- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego i drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach”		80.000

80134	Szkoły zawodowe specjalne		949.102
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>949.102</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		949.102
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		846.135
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	648.217
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59.491
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	121.185
	- składki na Fundusz Pracy	4120	17.242
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54.477
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.800
	- zakup usług pozostałych	4300	5.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	38.677
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.490
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	48.490
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24.493
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>24.493</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		24.493
	w tym:		
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24.493
	z tego:		
	- zakup usług pozostałych	4300	24.493
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		204.424
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>204.424</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		204.424
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		175.549

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	142.802
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	25.163
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3.584
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28.875
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.400
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500
	- zakup energii	4260	10.701
	- zakup usług pozostałych	4300	5.500
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	4.774
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		120.586
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>120.586</u>
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116.086
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	97.086
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16.603
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.397
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.500
	- zakup usług pozostałych	4300	4.500
80195	Pozostała działalność		1.873.228
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.473.228</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.473.228
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone		14.270
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12.270
	- wynagrodzenie bezosobowe	4170	2.000
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich		397.412
	z tego na:		
	1.projekt „Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości”		397.412
	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone		23.633
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	3.381

		- składki na Fundusz Pracy	4121	485
		- wynagrodzenia bezosobowe	4171	19.767
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		373.779
		- zakup materiałów i wyposażenia	4211	2.000
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4241	2.500
		- zakup usług pozostałych	4301	360.179
		- podróże służbowe krajowe	4411	600
		- podróże służbowe zagraniczne	4421	5.000
		- różne opłaty i składki	4431	3.500
		1.3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.056.546
		- zakup usług remontowych	4270	20.000
		- zakup usług pozostałych	4300	922.700
		- odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	113.846
		1.4 dotacje na zadania bieżące		5.000
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5.000
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>400.000</u>
		z tego:		
		1_ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400.000
		1.1. wydatki inwestycyjne		400.000
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	400.000
		z tego:		
		- „Modernizacja placówek oświatowych”		
851		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>3.668.000</u>
	85111	Szpital ogólny		200.000
		a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>200.000</u>
		z tego:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych –SPZ ZOZ Nowa Dęba	6220	200.000

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3.464.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.464.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		3.464.000
		w tym:		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.464.000
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3.464.000
	85195	Pozostała działalność		4.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		4.000
		w tym:		
		1.1. dotacje na zadania bieżące		4.000
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	4.000
852		<u>Pomoc społeczna</u>		<u>6.025.173</u>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		1.376.093
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.376.093</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.376.093
		w tym:		
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		895.169
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	672.830
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52.868
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	126.038
		- składki na Fundusz Pracy	4120	17.583
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	25.850
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		197.319
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	36.270
		- zakup środków żywności	4220	65.824
		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	13.500
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2.500
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.500

	- zakup usług pozostałych	4300	52.911
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.500
	- różne opłaty i składki	4430	1.622
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	19.692
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000
	1.3. dotacje na zadania bieżące		205.244
	w tym:		
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	205.244
	1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych		78.361
	w tym:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500
	- świadczenia społeczne	3110	77.861
85202	Domy pomocy społecznej		1.724.984
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.724.984</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.724.984
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.303.812
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.021.890
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	175.922
	- składki na Fundusz Pracy	4120	25.000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		421.172
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	45.000
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	25.000
	- zakup energii	4260	103.775
	- zakup usług remontowych	4270	7.400
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.500
	- zakup usług pozostałych	4300	187.073

	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.400
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.500
	- różne opłaty i składki	4430	3.500
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	38.000
	- podatek od nieruchomości	4480	1.500
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.000
85203	Ośrodki wsparcia		416.300
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>416.300</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		416.300
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		305.114
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	236.699
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.290
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	43.045
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6.080
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		111.186
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	29.848
	- zakup środków żywności	4220	5.000
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1.000
	- zakup usług remontowych	4270	790
	- zakup usług zdrowotnych	4280	332
	- zakup usług pozostałych	4300	60.870
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	792
	- podróże służbowe krajowe	4410	100
	- różne opłaty i składki	4430	1.402
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.452
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.600

85204	Rodziny zastępcze		768.929
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>768.929</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		768.929
	w tym:		
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone		84.091
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65.682
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.415
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12.271
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.723
	1.2. dotacje na zadania bieżące		158.393
	w tym:		
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	158.393
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		526.445
	w tym:		
	- świadczenia społeczne	3110	526.445
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		366.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>366.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		366.000
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		296.097
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	209.033
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22.075
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	46.846
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6.143
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69.903
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000
	- zakup środków żywności	4220	7.000
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	200
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	200

	- zakup energii	4260	34.608
	- zakup usług remontowych	4270	2.500
	- zakup usług zdrowotnych	4280	118
	- zakup usług pozostałych	4300	6.118
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	3.192
	- podróże służbowe krajowe	4410	300
	- różne opłaty i składki	4430	900
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8.752
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		464.835
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>464.835</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		464.835
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		373.805
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	285.400
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21.915
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	53.660
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7.530
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.300
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89.110
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.500
	- zakup usług remontowych	4270	1.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.500
	- zakup usług pozostałych	4300	36.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	5.000
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	493
	- podróże służbowe krajowe	4410	7.500
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.117
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6.000

	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.920
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.920
85295	Pozostała działalność		908.032
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>908.032</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		908.032
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		604.558
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	470.248
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34.941
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	85.457
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7.412
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.500
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		302.874
	z tego:		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	29.819
	- zakup energii	4260	130.737
	- zakup usług remontowych	4270	3.228
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.000
	- zakup usług pozostałych	4300	81.966
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.250
	- podróże służbowe krajowe	4410	3.000
	- różne opłaty i składki	4430	3.393
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	29.088
	- podatek od nieruchomości	4480	16.271
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	63
	- Podatek od towarów i usług VAT	4530	9
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.050
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		600
	w tym:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600

853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3.266.234</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		166.044
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>166.044</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		166.044
	1.1. dotacje na zadania bieżące		166.044
	z tego:		
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	123.300
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	42.744
85333	Powiatowe urzędy pracy		3.100.190
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.100.190</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		3.100.190
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.858.990
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.208.500
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	186.500
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	420.990
	- składki na Fundusz Pracy	4120	43.300
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		236.700
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	37.200
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000
	- zakup energii	4260	64.000
	- zakup usług remontowych	4270	1.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3.100
	- zakup usług pozostałych	4300	13.500
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	800
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.500
	- różne opłaty i składki	4430	3.900
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	79.000
	- podatek od nieruchomości	4480	8.900

		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6.000
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:		
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4.500
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>2.819.202</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1.932.508
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.882.508</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.882.508
		w tym:		
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.575.202
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.226.862
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	93.536
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	222.943
		- składki na Fundusz Pracy	4120	31.861
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		246.106
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.900
		- zakup środków żywności	4220	15.000
		- zakup energii	4260	500
		- zakup usług remontowych	4270	75.600
		- zakup usług zdrowotnych	4280	10.000
		- zakup usług pozostałych	4300	4.500
		- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	20.700
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4.000
		- podróże służbowe krajowe	4410	8.000
		- różne opłaty i składki	4430	63.706
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.200
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		61.200
		z tego:		
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	61.200

	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>50.000</u>
	z tego:		
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000
	1.1. wydatki inwestycyjne		50.000
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50.000
	z tego:		
	- „Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – etap II”		50.000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		250.584
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>250.584</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		250.584
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		216.728
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	173.057
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.048
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	31.186
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4.437
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18.520
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11.520
	1.3. świadczenia na rzecz z osób fizycznych		15.336
	z tego:		
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	15.336
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		600.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>600.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		600.000
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		535.800
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	415.000

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	76.800
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64.200
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.500
	- zakup energii	4260	11.500
	- zakup usług remontowych	4270	1.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000
	- zakup usług pozostałych	4300	5.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	3.500
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	9.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	3.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	24.700
85415	Pomoc materialna dla uczniów		10.800
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>10.800</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		10.800
	w tym:		
	1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.800
	z tego:		
	- stypendia dla uczniów	3240	10.800
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7.000
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>7.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		7.000
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7.000
	- zakup usług pozostałych	4300	7.000
85495	Pozostała działalność		18.310
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>18.310</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		18.310
	w tym:		

		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	2.800
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	15.510
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>63.000</u>
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		63.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		3.000
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.000
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000
		- zakup usług pozostałych	4300	500
		- podróże służbowe krajowe	4410	500
		- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>60.000</u>
		w tym:		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na modernizację melioracji wodnych	6230	60.000
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>83.320</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		43.320
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>43.320</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		43.320
		w tym:		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43.320
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.500
		- zakup usług pozostałych	4300	16.320
		1.2. dotacje na zadania bieżące		21.500
		z tego:		
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	21.500

	92116	Biblioteki		30.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>30.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		30.000
		w tym:		
		1.1 dotacje na zadania bieżące		30.000
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	30.000
	92195	Pozostała działalność		10.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>10.000</u>
		1.wydatki jednostek budżetowych		10.000
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000
		- zakup usług pozostałych	4300	10.000
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>60.000</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		60.000
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>60.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		46.500
		w tym:		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46.500
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.500
		- zakup usług pozostałych	4300	40.000
		1.2. dotacje za zadania bieżące		13.500
		z tego:		
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	13.500
OGÓLEM:				36.845.394

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie	510.000 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	
2. Łączną kwotę rozchodów (§ 992)	510.000 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	

§ 4

Określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów

z tego na:

— na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	1.000.000 zł
---	--------------

§ 5

Tworzy rezerwy na kwotę ogółem

z tego:

1. ogólną w kwocie	84.000 zł
2. rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	65.000 zł

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu w roku budżetowym 2016, wynikające z odrębnych ustaw:

Stosownie do art. 403 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiają się następująco:

– dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	60.000 zł
– wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie	60.000 zł

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

§ 7

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- a) - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.035.246 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.035.246 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	62.471	62.471
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.471	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.471	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.966
		4120	Składki na Fundusz Pracy		275
		4300	Zakup usług pozostałych		49.000
710	71012		Działalność usługowa	554.472	554.472
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190.022	190.022
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190.022	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14.677
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.045
		4300	Zakup usług pozostałych		90.000

71015	Nadzór budowlany	364.450	364.450
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364.450	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61.382
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		174.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18.418
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45.310
4120	Składki na Fundusz Pracy		2.690
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.200
4260	Zakup energii		10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych		600
4300	Zakup usług pozostałych		17.489
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3.000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5.074
4410	Podróże służbowe krajowe		270
4430	Różne opłaty i składki		1.000
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6.017
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>172.003</u>	<u>172.003</u>
75011	Urzędy Wojewódzkie	172.003	172.003
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172.003	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		59.946
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.116

		4120	Składki na Fundusz Pracy		987
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59.946
		4300	Zakup usług pozostałych		3.708
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>3.464.000</u>	<u>3.464.000</u>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3.464.000	3.464.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.464.000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.464.000
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>782.300</u>	<u>782.300</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	416.300	416.300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416.300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236.699
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19.290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43.045
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6.080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29.848
		4220	Zakup środków żywności		5.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1.000
		4270	Zakup usług remontowych		790
		4280	Zakup usług zdrowotnych		332
		4300	Zakup usług pozostałych		60.870
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		792
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
		4430	Różne opłaty i składki		1.402
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9.452
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.600
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366.000	366.000

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366.000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209.033
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		22.075
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46.846
4120	Składki na Fundusz Pracy		6.143
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
4220	Zakup środków żywności		7.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200
4260	Zakup energii		34.608
4270	Zakup usług remontowych		2.500
4280	Zakup usług zdrowotnych		118
4300	Zakup usług pozostałych		6.118
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3.192
4410	Podróże służbowe krajowe		300
4430	Różne opłaty i składki		900
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8.752
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.000
Ogółem:		5.035.246	5.035.246

- b) – dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.009.176 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 619.681 zł
- zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>250.000</u>	<u>60.000</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000	60.000
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z: - gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127 R relacji ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 1 + 030 – 1 + 584”	250.000	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla: - gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do LHS w miejscowości Wola Baranowska”		60.000
					60.000
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>18.600</u>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18.600	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego z tego: - Gm. Grębów - Gm. Gorzyce - Gm. Nowa Dęba - Gm. Baranów Sandomierski	18.600	
				4.650	
				4.650	
				4.650	
				4.650	
852			<u>Pomoc społeczna</u>	1.427.783	363.637
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.247.642	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	183.920	

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminy:		
		1. <i>Miasta i gminy Baranów Sandomierski</i>	159.865	
		2. <i>Gmina Gorzyce</i>	17.818	
		3. <i>Gmina Nowa Dęba</i>	6.237	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.063.722	
		z tego:		
		1. <i>Powiat mielecki</i>	162.904	
		2. <i>Powiat opatowski</i>	81.451	
		3. <i>Powiat staszowski</i>	81.214	
		4. <i>Powiat stalowowolski</i>	202.918	
		5. <i>Powiat kozienski</i>	40.489	
		6. <i>Miasto Tarnów</i>	121.704	
		7. <i>Powiat świdnicki</i>	6.748	
		8. <i>Miasto Rzeszów</i>	80.978	
		9. <i>Powiat tarnowski</i>	80.978	
		10. <i>Powiat kędzierzyńsko-kozielski</i>	40.489	
		11. <i>Powiat lwówecki</i>	163.849	
		12. <i>Powiat Kluczbork</i>		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		205.244
		w tym dla		
		- <i>m. Tarnobrzeg</i>		172.100
		- <i>Powiat niżański</i>		33.144
85204		Rodziny zastępcze	180.141	158.393
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminy:	117.601	
		1. <i>Gmina Gorzyce</i>	18.352	
		2. <i>Gmina Baranów Sandomierski</i>	6.000	
		3. <i>Gmina Nowa Dęba</i>	84.818	
		4. <i>Gmina Grębów</i>	8.431	

		1. Powiat sandomierski		11.508
		2. Miasto Tarnobrzeg		29.592
		3. Powiat stalowowolski		1.644
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1.284.845
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z m. Tarnobrzega	1.284.845	
921	92116	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>30.000</u>
	2310	Biblioteki		30.000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000
Ogółem :			3.009.176	619.681

§ 8

Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu Powiatu w 2016 roku w wysokości

983.627 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

§ 9

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, tj. wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego do zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na łączną kwotę

1.000.000 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego.

§ 12

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

Załącznik Nr 1 do Projektu
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego
 z dnia 2015 roku

**Planowane kwoty dotacji na 2016 rok udzielonych
 z budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem					819.681
600	60014		<u>Transport i łączność</u>		<u>60.000</u>
			Drogi publiczne powiatowe		60.000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla: - gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do LHS w miejscowości Wola Baranowska”	Dotacja celowa	60.000
851	85111		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>200.000</u>
			Szpital ogólny		200.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych dla SPZ ZOZ Nowa Dęba”	Dotacja celowa	200.000

852	85201	<u>Pomoc społeczna</u>		<u>363.637</u>
		Placówki opiekuńczo – wychowawcze		205.244
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla:	Dotacja celowa	205.244
		- Miasto Tarnobrzeg		172.100
		- Powiat niżański		33.144
	85204	Rodziny zastępcze		158.393
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla:	Dotacja celowa	158.393
		- Miasto Tarnobrzeg		14.700
		- Powiat mielecki		12.300
		- Powiat biłgorajski		36.900
		- Powiat kolbuszowski		27.060
		- Powiat brzozowski		67.433
853	85311	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>166.044</u>
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		166.044
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie uczestnictwa w WTZ	Dotacja celowa
		- Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		65.760
		- Gmina Gorzyce		57.540
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ dla:	Dotacja celowa	42.744

			- Powiat sandomierski		11.508
			- Miasto Tarnobrzeg		29.592
			- Powiat stalowowolski		1.644
921	92116	2310	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej	Dotacja celowa	<u>30.000</u> 30.000 30.000
II. Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych					163.946
750	75011	2360	<u>Administracja publiczna</u> Urzędu Wojewódzkie dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	<u>59.946</u> 59.946 59.946
801	80195	2360	<u>Oświata i wychowanie</u> Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Wspieranie procesu edukacji i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Powiecie, na zadania: - „Pokaż co potrafisz” - „Piknik integracyjny”	Dotacja celowa	<u>5.000</u> 5.000 5.000 2.500 2.500
851	85195		<u>Ochrona zdrowia</u> Pozostała działalność		<u>4.000</u> 4.000

926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>13.500</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		13.500
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	13.500
		1 „Powiatowa Licealiada”		2.000
		2 „Sport bez barier”		2.500
		3 „Powiatowe zawody pływackie”		3.000
		4 „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego”		2.500
		5 „Powiatowe zawody wędkarskie”		1.500
		6 „Powiatowe wędrowniki Nordic Walking”		2.000
Razem:				983.627

UZASADNIENIE

Dochody

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2016 rok wynoszą	37.355.394 zł
z tego:	
– dochody bieżące wynoszą	36.590.394 zł
– dochody majątkowe wynoszą	765.000 zł
Źródłami dochodów budżetu Powiatu są:	
1. Udziały w podatkach ogółem	6.962.338 zł
z tego:	
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi	6.812.338 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi	150.000 zł
Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów	
2. Subwencje	17.160.337 zł
z tego:	
– subwencja na zadania oświatowe	12.557.306 zł
– subwencja równoważąca	441.003 zł
– subwencja wyrównawcza	4.162.028 zł
Wielkość subwencji równoważącej została przyjęta na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów	
3. Dotacje celowe ogółem	8.488.474 zł
a) z budżetu Państwa ogółem	5.331.886 zł
z tego:	
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	62.471 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa	554.472 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna	172.003 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia	3.464.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna	1.078.940 zł
z tego:	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	782.300 zł
- na zadania własne Powiatu	296.640 zł

b) z jednostek samorządu terytorialnego ogółem	2.759.176 zł
z tego:	
- na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1.284.845 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego”	18.600 zł
- na utrzymanie dzieci ogółem	1.427.783 zł
z tego:	
- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1.247.642 zł
- w rodzinach zastępczych	180.141 zł
- na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ	27.948 zł
c) dotacja na realizację projektu pn.: „Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości”	397.412 zł
4. Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu:	1.646.417 zł
z tego:	
- Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego	69.853 zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	7.300 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	4.522 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach	61.160 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	25.828 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu	300 zł
- Dom dla Dzieci w Skopaniu, Dom Dziecka w Skopaniu i Centrum opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	22.300 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	1.428.344 zł
- Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	26.610 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	200 zł
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	232.500 zł
6. Pozostałe dochody ogółem	2.100.328 zł
- opłaty komunikacyjne i za wydanie prawa jazdy	1.154.870 zł
- z najmu składników majątkowych	45.258 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	20.000 zł
- środki z Funduszu Pracy	480.200 zł
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000 zł
- za obsługę PFRON	20.000 zł

– wpływy z opłat geodezyjnych 320.000 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się:

- dotacja (pomoc finansowa) z Gminy Nowa Dęba 250.000 zł
na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127 R
relacji ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km. 1 + 030 – 1 + 584”.
- dotacja celowa z budżetu Państwa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 515.000 zł
powiatowej Nr 1127 R relacji ulica Kościuszki
w Nowej Dębie w km 1 + 030 – 1 + 584”

Wydatki

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 36.845.394 zł

z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 34.300.394 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 2.545.000 zł

Projekt planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości 73.000 zł zostanie przeznaczona na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących władności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą 3.075.000 zł z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 1.400.000 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 1.675.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzskiego 1.350.000 zł
- remonty bieżące na drogach powiatowych 50.000 zł

Wydatki majątkowe dotyczą:

1. udzielenia pomocy finansowej dla gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do LHS w miejscowości Wola Baranowska” 60.000 zł
2. realizacji zadań na kwotę ogółem 1.615.000 zł

z tego:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127 R ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 1 + 030 – 1 + 584” 1.065.000 zł
- „Modernizacja dróg powiatowych” 550.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków w wysokości 62.471 zł przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej - obsługa gospodarki gruntami i nieruchomościami 13.471 zł

- opracowanie operatów szacunkowych gruntów Skarbu państwa w postępowaniu komorniczym, przekształcenie użytkowanie wieczyste w prawo własności 49.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem 893.072 zł przeznaczone będą na:

- | | | |
|------------|---|------------|
| 1. | wydatki bieżące | 883.072 zł |
| z tego na: | | |
| - | opracowania geodezyjno-kartograficzne | 354.102 zł |
| w tym: | | |
| - | utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych | 131.508 zł |
| - | pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii | 42.000 zł |
| - | środki na utrzymanie „Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej” | 22.498 zł |
| - | wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 364.450 zł |
| - | wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej – obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii | 100.022 zł |
| 2. | natomiast wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 10.000 zł i będą przeznaczone na zakupy inwestycyjne mające na celu doposażenie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. | |

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.934.913 zł przeznaczone zostaną na:

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | obsługę zadań z zakresu administracji rządowej | 172.003 zł |
| | w tym na realizację zadania rządowego - prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu tarnobrzeskiego w 2016 roku, | |
| - | działalność Biura Rady Powiatu Tarnobrzeskiego | 185.768 zł |
| - | bieżącą działalność Starostwa Powiatowego | 4.457.142 zł |
| - | promocję Powiatu | 100.000 zł |
| - | realizację ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz opłaty za parkingi i holowanie ubezpieczonych pojazdów | 20.000 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 70.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 30.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota w wysokości 470.000 zł związana z obsługą długu publicznego przeznaczona zostanie na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów. Kwota ta może w 2016 roku być dużo niższa w przypadku gdy zostanie podpisana umowa na kredyt konsolidacyjny. Przewidywany termin podpisania umowy na kredyt skonsolidowany to III dekada miesiąca listopada.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane na 2016 rok rezerwy wynoszą: 149.000 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 84.000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 65.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tych działach wynoszą 13.922.211 zł

z tego:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie 11.103.009 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.819.202 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 13.322.211 zł, a na wydatki majątkowe 600.000 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2016 rok w poszczególnych jednostkach oświatowych wynoszą:

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 1.618.000 zł
 - w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.400.035 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 2.631.000 zł
 - w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.191.000 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach 2.891.000 zł
 - w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.353.690 zł

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gębowie	4.048.380 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.415.186 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	600.000 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<u>535.800 zł</u>
Ogółem	11.788.380 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.895.711 zł

W projekcie uchwały zaplanowano ponadto następujące kwoty na wydatki bieżące:

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	129.356 zł
– nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	15.070 zł
– dotacje na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi	5.000 zł
- „Pokaż co potrafisz”	2.500 zł
- „Piknik integracyjny”	2.500 zł
– dotacja na realizację projektu pn.: „Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości”	397.412 zł
– wynagrodzenia dla członków Komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli	2.000 zł
– doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	31.493 zł
– dofinansowanie kosztów dojazdu uczniów do szkół	22.700 zł
– remonty placówek oświatowych	20.000 zł
– stypendia dla uczniów	10.800 zł
Ogółem:	633.831 zł

Ponadto w dz. 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 900.000 zł, której w projekcie nie dokonano przydzielenia dla żadnej jednostki ani do żadnego zadania. Dokonane wstępne wyliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej wskazują, że będzie ona o około 930.000 zł niższa niż to wynika z kwoty projektowanej. Wyliczenia tego dokonano biorąc pod uwagę wysokość algorytmu z 2015 roku oraz ilość uczniów na dzień 30 września 2015 roku.

Planowane wydatki majątkowe na zadania oświatowe wynoszą 600.000 zł i przeznaczone zostaną na następujące zadania:

– „Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie”	70.000 zł
– „Przebudowa ciągu komunikacyjnego i drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach”	80.000 zł
– „Modernizacja placówek oświatowych”	400.000 zł

- (W przypadku złożenia wniosku dotyczącego modernizacji energetycznej budynków, kwota ta zostanie przeznaczona na wniesienie wkładu własnego Powiatu)
- „Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – etap II” 50.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 3.668.000 zł przeznaczone będą na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku 3.436.481 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, Domu Dziecka w Skopaniu, Domu dla Dzieci w Skopaniu i Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 27.519 zł
- dotacja dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na zadanie pn.: „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych” 200.000 zł
- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania: 4.000 zł
 1. „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa” 1.500 zł
 2. „Powiatowe Dni promocji i Ochrony Zdrowia” 2.500 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.025.173 zł i przeznaczone zostaną na:

1. Pokrycie kosztów działalności jednostek organizacyjnych z tego:
 - Dom Dziecka w Skopaniu, Dom dla Dzieci w Skopaniu oraz Centrum opieki nad Dzieckiem w Skopaniu 1.859.864 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 1.724.984 zł
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach 416.300 zł
 - Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach 454.000 zł
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 560.926 zł
 - Ogółem: 5.016.074 zł
2. Dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci
 - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 205.244 zł
 - w rodzinach zastępczych 158.393 zł
 - Ogółem: 363.637 zł

3. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tarnobrzesckiego 526.445 zł
w tym między innymi na pomoc pieniężną dla rodzina zastępczych dla 43 dzieci (30 dzieci
w rodzinach spokrewnionych oraz 13 dzieci w rodzinach niezawodowych) 403.820 zł
4. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 osób, pomoc na zagospodarowanie dla 3 osób,
kontynuowanie nauki dla 6 osób 61.961 zł
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 7.056 zł
6. Środki na ewentualne pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci pochodzących
z Powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych 50.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.266.234 zł zostanie przeznaczona na:

- pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu 3.100.190 zł
- dotacje na pokrycie 10 % kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 166.044 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 63.000 zł przeznaczone zostaną na:

- dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na modernizację urządzeń
melioracji wodnych 60.000 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony
środowiska 3.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 83.320 zł przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie zadań o charakterze kulturalnym realizowanych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi 21.500 zł
 - „Dziecko w Folklorze” 3.000 zł
 - „Mieć jak rzeka swoje źródło” 3.000 zł
 - „W widłach Wisły i Samu” 3.000 zł
 - „Piknik z Folklorem” 3.000 zł
 - „Jarmark ludzi z pasją” 3.000 zł
 - „Znani i nieznani twórcy Powiatu tarnobrzesckiego” 3.000 zł

- „Ruchy społeczno-polityczne w Powiecie tarnobrzeskim. Liderzy oraz działacze” 3.500 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej 30.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 60.000 zł przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 46.500 zł
- dofinansowano zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizowanych przy udziale organizacji pozarządowych 13.500 zł
 - „Powiatowa Licealiada” 2.000 zł
 - „Sport bez barier” 2.500 zł
 - „Powiatowe zawody pływackie” 3.000 zł
 - „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego” 3.500 zł
 - „Powiatowe zawody wędkarskie” 1.500 zł
 - „Powiatowe wędrówki Nordic Walking” 2.000 zł

Projekt uchwały zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 510.000 zł, która przeznaczona zostanie na:

- spłatę kredytu skonsolidowanego 500.000 zł
- spłatę rat kredytu, który przewidziany jest do zaciągnięcia w 2015 roku 10.000 zł

W 2016 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu. Planowane rozchody na 2016 rok wynoszą 510.000 zł.

Planowane łączne zadłużenie Powiatu na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniesie 12.290.638 zł.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 1.178.638 zł według wyliczenia:

- stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 12.290.068 zł
 - spłata rat kredytowych w 2016 roku 510.000 zł
- 11.780.638 zł


 STAROSTA
 Paweł Bartoszek

Materiały informacyjne

Projekt uchwały budżetowej zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 510.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu konsolidacyjnego 500.000 zł oraz na spłatę przewidzianego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu.

Planowane rozchody na 2015 rok wynoszą 510.000 zł i wykorzystane zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów. Planowane łączne zadłużenie Powiatu na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniesie 12.290.638 zł. Planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 1.1780.638 zł według wyliczenia:

- stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	12.290.638 zł
spłata rat kredytowych w 2016 r.	510.000 zł

Planowane zadania inwestycyjne na 2016 rok

Nazwa zadania	Plan na 2015 rok ogółem	w tym:		
		Środki własne	Budżet Powiatu	Dotacje z jst
1	2	3	4	5
Dz. 600 – Transport i łączność	1.675.000	910.000	515.000	250.000
rozd. 60014	1.675.000	910.000	515.000	250.000
§ 6050	1.615.000	850.000	515.000	250.000
z tego:				
1. <i>„Modernizacja dróg powiatowych”</i>	550.000	550.000		
2. <i>„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127 R ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 1 + 030 – 1 + 584”</i>	1.065.000	300.000	515.000	250.000
§ 6300	60.000	60.000		
1. <i>„Przebudowa drogi dojazdowej do LHS w miejscowości Wola Baranowska”</i>	60.000	60.000		
Dz. 710 – Działalność usługowa	10.000	10.000		
rozd. 71012 § 6060	10.000	10.000		
- <i>zakupy inwestycyjne</i>	10.000	10.000		
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	550.000	550.000		
rozd. 80130 § 6050	150.000	150.000		
- <i>„Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie”</i>	70.000	70.000		

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego i drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach”	80.000	80.000		
rozd. 80195	400.000	400.000		
- „Modernizacja placówek oświatowych”	400.000	400.000		
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	200.000	200.000		
rozd. 85111 § 6220	200.000	200.000		
- „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych –SPZ ZOZ Nowa Dęba”	200.000			
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000	50.000		
rozd. 85403 § 6050	50.000	50.000		
- „Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie- etap II”	50.000	50.000		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000	60.000		
rozd. 90019 § 6230	60.000	60.000		
<i>Modernizacja melioracji wodnych</i>	60.000	60.000		
Ogółem	2.545.000	1.780.000	515.000	250.000

STAROSTA

Parceł Bartoszek