



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5455

UCHWAŁA NR X/88/2015 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łukowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1445),art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Łukowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w kwocie 98 767 492,00 zł, z tego dochody bieżące 86 989 232,00 zł i dochody majątkowe 11 778 260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami w kwocie 9 219 229,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 527 220,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 166 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 800 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu w kwocie 98 136 976,56 zł, z tego wydatki bieżące 81 954 577,56 zł i wydatki majątkowe 16 182 399,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Powiatowi ustawami w kwocie 9 219 229,00 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11 000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 398 320,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 166 000,00 zł,
- 5) wydatki na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 800 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Powiatu określa się w wysokości 630 515,44 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 630 515,44 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie 3 400 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu w kwocie 4 030 515,44 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaju rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 168 659,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 500,00 zł
 - b) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 53 159,00 zł

§ 6. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa załącznik nr 5.

§ 8. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Określa się plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 1 077 950,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie

1 077 950,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 7 400 000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł.

§ 11.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4.000.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tadeusz Brzozowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

		plan roku 2016
Dochody razem		98 767 492,00
Część III Dochody bieżące		86 989 232,00
Grupa 110 Dochody i dotacje na zadania własne		77 481 783,00
Dział 020 Leśnictwo		175 577,00
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	175 577,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 577,00
	<i>SP Środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych</i>	175 577,00
Dział 600 Transport i łączność		532 250,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	532 250,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
	<i>ZDP Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	520 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	<i>ZDP Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	<i>ZDP Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym ZDP</i>	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	<i>ZDP Wpływy z różnych dochodów</i>	250,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		105 845,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 845,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 845,00

		plan roku 2016
	<i>SP Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 845,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00
	<i>SP 25% wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa)</i>	102 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	801 000,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	800 000,00
	<i>SP Wpływy z usług</i>	800 000,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	1 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	<i>PINBWL Pozostałe odsetki</i>	1 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	81 300,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	50 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	<i>SP Wpływy z różnych opłat</i>	5 500,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	<i>SP Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	<i>SP Odsetki od środków na rachunku bankowym SP</i>	35 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	30 800,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	<i>SP Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	30 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	<i>SP Pozostałe odsetki</i>	800,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	<i>KPPSP Odsetki od środków na rachunku bankowym KPPSP</i>	7 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 307 316,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 640 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 220 000,00

	plan roku 2016
<i>SP Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 220 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
<i>SP Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	5 000,00
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
<i>SP Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	35 000,00
§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	380 000,00
<i>SP Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy</i>	380 000,00
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 667 316,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 467 316,00
<i>SP Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	13 467 316,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
<i>SP Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	200 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	52 983 350,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 687 216,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 687 216,00
<i>SP Subwencja oświatowa</i>	42 687 216,00
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 601 246,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 601 246,00
<i>SP Subwencja wyrównawcza</i>	8 601 246,00
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 694 888,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 694 888,00
<i>SP Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 694 888,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	141 793,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<i>ZPwL Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	2 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<i>ZPwL Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	580,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
<i>PZOwL Pozostałe odsetki</i>	400,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	180,00
<i>PZOwL Wpływy z różnych dochodów</i>	180,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	9 750,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 550,00
<i>IVLOwL Wpływy z różnych opłat</i>	800,00
<i>LO Wpływy z różnych opłat</i>	1 500,00

	plan roku 2016
ZSwA <i>Wpływy z różnych opłat</i>	250,00
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 900,00
IVLOWŁ <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	900,00
LO <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym I LO</i>	1 500,00
ZSwA <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym- ZS w Adamowie</i>	1 500,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 300,00
IVLOWŁ <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	800,00
ZSwA <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00
LO <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	126 463,00
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 450,00
ZSwRS <i>Wpływy z różnych opłat</i>	500,00
ZS3wL <i>Wpływy z różnych opłat</i>	600,00
ZS1wL <i>Wpływy z różnych opłat</i>	800,00
ZS2wL <i>Wpływy z różnych opłat</i>	400,00
ZSwS <i>Wpływy z różnych opłat</i>	150,00
§ 0750 <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	10 230,00
ZSwRS <i>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</i>	10 230,00
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 400,00
ZSwS <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Stoczku Łukowskim</i>	1 000,00
ZS1wL <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym ZS Nr 1</i>	800,00
ZS3wL <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym ZS Nr 3</i>	800,00
ZSwRS <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Radoryżu Smolanym</i>	800,00
ZS2wL <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym- Zespół Szkół Nr 2</i>	1 000,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	109 383,00
ZSwRS <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	102 983,00
ZS1wL <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 500,00
ZS3wL <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 800,00
ZS2wL <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 500,00
ZSwS <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600,00
Dział 852 Pomoc społeczna	5 647 232,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	511 262,00
§ 0750 <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 332,00
POwSL <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 332,00

		plan roku 2016
§ 0830	Wpływy z usług	507 980,00
PCPR	Wpływy z urzędów gmin za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	200 000,00
DDwRS	Wpływy z usług	307 980,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00
DDwRS	Pozostałe odsetki	800,00
POwSL	Pozostałe odsetki	500,00
PW	Pozostałe odsetki	250,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
DDwRS	Wpływy z różnych dochodów	300,00
POwSL	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	5 073 400,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 820 000,00
DPSwL	Wpływy z usług DPS Łuków	320 000,00
DPSwR	Wpływy z usług DPS Ryżki	1 500 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
DPSwL	Odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Łuków	400,00
DPSwR	Odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Ryżki	2 000,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 251 000,00
SP	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 251 000,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
POWdOzZP	Pozostałe odsetki	500,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	61 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00
PCPR	Wpływy z urzędów gmin za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	60 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
PCPR	Pozostałe odsetki	1 000,00
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
PCPR	Pozostałe odsetki	1 000,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
SOPRIIK	Pozostałe odsetki	70,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 520,00
Rozdz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
SP	2,5 % dochód z realizacji PFRON	50 000,00

		plan roku 2016
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	407 520,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	<i>PUP Pozostałe odsetki</i>	1 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
	<i>PUP Wpływy z różnych dochodów</i>	520,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	405 800,00
	<i>SP Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	405 800,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 600,00
Rozdz.85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	60 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00
	<i>ZPwL Wpływy z usług</i>	60 000,00
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00
	<i>SOSWwB Odpłatność wychowanków OSz-W Baczków</i>	13 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	<i>SOSWwB Odsetki od środków na rachunku bankowym OSz-W Baczków</i>	700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	<i>SOSWwB Wpływy z różnych dochodów</i>	800,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	<i>PPPwL Pozostałe odsetki</i>	600,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	<i>PPPwL Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 000,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	<i>SP Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych</i>	1 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
	<i>SP Wpływy z różnych opłat-PFOŚiGW</i>	165 000,00
Grupa 140	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 219 229,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	160 753,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 753,00

		plan roku 2016
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 753,00
SP	<i>Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm rządowej</i>	<i>160 753,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	892 476,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 000,00
SP	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>452 000,00</i>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	440 476,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 476,00
SP	<i>Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej</i>	<i>440 476,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	102 800,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	58 800,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 800,00
SP	<i>Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej</i>	<i>58 800,00</i>
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
SP	<i>Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej</i>	<i>44 000,00</i>
Dział 752	Obrona narodowa	14 000,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	14 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
SP	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>14 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 109 000,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 109 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 109 000,00
SP	<i>Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej</i>	<i>4 109 000,00</i>
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
Rozdz.75515		247 200,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00
SP	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>247 200,00</i>

		plan roku 2016
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 932 000,00
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 932 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 932 000,00
SP	<i>Dot.cel.otrym.z budż.pań. zad.bież.z zak.adm. rząd.- ubezpieczenie uczniów</i>	32 000,00
SP	<i>Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież.z zak.adm. rząd.-ubezp.bezrobotnych</i>	2 900 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	514 000,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	506 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 000,00
SP	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	506 000,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
SP	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	247 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00
SP	<i>Dot.cel.otrym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej</i>	247 000,00
Grupa 150	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	11 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	11 000,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
SP	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	11 000,00
Grupa 165	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
Dział 720	Informatyka	84 000,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	84 000,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00

		plan roku 2016
	SP Dotacja z Gminy Łuków na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	20 160,00
	SP Dotacja z Gminy Stanin na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	6 720,00
	SP Dotacja z Gminy Stoczek Łukowski na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	16 800,00
	SP Dotacja z Gminy Trzebieszów na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	16 800,00
	SP Dotacja z Miasta Łuków na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	16 800,00
	SP Dotacja z Miasta Stoczek Łukowski na zakup dostępu do sieci internet dot. projektu „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”	6 720,00
	Grupa 166 Dotacje na zadania przejęte do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 220,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	185 000,00
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	PCPR dotacja celowa z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym	100 000,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	85 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	PCPR dotacja na rodziny zastępcze	85 000,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	8 220,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00
	SP Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- Powiat Garwolin	8 220,00
	Część IV Dochody majątkowe	11 778 260,00
	Grupa 110 Dochody i dotacje na zadania własne	6 573 810,00
	Dział 600 Transport i łączność	5 200 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 200 000,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 200 000,00
	SP Przebudowa drogi powiatowej nr 1324L Jarczew-Ciechomin-Stoczek Łukowski (ul.Wiejska) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020	2 200 000,00
	SP Przebudowa dróg powiatowych:	3 000 000,00

plan roku 2016

1312L Trzebieszów-Celiny-Krynka-Kolonia Grzędówka-Łuków (ul.Zimna Woda, ul.Wiatraki,ul.Ławecka), 1316Ldr.kraj.2- Maciejowice- Wierzejki-Trzebieszów, 1210L Łuków (ul.Cieszkowizna)- Aleksandrów- Gąsioro- Brzostówiec-radzyń Podlaski, 1202 Łuków (ul.Wójtostwo,ul.Zapowiednik)- strzyżew-Olszewnica-Polskowola-Kąkolewnica w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 373 810,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 810,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 373 810,00
SP	<i>Dochody z tytułu sprzedaży gruntu rolnego zabudowanego w Radoryżu Smolanym</i>	1 000 000,00
SP	<i>dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Rolniczej 12</i>	123 810,00
SP	<i>Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w Ryżkach gm. Łuków</i>	250 000,00
Grupa 120	Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	954 450,00
Dział 600	Transport i łączność	954 450,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	954 450,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial.	954 450,00
SP	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne-Sarnów- Siedliska- Burzec</i>	954 450,00
Grupa 167	Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 900 000,00
Dział 600	Transport i łączność	3 900 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 900 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 900 000,00
SP	<i>pomoc finansowa z Gminy Łuków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”pn.</i>	1 200 000,00
Przebudowa dróg powiatowych:1312L Trzebieszów- Celiny- Krynka-Kolonia Grzędówka-Łuków (ul.Zimna Woda, ul.Wiatraki. ul.Ławecka),1316L dr.kraj.2-Maciejowice-Wierzejki-Trzebieszów, 1210L Łuków (ul.Cieszkowizna)-Aleksandrów-Gąsioro-Brzostówiec-Radzyń Podlaski, 1202L Łuków (ul.Wójtostwo,ul.Zapowiednik)-Strzyżew- Olszewnica-Polskowola-Kąkolewnica		
SP	<i>Pomoc finansowa z Gminy Stoczek Łukowski na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kisielsk w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”</i>	600 000,00
SP	<i>Pomoc finansowa z Gminy Stoczek Łukowski na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych</i>	500 000,00
SP	<i>Pomoc finansowa z Gminy Trzebieszów na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”</i>	750 000,00

		plan roku 2016
	SP Pomoc finansowa z Gminy Wola Mysłowska na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi pow. nr 1324L Jarczew- Ciechomin- Stoczek Łukowski (ul.Wiejska) w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”	500 000,00
	SP Pomoc finansowa z Miasta Łuków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”pn. Przebudowa dróg powiatowych :1312L Trzebieszów-Celiny-Krynka-Kolonia Gręzówka-Łuków (ul.Zimna Woda, ul.Wiatraki, ul.Ławecka);1316L dr.kraj.2-Maciejowice-Wierzejki-Trzebieszów;1210L Łuków (ul.Cieszkowizna)- Aleksandrów- Gąsiory-Brzostówiec-Radzyń Podlaski;1202L Łuków (ul.Wójtostwo,ul.Zapowiednik) Strzyżew-Olszewnica-Polskowola-Kąkolewnica	350 000,00
Grupa 170	Dotacje otrzymane jako pomoc od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	350 000,00
Dział 600	Transport i łączność	350 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
§ 6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	SP Pomoc finansowa z Gminy Łuków na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn.„przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne- Sarnów- Siedliska-Burzec”	100 000,00
	SP Pomoc finansowa z Gminy Wojcieszków na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne-Sarnów- Siedliska-Burzec”	250 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

		plan roku 2016
Wydatki razem		98 136 976,56
Wydatki bieżące		81 954 577,56
<i>wynagrodzenia i składki</i>		57 510 567,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		16 324 488,80
<i>dotacje</i>		4 086 226,76
<i>obsługa długu</i>		1 236 415,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 796 880,00
Wydatki majątkowe		16 182 399,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>		15 409 899,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>		60 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>		712 500,00
Wydatki na zadania własne		86 008 427,56
Wydatki bieżące		71 888 528,56
<i>wynagrodzenia i składki</i>		49 713 991,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		15 044 541,80
<i>dotacje</i>		3 433 114,76
<i>obsługa długu</i>		1 236 415,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 460 466,00
Wydatki majątkowe		14 119 899,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>		13 909 899,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>		60 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>		150 000,00
Dział 020 Leśnictwo		517 872,00
Wydatki bieżące		425 577,00

	plan roku 2016
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	250 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	175 577,00
Wydatki majątkowe	92 295,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	92 295,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	267 872,00
Wydatki bieżące	175 577,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	175 577,00
Wydatki majątkowe	92 295,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	92 295,00
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00
Wydatki bieżące	250 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	250 000,00
Dział 600 Transport i łączność	15 202 306,00
Wydatki bieżące	2 002 306,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 218 806,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	774 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000,00
Wydatki majątkowe	13 200 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	13 200 000,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	15 202 306,00
Wydatki bieżące	2 002 306,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 218 806,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	774 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000,00
Wydatki majątkowe	13 200 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	13 200 000,00
Dział 630 Turystyka	10 000,00
Wydatki bieżące	10 000,00
<i>dotacje</i>	10 000,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
Wydatki bieżące	10 000,00
<i>dotacje</i>	10 000,00

		plan roku 2016
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 764 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 714 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 714 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>50 000,00</i>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 764 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 714 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 714 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>50 000,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	800 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>740 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>740 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>740 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>740 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>
Dział 720	Informatyka	1 500,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 500,00</i>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	1 500,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 500,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	8 747 150,85
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 747 150,85</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>6 433 203,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 965 847,85</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>348 100,00</i>
Rozdz.75019	Rady powiatów	334 400,00

	plan roku 2016
Wydatki bieżące	334 400,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 800,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>330 600,00</i>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	7 150 950,85
Wydatki bieżące	7 150 950,85
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>6 430 203,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>703 247,85</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 500,00</i>
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00
Wydatki bieżące	104 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>101 000,00</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 157 800,00
Wydatki bieżące	1 157 800,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 157 800,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 105,00
Wydatki bieżące	194 105,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>188 105,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>6 000,00</i>
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
Wydatki bieżące	6 000,00
<i>dotacje</i>	<i>6 000,00</i>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 605,00
Wydatki bieżące	33 605,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>33 605,00</i>
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	119 500,00
Wydatki bieżące	119 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>119 500,00</i>
Rozdz.75495 Pozostała działalność	35 000,00
Wydatki bieżące	35 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>35 000,00</i>
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 236 415,00

	plan roku 2016
Wydatki bieżące	1 236 415,00
<i>obsługa długu</i>	1 236 415,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 236 415,00
Wydatki bieżące	1 236 415,00
<i>obsługa długu</i>	1 236 415,00
Dział 758 Różne rozliczenia	153 159,00
Wydatki bieżące	100 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 000,00
Wydatki majątkowe	53 159,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	53 159,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	153 159,00
Wydatki bieżące	100 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 000,00
Wydatki majątkowe	53 159,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	53 159,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	35 565 562,19
Wydatki bieżące	35 351 117,19
<i>wynagrodzenia i składki</i>	28 564 620,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 840 817,51
<i>dotacje</i>	1 411 030,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	534 649,00
Wydatki majątkowe	214 445,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	214 445,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 039 044,00
Wydatki bieżące	2 039 044,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 787 520,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	206 424,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 100,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 691 380,00
Wydatki bieżące	1 691 380,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 521 464,00

	plan roku 2016
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	139 876,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 040,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	932 131,00
Wydutki bieżące	932 131,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	777 606,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	150 381,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 144,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	12 456 298,22
Wydutki bieżące	12 391 853,22
<i>wynagrodzenia i składki</i>	10 223 033,70
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 759 214,32
<i>dotacje</i>	183 616,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	225 989,00
Wydutki majątkowe	64 445,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	64 445,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	15 163 491,26
Wydutki bieżące	15 163 491,26
<i>wynagrodzenia i składki</i>	11 894 730,20
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 922 241,28
<i>dotacje</i>	1 227 414,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	119 105,30
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 080 905,00
Wydutki bieżące	1 080 905,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	946 725,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	110 180,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego	150 000,00
Wydutki majątkowe	150 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	150 000,00
Rozdz.80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	225 093,00
Wydutki bieżące	225 093,00

	plan roku 2016
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	225 093,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	460 888,00
Wydatki bieżące	460 888,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	313 106,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	146 282,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00
Rozdz.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	1 294 122,71
Wydatki bieżące	1 294 122,71
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 095 435,10
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	181 125,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 561,70
Rozdz.80195 Pozostała działalność	72 209,00
Wydatki bieżące	72 209,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 209,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	153 600,00
Wydatki bieżące	3 600,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 600,00
Wydatki majątkowe	150 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	150 000,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	150 000,00
Wydatki majątkowe	150 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	150 000,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 600,00
Wydatki bieżące	3 600,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 600,00
Dział 852 Pomoc społeczna	9 806 746,44
Wydatki bieżące	9 806 746,44
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 446 698,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 193 270,44

	plan roku 2016
dotacje	113 078,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 700,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 966 095,44
Wydatki bieżące	2 966 095,44
wynagrodzenia i składki	2 104 141,00
wydatki na realizację zadań statutowych	770 954,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	5 012 868,00
Wydatki bieżące	5 012 868,00
wynagrodzenia i składki	3 559 806,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 320 284,00
dotacje	113 078,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	940 000,00
Wydatki bieżące	940 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 000,00
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	820 950,00
Wydatki bieżące	820 950,00
wynagrodzenia i składki	724 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	93 950,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 833,00
Wydatki bieżące	66 833,00
wynagrodzenia i składki	58 751,00
wydatki na realizację zadań statutowych	8 082,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 207,00
Wydatki bieżące	2 434 207,00
wynagrodzenia i składki	2 084 599,00
wydatki na realizację zadań statutowych	175 252,00
dotacje	162 756,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00

	plan roku 2016
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	162 756,00
Wydatki bieżące	162 756,00
dotacje	162 756,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	2 271 451,00
Wydatki bieżące	2 271 451,00
wynagrodzenia i składki	2 084 599,00
wydatki na realizację zadań statutowych	175 252,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 336 099,08
Wydatki bieżące	7 336 099,08
wynagrodzenia i składki	4 930 465,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 009 544,00
dotacje	1 068 250,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 840,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	45 210,00
Wydatki bieżące	45 210,00
wynagrodzenia i składki	30 383,00
wydatki na realizację zadań statutowych	14 827,00
Rozdz.85402 Specjalne ośrodki wychowawcze	1 775 334,08
Wydatki bieżące	1 775 334,08
wynagrodzenia i składki	466 373,00
wydatki na realizację zadań statutowych	239 211,00
dotacje	1 068 250,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	899 971,00
Wydatki bieżące	899 971,00
wynagrodzenia i składki	747 641,00
wydatki na realizację zadań statutowych	88 790,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 540,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 323 013,00
Wydatki bieżące	1 323 013,00
wynagrodzenia i składki	1 194 139,00

	plan roku 2016
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	125 874,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 498 487,00
Wydatki bieżące	1 498 487,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 033 767,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	407 920,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 800,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
Wydatki bieżące	200 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200 000,00
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 579 520,00
Wydatki bieżące	1 579 520,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 458 162,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	118 358,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 564,00
Wydatki bieżące	14 564,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 564,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 705,00
Wydatki bieżące	63 705,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	63 705,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	63 705,00
Wydatki bieżące	63 705,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	63 705,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000,00
Wydatki bieżące	640 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 000,00
<i>dotacje</i>	628 000,00
Wydatki majątkowe	300 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	300 000,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
Wydatki bieżące	40 000,00

	plan roku 2016
wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00
dotacje	28 000,00
Rozdz.92118 Muzea	600 000,00
Wydatki bieżące	600 000,00
dotacje	600 000,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	300 000,00
Wydatki majątkowe	300 000,00
inwestycje J.S.T.	300 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	82 000,00
Wydatki bieżące	82 000,00
wynagrodzenia i składki	32 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
dotacje	34 000,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 000,00
Wydatki bieżące	82 000,00
wynagrodzenia i składki	32 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
dotacje	34 000,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	1 500 000,00
Wydatki majątkowe	1 500 000,00
inwestycje J.S.T.	1 500 000,00
Dział 600 Transport i łączność	1 500 000,00
Wydatki majątkowe	1 500 000,00
inwestycje J.S.T.	1 500 000,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
Wydatki majątkowe	1 500 000,00
inwestycje J.S.T.	1 500 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 219 229,00
Wydatki bieżące	9 219 229,00
wynagrodzenia i składki	7 724 576,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 124 847,00
dotacje	119 892,00

	plan roku 2016
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	249 914,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	160 753,00
Wydatki bieżące	160 753,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	146 833,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 920,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 753,00
Wydatki bieżące	160 753,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	146 833,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 920,00
Dział 710 Działalność usługowa	892 476,00
Wydatki bieżące	892 476,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	717 831,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	171 631,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 014,00
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 000,00
Wydatki bieżące	452 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	318 928,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	133 072,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	440 476,00
Wydatki bieżące	440 476,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	398 903,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	38 559,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 014,00
Dział 750 Administracja publiczna	102 800,00
Wydatki bieżące	102 800,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	91 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 800,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	58 800,00
Wydatki bieżące	58 800,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	58 100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	700,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	44 000,00

	plan roku 2016
Wydatki bieżące	44 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	32 900,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 100,00
Dział 752 Obrona narodowa	14 000,00
Wydatki bieżące	14 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	14 000,00
Wydatki bieżące	14 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 109 000,00
Wydatki bieżące	4 109 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 157 700,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	707 300,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	244 000,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 109 000,00
Wydatki bieżące	4 109 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 157 700,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	707 300,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	244 000,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
Wydatki bieżące	247 200,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	59 946,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	67 362,00
<i>dotacje</i>	119 892,00
Rozdz.75515	247 200,00
Wydatki bieżące	247 200,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	59 946,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	67 362,00
<i>dotacje</i>	119 892,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 932 000,00
Wydatki bieżące	2 932 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 932 000,00

	plan roku 2016
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 932 000,00
Wydatki bieżące	2 932 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 932 000,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	514 000,00
Wydatki bieżące	514 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>430 466,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>81 634,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 900,00</i>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	506 000,00
Wydatki bieżące	506 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>424 954,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>79 146,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 900,00</i>
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
Wydatki bieżące	8 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 512,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 488,00</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00
Wydatki bieżące	247 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>188 800,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>57 200,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	247 000,00
Wydatki bieżące	247 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>188 800,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>57 200,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	11 000,00
Wydatki bieżące	11 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 000,00</i>

		plan roku 2016
Dział 750	Administracja publiczna	11 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 000,00</i>
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 000,00</i>
	Wydatki na zadania przejęte do realizacji na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	193 220,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>193 220,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>72 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>26 500,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>8 220,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>86 500,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	185 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>185 000,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>72 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>26 500,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>86 500,00</i>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>72 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>26 500,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 500,00</i>
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	85 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>85 000,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85 000,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 220,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>8 220,00</i>
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	8 220,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 220,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>8 220,00</i>

		plan roku 2016
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		117 600,00
Wydatki bieżące		117 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych		117 600,00
Dział 720 Informatyka		117 600,00
Wydatki bieżące		117 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych		117 600,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność		117 600,00
Wydatki bieżące		117 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych		117 600,00
Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego		525 000,00
Wydatki bieżące		525 000,00
dotacje		525 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		60 000,00
Wydatki bieżące		60 000,00
dotacje		60 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność		60 000,00
Wydatki bieżące		60 000,00
dotacje		60 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		385 000,00
Wydatki bieżące		385 000,00
dotacje		385 000,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		125 000,00
Wydatki bieżące		125 000,00
dotacje		125 000,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze		260 000,00
Wydatki bieżące		260 000,00
dotacje		260 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00
Wydatki bieżące		80 000,00
dotacje		80 000,00

	plan roku 2016
Rozdz.92116 Biblioteki	80 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	80 000,00
dotacje	80 000,00
Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00
dotacje na inwestycje	500 000,00
Dział 600 Transport i łączność	500 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00
dotacje na inwestycje	500 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	500 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00
dotacje na inwestycje	500 000,00
Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	62 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	62 500,00
dotacje na inwestycje	62 500,00
Dział 710 Działalność usługowa	62 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	62 500,00
dotacje na inwestycje	62 500,00
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	62 500,00
dotacje na inwestycje	62 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok

	plan roku 2016
Przychody razem	3 400 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 400 000,00
<i>SP Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>	<i>3 400 000,00</i>
Rozchody razem	4 030 515,44
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	101 360,00
<i>SP Spłata kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego - SIPPL" - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 454 496,06 zł</i>	<i>59 508,00</i>
<i>SP Spłata kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego - SIPPL" - kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 264 473,62 zł</i>	<i>26 448,00</i>
<i>SP Spłata kredytu inwestycyjnego długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu (...)"- kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 154 056,08 zł</i>	<i>15 404,00</i>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 929 155,44
<i>SP Spłata kredytu inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa mostu na rzece Wilga w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028448 (...) - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 555 100 zł</i>	<i>72 680,00</i>
<i>SP Spłata kredytu bankowego konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 r. na spłatę zobowiązań z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 10 590 015,00 zł</i>	<i>300 000,00</i>
<i>SP spłata kredytu bankowego na finansowanie deficytu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne- kredyt zaciągnięty w 2006 r. w wysokości 6 488 682 zł</i>	<i>463 476,00</i>
<i>SP Spłata kredytu bankowego na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - kredyt zaciągnięty w 2010 r. w wysokości 2 800 000 zł</i>	<i>466 000,00</i>
<i>SP Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 1 820 514 ,41 zł</i>	<i>182 051,44</i>
<i>SP Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 3 800 000 zł</i>	<i>380 000,00</i>

	plan roku 2016
<i>SP Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredyt zaciągnięty w 2010 r. w wysokości 15 370 942 zł</i>	1 025 000,00
<i>SP Spłata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu - kredyt zaciągnięty w 2011r. w wysokości 10 506 085,72 zł</i>	750 432,00
<i>SP Spłata kredytu inwestycyjnego - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 1 142 834,34 zł</i>	166 992,00
<i>SP Spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 760 485,08</i>	100 000,00
<i>SP Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2014 r. w wysokości 28 617,60 zł</i>	11 444,00
<i>SP spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2015 r. w wysokości 25 800,00 zł</i>	11 080,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu powiatu na 2016 rok

		plan roku 2016
Wydatki razem		15 416 740,00
Wydatki na zadania własne		13 916 740,00
Dział 020	Leśnictwo	92 295,00
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	92 295,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 295,00
	<i>SP Sporządzenie dla terenu Gmina Krzywda uproszczonych planów urządzania lasu na lata 2017-2026 będących własnością:osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego</i>	92 295,00
Dział 600	Transport i łączność	13 200 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	13 200 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200 000,00
	<i>ZDP Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków (ul.Zapowiednik)</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>ZDP Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L Hermanów- Wola Bystrzycka</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>ZDP Przebudowa drogi powiatowej nr 1309L Żdżary- Dąbie</i>	<i>310 000,00</i>
	<i>ZDP Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków- Krynka</i>	<i>190 000,00</i>
	<i>ZDP Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L Wólka Kamienna- Mikłusy- Zembry- Wierzejki</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>ZDP przebudowa drogi powiatowej nr 1324L Jarczew-Ciechomin-Stoczek Łukowski (ul.Wiejska) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020</i>	<i>4 400 000,00</i>
	<i>ZDP Przebudowa drogi powiatowej nr 1329L gr.woj.-Wilczyńska</i>	<i>230 000,00</i>
	<i>ZDP Przebudowa drogi powiatowej nr 1336L Tuchowicz- Wólka Zastawska</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>ZDP Przebudowa drogi powiatowej nr 1363L gr.woj.- Zawaliny</i>	<i>170 000,00</i>
	<i>ZDP Przebudowa dróg powiatowych:</i>	<i>6 800 000,00</i>
	<i>1312L Trzebieszów-Celiny Krynka-Kolonia Grzędówka-Łuków (ul.Zmina woda, ul.Wiatraki, ul.Ławecka), 1316L dr.kraj.2- Maciejowice- Wierzejki- Trzebieszów, 1210L Łuków (ul.Cieszkowizna)- Aleksandrów- Gąsiory- Brzostówiec- Radzyń Podlaski, 1202L Łuków (ul.Wójtostwo, ul.Zapowiednik)- Strzyżew- Olszewnica- Polskowola- Kąkolewnica w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020</i>	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00

		plan roku 2016
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	SP <i>Porządkowanie nieruchomości</i>	50 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	60 000,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	SP <i>Zakup drukarki</i>	25 000,00
	SP <i>Zakup kserokopiarki</i>	18 000,00
	SP <i>Zakup skanera</i>	17 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	214 445,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	64 445,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 445,00
	ZSwRS <i>Budowa przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Zespole Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym</i>	14 445,00
	LO <i>Modernizacja i adaptacja budynku oświatowego przy ul. Wyszyńskiego 41 w Łukowie</i>	50 000,00
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	SP <i>Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich</i>	150 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	SP <i>Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej</i>	300 000,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE		1 500 000,00
Dział 600	Transport i łączność	1 500 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
§ 6057w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00
	SP <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne-Sarnów-Siedliska-Burzec</i>	954 450,00
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 550,00
	SP <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne-Sarnów-Siedliska-Burzec</i>	545 550,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu w 2016 r.

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Dział 3	Rozdział 4	Przeznaczenie dotacji 5	Plan na 2016 r. 9
I.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				1 237 500,00
1.	Miasto Łuków	600	60014	Utrzymanie dróg	0,00
		750	75095	Administracja	60 000,00
		921	92116	Biblioteka	80 000,00
2.	Powiaty realizujące zadania bieżące	852	85201	Wypłata świadczeń za dzieci przebywające w domach dziecka	125 000,00
3.	Powiaty realizujące zadania bieżące	852	85204	Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych	260 000,00
4.	SP ZOZ w Łukowie	851	85111	Zakup wielofunkcyjnych łóżek szpitalnych jako wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	0,00
		851	85111	Dotacja celowa na zakup ambulansu	150 000,00
7.	Komenda Powiatowa Policji w Łukowie	754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia dla KPP Łuków	0,00
8.	Miasto Stoczek Łukowski	926	92601	Dotacja celowa na udzielenie pomocy w budowie boiska wielofunkcyjnego w ramach I etapu budowy „Parku Sportu w Stoczku Łukowskim”	0,00

10.	Gmina Stoczek Łukowski	600	60016	Łukowski na przebudowę dróg gminnych 102790L Zgórznica - Toczyska - Rosy i 102791L Rosy - Róża Podgórna - Aleksandrówka - Stary Jamielnik w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej	500 000,00
11.	Starostwo Powiatowe w Lublinie	710	71012	Wkład własny na realizację projektu pn. "E- geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	62 500,00
II. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektor finansów publicznych					600 000,00
1.	Muzeum Regionalne w Łukowie	921	92118	Działalność bieżąca	380 000,00
2.	Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej	921	92118	Działalność bieżąca	220 000,00
III. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 479 280,76
1.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Hucie Dąbrowie	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	53 596,08
2.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zagoździu	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	17 865,36
3.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zagoździu	801	80130	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	11 011,56
4.	Instytut Postępowania Twórczego Spółka z o.o. w Łodzi - Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie	801	80130	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	80 227,08

5.	Instytut Postępowania Twórczego Spółka z o.o. w Łodzi - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	49 626,00
6.	Policealne Studium Zawodowe ZDZ w Łukowie	801	80130	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	56 630,88
7.	Cech Rzemiosł Różnych - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Łukowie	801	80130	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	1 016 621,76
8.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Łukowie prow. Przez Zgrom. Sióstr Św. Wincentego a Paulo	854	85402	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	1 068 250,08
9.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jarczewie	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	27 790,56
10.	Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie - Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych	801	80130	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	20 450,04
11.	LO dla Dorosłych w Łukowie- ZDZ	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	21 835,44
12.	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Łukowie	801	80130	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	42 473,16
13.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łukowie	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	12 902,76
IV.	Dotacje celowe udzielone z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				475 946,00
1.	Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej	82 200,00

2.	WTZ w Stoczku Łukowskim	853	85311	Zadania własne z zaresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	73 980,00
3.	WTZ w Żelechowie	853	85311	Zadania własne z zaresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	11 508,00
4.	WTZ Siedlce	853	85311	Zadania własne z zaresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	1 644,00
5.	WTZ Kock	853	85311	Zadania własne z zaresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	1 644,00
6.	Instytut Matki Bożej z Karmelu w Woli Gułowskiej	852	85202	Zadania bieżące	113 078,00
7.	stowarzyszenia	630	63003	Z zakresu upowszechniania turystyki	10 000,00
		630	63003	Zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego	
		630	63003	Zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego	
		630	63003	Zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego	
8.	stowarzyszenia	755	75595	Z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	119 892,00
9.	stowarzyszenia	921	92105	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego	28 000,00

		921	92105	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego	
		921	92105	Zadanie w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych wśród mieszkańców powiatu łukowskiego	
		921	92105	Zadanie w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych wśród mieszkańców powiatu łukowskiego	
		921	92105	Zadanie w zakresie oprawy muzycznej z okazji świąt narodowych i innych okolicznościowych uroczystości powiatowych	
		921	92105	Zadanie w zakresie oprawy muzycznej z okazji świąt narodowych i innych okolicznościowych uroczystości powiatowych	
10.	stowarzyszenia	926	92605	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	34 000,00
		926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	

	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	
			Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	
	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu we wszystkich typach szkół z terenu powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	
	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji wybranych dyscyplin sportowych poprzez organizację oraz udział w imprezach piłki ręcznej o zasięgu ponadgminnym	
	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadgminnym	
RAZEM				4 792 726,76

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Powiatu w Łukowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

*Projekt wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych na rok 2016*

Lp.	Nazwa projektu	Dział/Rozdział	Kwota wydatków ze środków UE i innych zagranicznych	Kwota wydatków z budżetu państwa w 2016 r.	Kwota wydatków z budżetu powiatu w 2016 r.	Wydatki ogółem w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Na zadania inwestycyjne	x	954 450,00	0,00	545 550,00	1 500 000,00
	<i>zadania własne</i>	x	954 450,00	0,00	545 550,00	<i>1 500 000,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne - Sarnów - Siedliska - Burzec	600-60014	954 450,00	0,00	545 550,00	1 500 000,00
	RAZEM	x	954 450,00	0,00	545 550,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr X/88/2015
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

*Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek budżetowych
na 2016 rok*

Dział Rozdział	Nazwa jednostki		
		Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
801	Szkoły podstawowe specjalne	10 150,00 zł	10 150,00 zł
80102	Zespół Placówek w Łukowie	10 150,00	10 150,00
801	Licea ogólnokształcące	32 300,00 zł	32 300,00 zł
80120	LO im. T. Kościuszki w Łukowie	32 300,00	32 300,00
801 80130	Szkoły zawodowe	460 500,00 zł	460 500,00 zł
	ZS w Radoryż Smolanym	211 000,00	211 000,00
	ZS w Adamowie	40 400,00	40 400,00
	ZS Nr 1 w Łukowie	60 400,00	60 400,00
	ZS Nr 2 w Łukowie	33 000,00	33 000,00
	ZS Nr 3 w Łukowie	6 200,00	6 200,00
	ZS w Stoczku Łukowskim	109 500,00	109 500,00
854 85410	Internaty i bursy szkolne	575 000,00 zł	575 000,00 zł
	LO im. T. Kościuszki w Łukowie	320 000,00 zł	320 000,00 zł
	ZS Adamów	45 000,00	45 000,00
	ZS w Radoryżu Smolanym	210 000,00	210 000,00
Ogółem		1 077 950,00 zł	1 077 950,00 zł

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Łukowskiego na rok 2016

I. DOCHODY

Budżet Powiatu Łukowskiego na rok 2016 po stronie dochodów został oszacowany na kwotę 98 767 492,00 zł , w tym:	
Dochody i dotacje na zadania własne	84 055 593,00 zł
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 219 229,00 zł
Dotacje na zadania wykonane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	11 000,00 zł
Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	84 000 ,00 zł
Dotacje na zadania przejęte do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 220,00 zł
Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 900 000,00 zł
Dotacje otrzymane jako pomoc od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	350 000,00 zł
Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	954 450,00 zł

Prognozowane dochody powiatu według ważniejszych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

Źródła dochodów	Plan	udział % do dochodów ogółem
Dochody i dotacje na zadania własne	84 055 593,00	85,10
w tym:		
subwencje ogólne	52 983 350,00	53,64
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 251 000,00	3,30
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	13 667 316,00	13,85
wpływy z opłat komunikacyjnych oraz wydawanie	2 600 000,00	2,63

praw jazdy		
dochody z najmu i dzierżawy	35 407,00	0,04
pozostałe dochody na zadania własne	11 518 520,00	11,66
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 219 229,00	9,35
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa, realizowane wspólnie, przejęte do realizacji)	4 527 220,00	4,58
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,01
Dotacje na programy i projekty współfinansowane ze środków UE	954 450,00	0,96
RAZEM	98 767 492,00	100,00

Planowane dochody według poszczególnych działów gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Plan - 175 577,00 zł

W dziale 020 rozdz. 02001 Gospodarka leśna zaplanowano wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów beneficjentom prowadzącym uprawy leśne z zalesienia 2002 r. i zalesienia 2003r w wysokości 175 577,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 9 632 250,00 zł

W dziale 600 rozdz. 60014 (Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie) planuje się wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 520 000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 000,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie – 2 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów 250,00 zł .

Planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

–,Przebudowę drogi powiatowej nr 1324L Jarczew- Ciechomin- Stoczek Łukowski (ul. Wiejska) – w wysokości 4 400 000,00 zł. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać środki z:

- Gminy Wola Mysłowska- 500 000,00 zł
- Gminy Stoczek Łukowski- 600 000,00 zł
- Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego- 2 200 000,00 zł

–,Przebudowę dróg powiatowych: 1312L Trzebieszów- Celiny- Krynka- Kolonia Grzędówka-Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka),1316L dr.kraj.2-Maciejowice- Wierzejki- Trzebieszów, 1210L Łuków (ul.Cieszkowizna)- Aleksandrów –Gąsioro -Brzostówiec-Radzyń Podlaski, 1202L Łuków (ul.Wójtostwo, ul.Zapowiednik)- Strzyżew- Olszewnica-Polskowola- Kąkolewnica w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 w wysokości 6 800 000,00 zł. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać środki z:

- Gminy Łuków -1 200 000,00 zł
- Gminy Trzebieszów- 750 000,00 zł
- Miasta Łuków- 350 000,00 zł
- Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego- 3 000 000,00 zł

Planowane dochody to również dotacja z Gminy Stoczek Łukowski na modernizację dróg powiatowych w wysokości 500 000,00 zł.

W 2016 r. planowana jest również realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne- Sarnów-Siedliska- Burzec” na którego realizację planuje się pozyskać środki:

- Gmina Wojcieszków- 250 000,00 zł
- Gmina Łuków- 100 000,00 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020- w kwocie 954 450,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 640 408,00 zł

W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przewiduje się dotację celową z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 160 753,00 zł na wynagrodzenia i składki (150 753,00 zł) oraz wydatki statutowe (10 000,00 zł).

Planowane są również dochody własne w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami pochodzące z wpływów z tytułu realizacji zadań rządowych (25% wpływów z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa -wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa) – 102 000,00 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 3 845,00 zł.

Planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 373 810,00 zł w tym:

- gruntu rolnego zabudowanego w Radoryżu Smolanym- 1 000 000,00 zł
- nieruchomości położonej w Łukowie ul. Rolnicza 12- 123 810,00 zł
- nieruchomości w Ryżkach- 250 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 1 693 476,00 zł

W dziale 710 rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się dochody ze sprzedaży map, danych ewidencyjnych gruntów i budynków, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 800 000,00 zł.

Przewiduje się także dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 452 000,00 zł, w tym (rozd. 71012) na prace geodezyjne i kartograficzne oraz 440 476,00 zł (rozd. 71015) na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W rozdziale 71015 planowane są również odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan - 84 000,00 zł

Planuje się w rozdz. 72095 Pozostała działalność dotacje celowe pochodzące: z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dostępu do sieci Internet dot. projektu pn. „Wyrównujemy sz@nse.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”, w tym:

- z Gminy Łuków – 20 160,00 zł,
- z Gminy Stanin – 6 720,00 zł,
- z Gminy Stoczek Łukowski – 16 800,00 zł,
- z Gminy Trzebieszów – 16 800,00 zł,
- z Miasta Łuków - 16 800,00 zł,

- z Miasta Stoczek Łukowski – 6 720,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 195 100,00 zł

W dziale 750 przewiduje się dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 102 800,00 zł, z czego w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 58 800,00 zł oraz w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa - 44 000,00 zł.

Planowane są odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego – 35 000,00 zł, wpływy z różnych opłat (wydawane dzienniki budowy) – 5 500,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 000,00 zł oraz wpływy z odsetek 800,00 zł.

Planuje się pozyskać dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu m.in. wpłat za usunięte z drogi i przechowywane na parkingu strzeżonym pojazdy.

Kwotę 11 000,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej).

Dział 752 Obrona narodowa

Plan - 14 000,00 zł

W dziale 752 przewiduje się dotację celową z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 4 116 000,00 zł

W dziale 754 przewiduje się uzyskać dochody z:

- dotacji bieżącej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie (rozdz. 75411) w wysokości 4 109 000,00 zł,
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie w wysokości 7 000,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan - 247 200,00 zł

W dziale 755 planuje się pozyskać dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 247 200 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 16 307 316,00 zł

W tym dziale (rozdz. 75622) planowane są dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 467 316,00 zł oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 200 000,00 zł. Planuje się również w rozdziale 75618 osiągnąć dochody pochodzące z:

- wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 2 220 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy w kwocie 380 000,00 zł
- opłat za koncesje i licencje w kwocie 35 000,00 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 52 983 350,00 zł

Dochody tego działu to subwencja ogólna dla powiatów składająca się z :

- części oświatowej (rozd. 75801) w kwocie 42 687 216,00 zł,
- części wyrównawczej (rozd. 75803) w kwocie 8 601 246,00 zł,
- części równoważącej (rozd. 75832) w kwocie 1 694 888,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 141 793,00 zł

W dziale oświata i wychowanie planuje się uzyskać dochody pochodzące z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym szkół – 10 700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i różnych opłat – 120 863,00 zł
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym) – 10 230,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 2 932 000,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z Budżetu Państwa przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 900 000,00 zł oraz wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym, Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie i Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim – 32 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 6 346 232,00 zł

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę 6 346 232,00 zł, z tego:

- w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze to kwota 611 262,00 zł, którą stanowią:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim w kwocie 1 332,00 zł,
 - odpłatność za wyżywienie Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym w kwocie 307 980,00 zł
 - wpływy z urzędów gmin za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 200 000,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1 550,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł.
 - dotacja celowa z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej to kwota 5 073 400,00 zł, która pochodzi z następujących źródeł:
 - z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej w kwocie 1 820 000,00 zł (1 500 000,00 zł z Domu Pomocy Społecznej w Rzykach, 320 000,00 zł z Domu Pomocy Społecznej w Łukowie),
 - z dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych w zakresie funkcjonowania domów pomocy społecznej w kwocie 3 251 000,00 zł,
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej w kwocie 2 400,00 zł,

- w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia to kwota 506 500,00 zł, w tym dotacja z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie Ośrodka Wsparcia „Przyłodek” w Łukowie w wysokości 506 000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym powyższej jednostki w kwocie 500,00 zł.
- w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze to kwota 146 000,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 85 000,00 zł, wpływy z urzędów gmin za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych – 60 000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się dotację celową z Budżetu Państwa w kwocie 8 000,00 zł na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w Specjalistycznym Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie.
- w rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie planuje się odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planuje się odsetki od środków na rachunku bankowym Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie w kwocie 70,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 712 740,00 zł

Na planowane dochody w dziale 853 w wysokości 712 740,00 zł składają się:

- w rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa wg porozumienia z Powiatu Garwolin dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim w kwocie 8 220,00 zł,
- w rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacja celowa z Budżetu Państwa na bieżącą działalność Zespołu w wysokości 247 000,00 zł.
- w rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochody w kwocie 50 000,00 zł stanowiące 2,5% udział z wykonywanych zadań PFRON.
- w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – dochody z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 405 800,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie w kwocie 1 200,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów 520,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 75 600,00 zł

W rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze planuje się wpływ z usług w Zespole Placówek w Łukowie w kwocie 60 000,00 zł.

W rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze planuje się dochody z odpłatności podopiecznych za pobyt w ośrodku w wysokości 13 000,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie, odsetki od środków na rachunku bankowym w powyższej jednostce w kwocie 700,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł.

W rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planuje się odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Łukowie w kwocie 600,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 166 000,00 zł

Dochody z tytułu kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz wpływów z różnych opłat planuje się w kwocie 166 000,00 zł.

II. WYDATKI

Plan budżetu Powiatu na 2016 rok po stronie wydatków został ustalony w wysokości **98 136 976,56 zł**, w tym:

Zadania własne	86 008 427,56 zł
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	9 219 229,00 zł
Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego	525 000,00 zł
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	11 000,00 zł
Wydatki na zadania przejęte do realizacji na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	193 220,00 zł
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	117 600,00 zł
Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00 zł
Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	62 500,00 zł
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	1 500 000,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 630 515,44 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Łukowskiego według poszczególnych działów gospodarki narodowej kształtują się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 517 872,00 zł

Rozdz. 02001 gospodarka leśna – planuje się wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem uproszczonych planów urządzania lasów dla terenu Gminy Krzywdą na lata 2017-2026 w kwocie 92 295 zł oraz wydatki z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wyплаты ekwiwalentu na prowadzenie upraw leśnych) w wysokości 175 577 zł.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki na zadania własne powiatu w tym rozdziale stanowią kwotę 250 000,00 zł i zostaną przekazane zgodnie z porozumieniem Nadleśnictwu Łuków na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 15 897 856,00 zł

W rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące to kwota 2 002 306,00 zł realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się przeznaczyć 1 218 806,00 zł, na wydatki statutowe – 774 500 zł, (w tym m.in. 500 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia) oraz 9 000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Planuje się także wydatki inwestycyjne w kwocie 13 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1324L Jarczew – Ciechomin – Stoczek Łukowski (ul. Wiejska) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 – 4 400 000 zł,
- 2) Przebudowa dróg powiatowych 1312L Trzebieszów – Celiny - Krynka – Kolonia Grzędówka – Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka), 1316L dr. kraj. 2 – Maciejowice – Wierzejki – Trzebieszów, 1210L Łuków (ul. Cieszkowizna) – Aleksandrów – Gąsioro – Brzostowiec – Radzyń Podlaski, 1202L Łuków (ul. Wójtostwo, ul. Zapowiednik) – Strzyżew – Olszewnica – Polskowola – Kąkolewnica w ramach Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” – 6 800 000 zł,
- 3) 8 zadań inwestycyjnych z roku 2015 r. o łącznej wartości 2 000 000 zł:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków (ul. Zapowiednik) - 100 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L Hermanów – Wola Bystrzycka - 300 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1309L Żdźary – Dąbie - 310 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków – Krynka - 190 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L Wólka Kamienna – Mikłusy – Zembry - Wierzejki - 400 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1329L gr.woj.- Wilczyska - 230 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336L Tuchowicz – Wólka Zastawska - 300 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1363L gr.woj. – Zawaliny – 170 000 zł.

Planuje się wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne-Sarnów-Siedliska-Burzec” w wysokości 1 500 000,00 zł

W rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) planuje się kwotę 500 000 zł jako pomoc finansową dla Gminy Stoczek Łukowski na przebudowę dróg gminnych 102790L Zgórnica - Toczyska - Rosy i 102791L Rosy - Róża Podgórna - Aleksandrówka - Stary Jamielnik w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020".

Dział 630 Turystyka

Plan - 10 000,00 zł

W dziale 630 planuje się udzielenie dotacji na wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 924 753,00 zł

W dziale 700 przewiduje się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdz. 70005) w kwocie 160 753 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na wynagrodzenia i składki 146 833,00 zł.

W ramach zadań bieżących w kwocie 2 714 000,00 zł planuje się wydatki m.in.:

- z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę II etapu tzw. „małej obwodnicy” od osób nie legitymujących się tytułem własności do dnia 30 października 2015 r. – 100 000 zł,
- z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za grunty wydzielone pod poszerzenie pozostałych dróg powiatowych, nabytych z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 50 000 zł,
- na zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł
- z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za grunty przejęte od Miasta Łuków pod budowę II etapu tzw. „małej obwodnicy”- 2 500 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00 zł planuje się uporządkowanie nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 1 754 976,00 zł

W dziale 710 przewiduje się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 892 476 zł, w tym: (rozd. 71012) z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 452 000,00 zł oraz 440 476,00 zł (rozd. 71015) na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 398 903 zł.

W ramach zadań własnych w rozdz. 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) planuje się wydatki w kwocie 800 000 zł na zadania związane z prowadzeniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym na wydatki statutowe 740 000 zł oraz na wydatki majątkowe 60 000 zł, w tym:

- zakup drukarki – 25 000 zł,
- zakup kserokopiarki – 18 000 zł,
- zakup skanera – 17 000 zł.

W ramach wydatków na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE planuje się dotację dla Starostwa Powiatowego w Lublinie jako wkład własny na realizację projektu „E-geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w wysokości 62 500,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan - 119 100,00 zł

W ramach zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 1 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na koszty podróży służbowych w ramach kontroli uczestników projektu pn. „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego przez 5 lat od zakończenia realizacji powyższego projektu.

W ramach zadań realizowanych wspólnie z innymi jst planuje się wydatki w kwocie 117 600,00 zł (z tego kwota 84 000,00 zł pochodzi z innych jst) na zakup dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu pn. „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego” (przez 5 lat od jego ukończenia).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 8 920 950,85 zł

W dziale 750 przewiduje się wydatki na zadania rządowe realizowane przez administrację samorządową (rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie) - 58 800 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne 58 100 zł), na wydatki bieżące przeznaczone na kwalifikacje wojskową (rozd. 75045) – 44 000,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 32 900 zł oraz na wydatki na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – 11 000 zł (badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej).

Na pozostałe wydatki w tym dziale planuje się kwotę 8 807 150,85 zł, z czego:

- w rozdz. 75019 Rady powiatów planuje się wypłatę diet radnym powiatowym w kwocie 330 000 zł oraz podróże służbowe radnych – 600 zł. Na wydatki statutowe w tym rozdziale przeznacza się kwotę 3 800 zł.
- w rozdz. 75020 Starostwa powiatowe planuje się wydatki w kwocie 7 150 950,85 zł. W ramach tej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa – 6 430 203,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 703 247,85 zł to m.in. zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 500,00 zł
- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się wydatki bieżące na zadania własne w ramach promocji Powiatu w wysokości 104 000,00 zł, w tym m.in. na wydatki statutowe – 101 000,00 zł.
- w rozdz. 75095 - Pozostała działalność przewiduje się wydatki w wysokości 1 217 800,00 zł na:

- a) dotację dla Miasta Łuków z przeznaczeniem na dozór budynku Starostwa w kwocie 60 000,00 zł,
- b) wydatki bieżące w kwocie 1 157 800,00 zł m. in. na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz innych materiałów biurowych, zwrot kosztów procesu za karty pojazdu, usuwanie i przechowywanie pojazdów, koszty przesyłki materiałów komunikacyjnych, składka członkowska - Związek Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan - 14 000,00 zł

W dziale 752 obrona narodowa planuje się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym szkolenia obronne – 10 000 zł oraz akcja kurierska – 4 000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

Plan - 4 303 105,00 zł

W rozdziale 75411 przewiduje się wydatki:

- na zadania z zakresu administracji rządowej z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 4 109 000,00 zł tj. bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 157 700,00 zł, na realizację zadań statutowych 707 300,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 244 000,00 zł,

- na zadania własne w kwocie 33 605,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup paliwa, oleju smarów, przegląd techniczny i serwisowy samochodu SCANIA (23 605,00 zł) oraz ubezpieczenie zakupionego w ramach projektu unijnego samochodu ciężkiego (ubezpieczenie OC i AC) – 10 000,00 zł.

Zakup sprzętu dla OSP oraz zakup materiałów i wyposażenia planuje się na kwotę 35 000,00 zł. (rozd. 75495).

Planuje się także rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 500,00 zł oraz wydatki na szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4 000,00 zł (rozd. 75421).

Przewiduje się także wpłatę na państwowy fundusz celowy (rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji) w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan - 247 200,00 zł

W rozdziale 75515 planuje się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację bezpłatnej pomocy prawnej wysokości 247 200,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 1 236 415,00 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planuje się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 236 415,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 153 159,00 zł

W rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe planuje się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 53 159,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 35 565 562,19 zł

W dziale oświata i wychowanie planuje się wydatki w kwocie 35 565 562,19 zł

Na bieżące utrzymanie szkół planuje się 35 351 117,19 zł, w tym m.in. dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych w kwocie 1 411 030,68 zł oraz wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracji w kwocie 28 564 620,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się kwotę 4 840 817,51 zł.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli planowana jest w kwocie 67 209,00 zł. Stypendia naukowe i socjalne planuje się w wysokości 200 000,00 zł. Na doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 225 093,00 zł. Na stołówki szkolne planuje się wydatki w kwocie 460 888,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 313 106,00 zł.

Udział zadaniowy dla poszczególnych typów szkół (rozdziałów) w wydatkach ogółem w dziale Oświata i wychowanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne -2 039 044,00 zł

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne- 1 691 380,00 zł

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 932 131,00 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące- 12 456 298,22zł

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe - 15 163 491,26 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne- 1 080 905,00 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego – 150 000,00 zł

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 225 093,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 460 888,00 zł

Rozdz. 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- 1 294 122,71 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność- 72 209,00 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- „Budowę przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym”- 14 445,00 zł
- „Modernizację i adaptację budynku oświatowego przy ul. Wyszyńskiego 41 w Łukowie” (wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej)- 50 000,00 zł
- „Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich” (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)- 150 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 3 085 600,00 zł

Wydatki w rozdziale 85156 w kwocie 2 932 000,00 zł przeznaczone są na składki zdrowotne dla:

- osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 900 000,00 zł ,
- wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Łukowie (1 800 zł), Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym (9 700 zł), Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie (12 638 zł) i Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim (7 862 zł) – w łącznej kwocie 32 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85195 to zaplanowane wynagrodzenie dla lekarzy stwierdzających zgony i wystawiających karty zgonów na terenie Powiatu Łukowskiego w kwocie 3 600,00 zł.

Planuje się dotację na inwestycje w wysokości 150 000,00 zł dla SP ZOZ w Łukowie na zakup ambulansu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 10 890 746,44 zł

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 10 890 746,44 zł, z tego:

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2 966 095,44,00 zł na bieżące utrzymanie :
 - a) Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie to kwota 1 005 780,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 771 500,00 zł,
 - b) Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym to kwota 1 369 483,00 zł (w tym 100 000,00 zł w ramach wydatków realizowanych na podstawie porozumień), w tym na wynagrodzenia i pochodne 933 000,00 zł,
 - c) Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim to kwota 651 032,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 471 641,00 zł.Na wypłatę świadczeń związanych z usamodzielnieniem młodzieży z rodzin zastępczych planuje się kwotę – 80 000,00 zł. Dotacje celowe przekazane dla powiatów na terenie których przebywają w placówkach dzieci pochodzące z rodzin z naszego powiatu stanowią kwotę 125 000,00 zł.
- w rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej planuje się wydatki na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej (DPS Łuków, DPS Ryżki) w kwocie 5 012 868,00 zł, z czego m.in. 3 559 806,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz 113 078,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Karmelu.
- w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia planuje się wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie w wysokości 506 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 424 954,00 zł.
- w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – wydatki na pomoc pieniężną, pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych planuje się w kwocie 1 285 000,00 zł, w tym na dzieci z terenu Powiatu Łukowskiego planuje się kwotę 940 000 zł oraz dotacje celowe przekazane dla powiatu na terenie których przebywają nasze dzieci w kwocie 260 000,00 zł. W ramach wydatków realizowanych na podstawie porozumień przewiduje się wydatki wg porozumienia na kwotę 85 000,00 zł (są to dzieci z innych powiatów przebywające na terenie naszego powiatu).
- rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się kwotę 8 000,00 zł na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w Specjalistycznym Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.
- w rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie planowane wydatki stanowią kwotę 820 950,00 zł, w tym 724 000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR w Łukowie.
- rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane wydatki stanowią kwotę 66 833,00 zł z czego 58 751,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 2 689 427,00 zł

- w rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planuje się dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 170 976,00 zł.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności planuje się wydatkować kwotę 247 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 188 800,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy planuje się wydatkować kwotę 2 271 451,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 084 599,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 7 336 099,08 zł

Ogółem w dziale tym planuje się wydatki w kwocie 7 336 099,08 zł.

W poszczególnych rozdziałach planuje się:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy w ZS Nr 1 w Łukowie w kwocie 45 210,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 30 383,00 zł
- w rozdziale 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a Paulo w Łukowie w kwocie 1 068 250,08 zł oraz wydatki bieżące dla Zespołu Placówek w Łukowie w kwocie 707 084,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 466 373,00 zł.
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze kwotę 899 971,00 zł, m.in. na wynagrodzenia i pochodne 747 641,00 zł w SOSZW w Baczkowie.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - bieżące utrzymanie poradni w kwocie 1 323 013,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 194 139,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne- wydatki na bieżące utrzymanie internatów szkolnych 1 498 487,00 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi 1 033 767,00 zł).
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych i naukowych z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych to kwota 200 000,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze przy Zespole Placówek w Łukowie– 1 579 520,00 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 1 458 162,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 14 564,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 63 705,00 zł

W ramach rozdziału 90095 (Pozostała działalność) planuje się wydatki m.in. na wspieranie zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, szkolenia pracowników, zakup nagród konkursowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1 020 000,00 zł

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – planuje się wydatki na działalność kulturalną na terenie powiatu 40 000,00 zł, w tym m.in. dotacje na zadania w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych w kwocie 28 000,00 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki – zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Łuków funkcje biblioteki powiatowej pełni Biblioteka Miejska w Łukowie, w związku z tym planuje się dotację w kwocie 80 000,00 zł.

W rozdziale 92118 Muzea – na finansowanie placówek kultury planuje się dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Łukowie w kwocie 380 000,00 zł oraz dla Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w kwocie 220 000 zł.

Planuje się wykonanie zadania -Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej w wysokości 300 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 82 000,00 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowana została kwota na wydatki statutowe w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie m.in. imprez sportowych prowadzonych na terenie powiatu, natomiast wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 32 000,00 zł. W tym rozdziale planuje się również dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, udzielaną w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 34 000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2016 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 400 000,00 zł.

Zaplanowano w 2016 roku rozchody w kwocie 4 030 515,44 zł w tym:

1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 101 360,00 zł,
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- w kwocie 3 929 155,44 zł.