



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 211

UCHWAŁA NR XV/78/15 RADY POWIATU W RYKACH

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445- tekst jednolity) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 – tekst jednolity, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 51.602.897 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 47.205.297 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.397.600 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 7.461.180 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 108.308 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 53.437.598 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 45.532.497 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.905.101 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7.461.180 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 748.033 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 100.000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.834.701 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 1.834.701 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3.505.501 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1670.800 zł.

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

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 430.000 zł,
- 2) celowe w łącznej kwocie 915.500 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pomoc społeczną w kwocie 300.000 zł,
 - b) bieżące wydatki w oświacie w kwocie 300.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.500 zł,
 - d) realizację inwestycji w kwocie 235.000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się wydatki na:

- 1) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w 2016 r. ,
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadania inwestycyjne w 2016 roku, *zgodnie z załącznikiem Nr 6,*
- 3) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2.028.000 zł, w tym dotacje z budżetu powiatu w kwocie 930.000 zł oraz plan kosztów w kwocie 2.018.183 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.950.733 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.950.733 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr9.*

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 5.100.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wartość ustala się w kwocie 1.500.000 zł,

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

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

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grupy paragrafów związanych z realizacją zadań statutowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ryckiego oraz wyłożeniu do wglądu w Starostwie Powiatowym.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Hanna Czerska - Gąsiewska

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XV/78/15
Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Porozumienia z Administracją Rządową

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			Administracja publiczna	15 387,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 387,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 387,00	8 000,00
bieżące razem:				15 387,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego					
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801			Oświata i wychowanie	145 200,00	96 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	145 200,00	96 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 200,00	96 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864,00	11 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	11 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	11 508,00
bieżące razem:				155 064,00	108 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 016,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 016,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	19 016,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 016,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 016,00	0,00

1	2	3	4	5	6
020			Leśnictwo	33 977,00	33 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	33 977,00	33 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 977,00	33 977,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	268 241,00	108 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 021,00	108 307,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	268 241,00	108 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 021,00	108 307,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199 516,00	81 230,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 505,00	27 077,00
600			Transport i łączność	5 500,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 262,00	1 239 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 262,00	1 239 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 482,00	48 623,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 859,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 533,00	830 253,00
		0830	Wpływy z usług	296 427,00	281 024,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 250,00	77 000,00
710			Działalność usługowa	420 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	400 000,00

1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	362 813,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 813,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	362 813,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 813,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 813,00	0,00
750			Administracja publiczna	353 266,00	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 701,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 565,00	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 465,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 701,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 701,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 383,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 318,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 340 533,00	10 830 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 483 303,00	1 547 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 281 953,00	1 017 328,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	190 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	264 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 350,00	75 980,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 857 230,00	9 283 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 717 230,00	9 183 061,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	100 000,00

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	24 506 465,00	23 898 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 910 593,00	19 287 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 910 593,00	19 287 629,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 933 013,00	3 023 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 933 013,00	3 023 783,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 622 859,00	1 566 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 622 859,00	1 566 702,00
801			Oświata i wychowanie	1 558 042,00	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 622,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 966,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 966,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	952 512,00	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 908,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	627 486,00	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 610,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 298,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 388,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	603 564,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 714,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457 531,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 183,00	0,00

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	2 398 923,00	2 354 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 713,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	298 836,00	339 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	298 836,00	339 552,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 624 266,00	1 684 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 328 544,00	1 425 828,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 922,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	278 000,00	246 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	283 108,00	330 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	256 858,00	330 478,00
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 250,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	192 713,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 713,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 024,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 689,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 332,00	314 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 482,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 950,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 950,00	45 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	282 382,00	269 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 482,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 482,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	263 900,00	269 200,00

1	2	3	4	5	6	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 857,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 857,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	966,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 891,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	100 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	100 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	99 500,00	
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	
bieżące				razem:	41 626 227,00	39 627 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 368,00	108 307,00	
majątkowe						
600			Transport i łączność	3 279 500,00	4 037 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	75 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 279 500,00	4 037 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	75 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 547 680,00	3 962 600,00	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 731 820,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 900,00	360 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 900,00	360 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 900,00	335 000,00	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	

1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	15 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3, pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	79 756,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 756,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 756,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 756,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 467,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 289,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	849 877,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 877,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	849 826,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 826,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562 369,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 457,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	51,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51,00	0,00
			majątkowe	razem:	4 613 033,00
					4 397 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 633,00	100 000,00

Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 800,00	85 877,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 800,00	85 877,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 800,00	85 877,00	
710			Działalność usługowa	450 563,00	803 703,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	430 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	430 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	350 563,00	373 703,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 563,00	373 703,00	
750			Administracja publiczna	258 548,00	36 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 548,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 548,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	

1	2	3	4	5	6
752			Obrona narodowa	7 000,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 310,00	3 994 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 877 310,00	3 994 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 877 310,00	3 994 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00
851			Ochrona zdrowia	2 287 000,00	2 118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 287 000,00	2 118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 287 000,00	2 118 000,00
852			Pomoc społeczna	282 391,00	278 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	282 391,00	278 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 391,00	278 000,00
bieżące				7 293 612,00	7 461 180,00
razem:					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty	43 000,00	0,00
majątkowe razem:				43 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty	0,00	0,00
Ogółem:				53 746 323,00	51 602 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 951 001,00	208 307,00

926			Kultura fizyczna	950 000,00	950 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00	930 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				45 220 385,00	37 995 385,00	34 217 407,00	25 138 003,00	9 079 404,00	2 095 165,00	1 277 206,00	108 307,00	0,00	297 300,00	7 225 000,00	7 225 000,00	450 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 877,00	85 877,00	85 877,00	75 877,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 877,00	85 877,00	85 877,00	75 877,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	803 703,00	803 703,00	803 703,00	661 850,00	141 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	430 000,00	430 000,00	320 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	373 703,00	373 703,00	373 703,00	341 850,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	36 000,00	36 000,00	33 000,00	23 580,00	9 420,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	33 000,00	23 580,00	9 420,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	17 000,00	17 000,00	15 300,00	1 600,00	13 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	17 000,00	17 000,00	15 300,00	1 600,00	13 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 994 000,00	3 994 000,00	3 699 000,00	3 050 500,00	648 500,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 994 000,00	3 994 000,00	3 699 000,00	3 050 500,00	648 500,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	63 654,00	0,00	63 654,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	63 654,00	0,00	63 654,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 118 000,00	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 118 000,00	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	278 000,00	278 000,00	278 000,00	229 150,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Osrodki wsparcia	278 000,00	278 000,00	278 000,00	229 150,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				7 461 180,00	7 461 180,00	7 101 534,00	4 042 557,00	3 058 977,00	62 946,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				53 437 598,00	45 532 497,00	41 326 941,00	29 180 560,00	12 146 381,00	2 226 043,00	1 573 906,00	108 307,00	0,00	297 300,00	7 905 101,00	7 905 101,00	450 000,00	0,00	

Planowany deficyt oraz przychody i rozchody budżetu powiatu na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/78/15 Rady Powiatu w Rykach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

§	Wyszczególnienie	kwota		§	Wyszczególnienie	kwota	
		Plan na 2015 r. wg stanu na 30.09.	Plan na 2016 r.			Plan na 2015 r. w/g stanu na 30.09	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. DOCHODY ogółem, w tym:	53 746 323	51 602 897		II. WYDATKI ogółem, w tym:	55 918 970	53 437 598
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	49 090 290	47 205 297		3. WYDATKI BIEŻĄCE	48 023 398	45 532 497
					WYNIK BIEŻĄCY (1-3)	1 066 892	1 672 800
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 656 033	4 397 600		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	7 895 572	7 905 101
					WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	-3 239 539	-3 507 501
					Wynik ogółem (I-II) deficyt	-2 172 647	-1 834 701
	III. PRZYCHODY	4 025 893	3 505 501		IV. ROZCHODY (1+2)	1 853 246	1 670 800
952	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 800 000	3 105 501	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 838 601	1 670 800
	a) kredyt komercyjny	2 800 000	3 105 501		a) spłata części kredytu do Banku PEKAO SA	500 400	500 400
950	2. Wolne środki	1 211 248	400 000		b) spłata części kredytów do BS	1 217 201	960 400
					c) spłata pożyczki do WFOŚiGW	121 000	210 000
951	3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	14 645	0	991	2. Udzielone pożyczki	14 645	0
	Ogółem (I+III)	57 772 216	55 108 398		Ogółem (II+ IV)	57 772 216	55 108 398

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XV/78/15
Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 roku

/w zł/

Lp	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa podmiotu dotowanego/ Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2015r	Plan na 2016r
1	2	3	4	5	6	7
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 059 258,00	1 743 033,00
1	600			Transport i Łączność	16 500,00	680 101,00
		60016		Drogi publiczne i gminne	16 500,00	680 101,00
			dotacja na inwestycje	<i>dotacja dla gminy Ryki na poprawę nawierzchni ul. Kolejowej w Rykach</i>	16 500,00	
				<i>dotacja dla gminy Ryki na przebudowę ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmolówka z drogą krajową nr 17</i>		650 100,00
				<i>dotacja dla miasta Dęblin na przebudowę ul Sochackiego</i>		30 001,00
2	750			Administracja publiczna	2 810,00	3 000,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	2 810,00	3 000,00
				<i>dotacje na zwrot kosztów przejazdu poborowym</i>		
			dotacja celowa	Gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami	2 810,00	3 000,00
3	801			Oświata i wychowanie	15 624,00	15 624,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 624,00	15 624,00
				<i>dotacja na zadania realizowane wspólnie z powiatem</i>		
			dotacja celowa	Powiat Puławski	15 624,00	15 624,00
4	852			Pomoc społeczna	7 936,00	7 920,00
		85204		Rodziny zastępcze	7 936,00	7 920,00
				<i>dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie zawartego porozumienia</i>		
			dotacja celowa	Powiat Kozienicki	7 936,00	7 920,00
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 388,00	44 388,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	44 388,00
				<i>dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>		
			dotacja celowa	Miasto Dęblin zgodnie z zawartą umową – WTZ Dęblin	41 100,00	41 100,00
				<i>dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu ryckiego w warsztatach na terenie innych powiatów</i>		
				Powiat Garwoliński zgodnie z zawartym porozumieniem – WTZ Żelechów	3 288,00	3 288,00
6	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	62 000,00
		92116		Biblioteki	62 000,00	62 000,00
				<i>dotacja dla instytucji kultury</i>		
			dotacja podmiotowa	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach	62 000,00	62 000,00
7	926			Kultura fizyczna	910 000,00	930 000,00
		92601		Obiekty sportowe	910 000,00	930 000,00
				<i>dotacja dla zakładu budżetowego</i>		
			dotacja przedmiotowa	Pływalnia Powiatowa w Rykach	900 000,00	930 000,00
			dotacja na inwestycje	Pływalnia Powiatowa w Rykach	10 000,00	

II Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					1 049 127,00	1 163 111,00
1	2	3	4	5	6	7
1	755			Wymiar sprawiedliwości		59 946,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		59 946,00
			dotacja celowa	<i>dotacje o charakterze pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>		59 946,00
2	801			Oświata i wychowanie	950 487,00	1 004 525,00
		80120		Licea ogólnokształcące	173 026,00	162 708,00
				<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach	135 706,00	110 409,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dęblinie	37 320,00	52 299,00
		80130		Szkoły zawodowe	777 461,00	841 817,00
				<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>		
			dotacja podmiotowa	Pierwsze Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach	97 475,00	
				Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach	679 986,00	841 817,00
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640,00	98 640,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00
				<i>dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>		
			dotacja podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	98 640,00	98 640,00
OGÓLEM					2 108 385,00	2 906 144,00

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na 2016 rok
Nr XV/78/15 Rady Powiatu w Rykach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej na 2016 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2016 r.						
			Wydatki razem (5+8)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem (6+7)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:	
pomoc finansowa	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki bieżące razem	x	108 307,00	27 077,00		27 077,00	81 230,00		81 230,00
1.1	Nazwa projektu:	Działania wodno – środowiskowe, Zespół Szkół w Sobieszynie w ramach PO RYBY							
	Wydatki	Dział 050 Rozdział 05011	108 307,00	27 077,00		27 077,00	81 230,00		81 230,00
2	Wydatki majątkowe razem:	x	450 000,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00			
2.1	Nazwa projektu:	Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk w ramach RPO na lata 2014-2020							
	Wydatki	Dział 600 Rozdział 60014	150 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00			
2.2	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich poprzez przebudowę dróg powiatowych od drogi krajowej nr 17 Ownia – Wylezin – Kłoczew – Janopol w ramach PROW na lata 2014-2020							
	Wydatki	Dział 600 Rozdział 60014	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
2.3	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Sobieszyna oraz włączenie do specjalnej strefy ekonomicznej w ramach RPO na lata 2014-2020							
	Wydatki	Dział 700 Rozdział 70005	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00			
2.4	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020							
	Wydatki	Dział 700 Rozdział 70005	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
OGÓŁEM			558 307,00	477 077,00	100 000,00	377 077,00	81 230,00		81 230,00

* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XV/78/15
Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 grudnia 2015r.

Zadania inwestycyjne jednoroczne na 2016 rok

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk w ramach RPO na lata 2014-2020	150 000,00		75 000,00	Gmina Ryki 37 500,00 Miasto Dęblin 37 500,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
2	600	60014	Zwiększenie bezpieczeństwa na kluczowych połączeniach drogowych powiatu ryckiego z powiatem garwolińskim i łukowskim poprzez przebudowę dróg powiatowych łączących drogę krajową Nr 17 z tymi powiatami	5 500 000,00		1 847 900,00	Gmina Kłoczew 1 650 000,00 Gmina Ryki 2 000 100,00 Partnerzy prywatni 2 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
3	600	60014	Przebudowa mostu w Grabowcach Dolnych	625 000,00		312 500,00	Gmina Nowodwór 312 500,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
4	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Sobieszyna oraz włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach RPO na lata 2014-2020	50 000,00		25 000,00	Gmina Ułęż 25 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
5	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020	150 000,00		150 000,00			Starostwo Powiatowe w Rykach
6	801	80120	Budowa boisk wielofunkcyjnych w ZSZ Nr 1 w Dęblinie	15 000,00		15 000,00			Starostwo Powiatowe w Rykach
7	852	85201	Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytnej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	400 000,00	400 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				6 890 000,00	400 000,00	2 425 400,00	x	4 064 600,00	x

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XV/78/15
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (13+...+16)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (UE)		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p. (UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	600	60014	6058/6059	Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich poprzez przebudowę dróg powiatowych od drogi krajowej Nr 17 Ownia - Wylezin – Kłoczew - Janopol	4 000 000	100 000	100 000	0	0	0	3 880 000	607 400	0	Ryki Kłoczew	363 700 363 700	2 545 200	Powiat Rycki
Ogółem					4 000 000	100 000	100 000	0	0	0	3 880 000	607 400	0	727 400		2 545 200	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/78/15 Rady Powiatu w Rykach
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok Pływalnia Powiatowa w Rykach

/w zł/

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Dotacja na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				ze sprzedaży usług	pozostałe przychody własne	dotacja przedmiotowa			wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	5 861	2 028 000	1 075 000	23 000	930 000		2 018 183	1 134 197	883 986	0		15 678
Razem		5 861	2 028 000	1 075 000	23 000	930 000	0	2 018 183	1 134 197	883 986	0	0	15 678

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XV/78/15
Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

/w zł/

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa placówki oświatowej	Przewidywane wykonanie w 2015 roku				Plan na 2016 rok			
				Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16
1			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Rykach</i>	<i>1 966,00</i>	<i>5 955,00</i>	<i>7 921,00</i>			<i>6 103,00</i>	<i>6 103,00</i>	
	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 966,00	5 955,00	7 921,00			6 103,00	6 103,00	
2			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach</i>		<i>429 000,00</i>	<i>429 000,00</i>			<i>429 000,00</i>	<i>429 000,00</i>	
	801	80130	Szkoły zawodowe		276 000,00	276 000,00			276 000,00	276 000,00	
	854	85410	Internaty i bursy szkolne		153 000,00	153 000,00			153 000,00	153 000,00	
3			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach</i>	<i>6 327,00</i>	<i>195 500,00</i>	<i>201 827,00</i>			<i>200 900,00</i>	<i>200 900,00</i>	
	801	80130	Szkoły zawodowe	6 327,00	195 500,00	201 827,00			200 900,00	200 900,00	
4			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie</i>	<i>7 122,00</i>	<i>407 426,00</i>	<i>414 548,00</i>			<i>380 510,00</i>	<i>380 510,00</i>	
	801	80130	Szkoły zawodowe	1 409,00	126 826,00	128 235,00			110 110,00	110 110,00	
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 713,00	280 600,00	286 313,00			270 400,00	270 400,00	
5			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie</i>		<i>163 100,00</i>	<i>163 100,00</i>			<i>161 820,00</i>	<i>161 820,00</i>	
	801	80130	Szkoły zawodowe		163 100,00	163 100,00			161 820,00	161 820,00	
6			<i>Zespół Szkół im. K. hr Kickiego w Sobieszynie</i>	<i>4 830,00</i>	<i>834 067,00</i>	<i>838 897,00</i>			<i>772 400,00</i>	<i>772 400,00</i>	
	801	80130	Szkoły zawodowe	652,00	734 067,00	734 719,00			645 400,00	645 400,00	
			w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne			76 000,00				75 000,00	
			środki z budżetu UE		236 424,00	236 424,00			236 000,00	236 000,00	
			środki z budżetu państwa		10 643,00	10 643,00			10 000,00	10 000,00	
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 178,00	100 000,00	104 178,00			127 000,00	127 000,00	
OGÓLEM				20 245,00	2 035 048,00	2 055 293,00			1 950 733,00	1 950 733,00	