



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 2

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LEŻAJSKIEGO NA ROK 2016

NR XX/89/2015

RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2015

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445/ Rada Powiatu Leżajskiego uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie **67 990 176,00 zł** w tym:

1) Dochody bieżące **67 800 121,00 zł**

2) Dochody majątkowe **190 055,00 zł** jak niżej:

Nr działu	Nazwa działu/wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	37 000,00
	Razem dział	37 000,00	0,00	37 000,00
020	Leśnictwo			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 176,00	0,00	170 176,00
	Razem dział	170 176,00	0,00	170 176,00
600	Transport			
	Zwrot kosztów za administrowanie obiektem	1 500,00	0,00	1 500,00
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 149,00	0,00	80 149,00
	Wpływy z opłat za wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	60 855,00	60 855,00
	Razem dział	82 649,00	60 855,00	143 504,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226 285,00	0,00	226 285,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 276,00	0,00	11 276,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 931,00	0,00	56 931,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900,00	0,00	3 900,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	6 600,00	0,00	6 600,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 300,00	9 300,00
	Wpływy z zakwaterowania w domkach wypoczynkowych	3 200,00	0,00	3 200,00
	Razem dział	308 192,00	9 300,00	317 492,00

710	Działalność usługowa			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 918,00	0,00	552 918,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 900,00	4 900,00
	Odpłatność za świadczone usługi księgowe	31 200,00	0,00	31 200,00
	Wpływy z udostępnienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	420 000,00	0,00	420 000,00
	Razem dział	1 004 118,00	4 900,00	1 009 018,00
750	Administracja publiczna			
	Wpływy z najmu pomieszczeń	56 524,00	0,00	56 524,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 610,00	0,00	122 610,00
	Oplaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, tablice, markery	1 100,00	0,00	1 100,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	0,00	900 000,00
	Wpływy za usługi pocztowe, zamieszczanie ogłoszeń w Kurierze Powiatowym, prowizja za pobieranie opłaty skarbowej	9 940,00	0,00	9 940,00
	Razem dział	1 294 174,00	0,00	1 294 174,00
752	Obrona narodowa			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
	Razem dział	10 000,00	0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 832 000,00	0,00	6 832 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293,00	0,00	293,00
	Razem dział	6 832 293,00	0,00	6 832 293,00
755	Wymiar sprawiedliwości			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00	185 400,00
	Razem dział	185 400,00	0,00	185 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 247 531,00	0,00	7 247 531,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 947,00	0,00	350 947,00
	Razem dział	7 598 478,00	0,00	7 598 478,00
758	Różne rozliczenia			
	Pozostałe odsetki	72 148,00	0,00	72 148,00
	Subwencja - część oświatowa	30 392 544,00	0,00	30 392 544,00
	Subwencja - część wyrównawcza	7 964 348,00	0,00	7 964 348,00
	Subwencja - część równoważąca	443 126,00	0,00	443 126,00
	Razem dział	38 872 166,00	0,00	38 872 166,00
801	Oświata i wychowanie			
	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 750,00	0,00	33 750,00
	Pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	11 000,00
	Wynagrodzenie płatnika ZUS	4 000,00	0,00	4 000,00
	Razem dział	48 750,00	0,00	48 750,00
851	Ochrona zdrowia			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 156 000,00	0,00	3 156 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	115 000,00	115 000,00
	Razem dział	3 156 000,00	115 000,00	3 271 000,00

852	Pomoc społeczna			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 730,00	0,00	1 730,00
	Wpływy z odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej	3 345 800,00	0,00	3 345 800,00
	Pozostałe odsetki	4 400,00	0,00	4 400,00
	Dopłaty mieszkańców DPS do leków i pieluchomajtek	57 000,00	0,00	57 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 350,00	0,00	854 350,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019 307,00	0,00	1 019 307,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	0,00	90,00
	Wpływy z odpłatności za obiady	6 000,00	0,00	6 000,00
	Razem dział	7 142 677,00	0,00	7 142 677,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Odpis w wysokości 2,5 % za obsługę zadań PFRON	20 000,00	0,00	20 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	479 500,00	0,00	479 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361,00	0,00	361,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 800,00	0,00	197 800,00
	Razem dział	697 661,00	0,00	697 661,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 966,00	0,00	59 966,00
	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie	105 000,00	0,00	105 000,00
	Razem dział	164 966,00	0,00	164 966,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Wpływy z opłat i kar przekazanych zgodnie z ustawą o ochronie środowiska	195 421,00	0,00	195 421,00
	Razem dział	195 421,00	0,00	195 421,00
	Ogółem dochody	67 800 121,00	190 055,00	67 990 176,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 r. w łącznej kwocie **67 490 184,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	37 000,00	0,00	37 000,00
	01018	Rolnictwo ekologiczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem dział	47 000,00	0,00	47 000,00
020	Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	182 814,00	0,00	182 814,00
	02095	Pozostała działalność	170 176,00	0,00	170 176,00
		Razem dział	352 990,00	0,00	352 990,00
600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 052 108	2 669 000	3 721 108
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	703 365,00	703 365
		Razem dział	1 052 108	3 372 365	4 424 473
630	Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	3 000,00
		Razem dział	3 000,00	0,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 987,00	0,00	123 987,00
		Razem dział	123 987,00	0,00	123 987,00
710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 003 287,00	0,00	1 003 287,00
	71015	Nadzór budowlany	353 980,00	4 900,00	358 880,00

	71095	Pozostała działalność	709 275,00	5 000,00	714 275,00
	Razem dział		2 066 542,00	9 900,00	2 076 442,00
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 570,00	0,00	315 570,00
	75019	Rady powiatów	207 394,00	0,00	207 394,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 551 563,00	50 000,00	5 601 563,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	0,00	48 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 492,00	0,00	109 492,00
	Razem dział		6 232 019,00	50 000,00	6 282 019,00
752	Obrona narodowa				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000	0	12 000
	Razem dział		12 000	0	12 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 832 000,00	0,00	6 832 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 400,00	0,00	6 400,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
	Razem dział		6 856 900,00	0,00	6 856 900,00
755	Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
	Razem dział		185 400,00	0,00	185 400,00
757	Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 428,00	0,00	62 428,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	199 653,00	0,00	199 653,00
	Razem dział		262 081,00	0,00	262 081,00
758	Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	621 895,00	0,00	621 895,00
	Razem dział		621 895,00	0,00	621 895,00
801	Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 376 516,00	0,00	1 376 516,00
	80111	Gimnazja specjalne	707 741,00	0,00	707 741,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 633 054,00	0,00	8 633 054,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 613 683,00	0,00	11 613 683,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	969 876,00	0,00	969 876,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 253,00	0,00	175 253,00
	80148	Stołówki szkolne	250 208,00	0,00	250 208,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży	79 975,00	0,00	79 975,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 716,00	0,00	14 716,00
	80195	Pozostała działalność	293 737,00	0,00	293 737,00
	Razem dział		24 114 759,00	0,00	24 114 759,00
851	Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	0,00	400 000,00	400 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	115 000,00	115 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	3 156 000,00	0,00	3 156 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	Razem dział		3 161 000,00	515 000,00	3 676 000,00
852	Pomoc społeczna				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 379 240,00	0,00	1 379 240,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 368 930,00	0,00	5 368 930,00
	85203	Ośrodki wsparcia	494 350,00	0,00	494 350,00
	85204	Rodziny zastępcze	890 291,00	0,00	890 291,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00	360 000,00

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	282 265,00	0,00	282 265,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 066,00	0,00	47 066,00
	85295	Pozostała działalność	100 340,00	0,00	100 340,00
	Razem dział		8 922 482,00	0,00	8 922 482,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 488,00	0,00	85 488,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 800,00	0,00	197 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 235 233,00	0,00	2 235 233,00
	Razem dział		2 518 521,00	0,00	2 518 521,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 045 330,00	0,00	2 045 330,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 450,00	0,00	109 450,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	952 388,00	0,00	952 388,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	524 973,00	0,00	524 973,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	0,00	18 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 420 251,00	0,00	2 420 251,00
	85495	Pozostała działalność	67 722,00	0,00	67 722,00
	Razem dział		6 138 114,00	0,00	6 138 114,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	134 921,00	134 921,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
	Razem dział		50 500,00	134 921,00	185 421,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	0,00	51 000,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	0,00	25 000,00
	92118	Muzea	400 000,00	0,00	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	Razem dział		576 000,00	0,00	576 000,00
926	Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 100,00	0,00	77 100,00
	92695	Pozostała działalność	33 600,00	0,00	33 600,00
	Razem dział		110 700,00	0,00	110 700,00
Wydatki ogółem			63 407 998,00	4 082 186,00	67 490 184,00

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **63 407 998,00 zł**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **57 823 684,00 zł** w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **44 107 508,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **13 716 176,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	Razem jednostka
010	01005	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	37 000	37 000
	01018	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	10 000	10 000
020	02002	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	177 814	177 814
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku	421 697	625 811	1 047 508
630	63003	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	3 000	3 000
700	70005	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	82 077	41 910	123 987
710	71012	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	880 487	122 800	1 003 287
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku	328 030	25 950	353 980
	71095	Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Leżajsku	566 006	60 069	626 075
	71095	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	33 700	48 500	82 200
750	75011	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	315 570	0	315 570
	75019	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	15 330	15 330
	75020	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	4 033 674	1 510 889	5 544 563

	75045	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	18 750	19 250	38 000
	75075	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	6 500	102 992	109 492
752	75212	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	12 000	12 000
754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku	5 334 648	1 130 252	6 464 900
	75412	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	6 400	6 400
	75414	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	2 500	2 500
	75421	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	3 000	1 500	4 500
	75478	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	5 000	5 000
	75495	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	6 500	6 500
755	75515	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	179 838	5 562	185 400
758	75818	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	621 895	621 895
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 326 596	49 920	1 376 516
	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	685 140	22 601	707 741
	80120	Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku	5 714 199	724 028	6 438 227
		Zespół Szkół w Nowej Sarzynie	1 583 027	376 684	1 959 711
		Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku	70 637	3 318	73 955
	80130	Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku	505 640	22 693	528 333
		Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku	9 478 177	1 224 314	10 702 491
		Zespół Szkół w Nowej Sarzynie	97 469	37 615	135 084
	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	936 204	33 672	969 876
	80146	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	177 958	177 958
	80148	Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku	184 442	63 766	248 208
	80150	Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku	14 812	45	14 857
		Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku	62 789	2 329	65 118
	80151	Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku	14 716	0	14 716
	80195	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	40 000	40 000
		Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku	0	77 943	77 943
		Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku	0	76 225	76 225
		Zespół Szkół w Nowej Sarzynie	0	54 714	54 714
851	85156	Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku	0	3 139 152	3 139 152
		Dom Dziecka w Nowej Sarzynie	0	16 848	16 848
	85195	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	5 000	5 000
852	85201	Dom Dziecka w Nowej Sarzynie	826 492	314 192	1 140 684
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Brzozie Królewskiej	1 875 963	577 127	2 453 090
		Dom Pomocy Społecznej Piskorowice-Mołyńie	2 029 133	869 183	2 898 316
	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej	350 568	143 236	493 804
	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	106 876	17 978	124 854
	85205	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	6 000	0	6 000
	85205	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie	289 917	63 983	353 900
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	243 660	38 605	282 265
	85220	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	41 522	5 544	47 066
	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	63 970	20 370	84 340
		Starostwa Powiatowe w Leżajsku	5 000	1 000	6 000
853	85321	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku	185 569	12 231	197 800
	85333	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	36 666	0	36 666
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku	2 038 278	156 289	2 194 567
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku	1 650 313	391 968	2 042 281
	85404	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku	103 689	5 761	109 450
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku	843 234	107 864	951 098
	85410	Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku	498 233	26 740	524 973
	85495	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku	0	4 011	4 011
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku	0	3 745	3 745
900	90007	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	20 000	20 000
	90095	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	30 500	30 500
921	92105	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	1 000	43 000	44 000
	92120	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	100 000	100 000
926	92605	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	0	21 100	21 100

92695	Starostwa Powiatowe w Leżajsku	33 600	0	33 600
Ogółem		44 107 508	13 716 176	57 823 684

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **3 615 067,00 zł** w tym na:

a) dotacje podmiotowe w wysokości **3 271 531,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wysokość dotacji
801	Oświata i wychowanie		
	80120	Licea ogólnokształcące	141 600
	80130	Szkoły zawodowe	227 480
	Razem dział		369 080
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200
	Razem dział		82 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 420 251
	Razem dział		2 420 251
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118	Muzea	400 000
	Razem dział		400 000
Razem dotacje podmiotowe			3 271 531

b) dotacje celowe w wysokości **343 536,00 zł**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wysokość dotacji
852	Pomoc społeczna		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	174 460
	85204	Rodziny zastępcze	99 788
	Razem dział		274 248
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288
	Razem dział		3 288
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116	Biblioteki	25 000
	Razem dział		25 000
926	Kultura fizyczna		
	92605	Zadania w zakresie kultury	41 000
	Razem dział		41 000
Razem dotacje celowe			343 536

3) Szczegółowy podział wydatków według udzielonych z budżetu powiatu dotacji w wysokości 3 615 067,00 zł zawiera załącznik **Nr 1** do Uchwały.

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 613 450,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem dział
020	Leśnictwo			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	175 176
	02095	Pozostała działalność	170 176	
600	Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 600	4 600
710	Działalność usługowa			
	71095	Pozostała działalność	1 000	1 000
750	Administracja publiczna			
	75019	Rady powiatów	192 064	209 064
	75020	Starostwa powiatowe	7 000	
	75045	Kwalifikacje wojskowe	10 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	367 100	367 100
801	Oświata i wychowanie			
	80120	Licea ogólnokształcące	19 561	50 256
	80130	Szkoły zawodowe	20 295	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000	
	80195	Pozostała działalność	8 400	
852	Pomoc społeczna			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 096	757 915
	85202	Domy pomocy społecznej	17 524	
	85203	Ośrodki wsparcia	546	
	85204	Rodziny zastępcze	665 649	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100	
	85295	Pozostała działalność	10 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000	4 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 049	22 339
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 290	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	7 000
926	Kultura fizyczna			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000	15 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem				1 613 450

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **93 716,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki na programy współfinansowane z pomocy zagranicznej	Razem dział
ERASMUS +				
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność	33 750	33 750
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85395	Pozostała działalność	59 966	59 966
Razem program				93 716

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 157,00 zł

6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Leżajski, przypadających do spłaty w 2016 roku **199 653,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
757	Obsługa długu publicznego		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	199 653

w tym:

- poręczenie, udzielone do dnia 31 marca 2016 r., kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Leżajsku w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w kwocie przypadającej do spłaty w 2016 r. 199 653,00 zł

7) wydatki na obsługę długu Powiatu Leżajskiego **62 428,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
757	Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 428

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4 082 186,00 zł** w tym:

1) na pozostałe wydatki majątkowe w łącznej kwocie **4 082 186,00 zł** z tego na zadania:

- a) w dziale 851 rozdz. 85141 – „Ratownictwo medyczne” **115 000,00 zł**
 - Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Leżajsku 115 000,00 zł
- b) w dziale 710 rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany” **4 900,00 zł**
 - Zakup kserokopiarki 4 900,00 zł
- c) w dziale 900 rozdz. 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” **134 921,00 zł**
 - Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych na obiektach: Zespół Szkół Licealnych, Zespół Szkół Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Dom Dziecka oraz Planu gospodarki niskoemisyjnej. 134 921,00 zł
- d) w dziale 600 rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” **2 669 000,00 zł**
 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa mostu przez rzekę San w miejscowości Rzuchów w ciągu drogi powiatowej 1256R (Sieniawa) gr. pow. - Piskorowice - Leżajsk w km 11+483, JNI 1008072 1 122 000,00 zł
 - Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1257R Ożanna - Rzuchów w km 0+000 - 4+316, nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Leżajsk, w km 7+763 - 9+014, 11+000 - 11+412, nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna - Piskorowice w km 4+556 - 7+23 1 472 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg: nr 1238R Maleniska – Łętownia oraz 1243R Jelna - Maleniska 75 000,00 zł
- e) w dziale 600 rozdz. 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” **703 365,00 zł**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1247R Brzyaska Wola – Słoboda – Kolonia Polska 80 000,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1263R od drogi powiatowej nr 1260R – Podkudłacz 80 000,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec – Leżajsk 543 365,00 zł
- f) w dziale 851 rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne” **400 000,00 zł**
 - Dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Leżajsku 150 000,00 zł
 - Dofinansowanie budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego (blok operacyjny) w SP ZOZ w Leżajsku 150 000,00 zł
 - Dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii SP ZOZ w Leżajsku 100 000,00 zł
- g) w dziale 750 rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe” **50 000,00 zł**
 - Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego celem dostosowania do przepisów ppoż. 50 000,00 zł
- h) w dziale 710 rozdz. 71095 – „Pozostała działalność” **5 000,00 zł**
 - Zakup zestawu komputerowego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 5 000,00 zł

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 499 992 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę kredytu komercyjnego w wysokości 499 992 zł

2. Ustala się:

- a) rozchody budżetu w kwocie **499 992 zł** jak niżej:

ROZCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	499 992
	Razem	499 992

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe na wydatki nieprzewidziane.

1. Ogólna 304 508,00 zł

2. Celowa na oświatę 203 387,00 zł w tym na:

1) nagrody Starosty 53 387,00 zł

2) zwiększenie liczby zajęć edukacyjnych w trakcie roku szkolnego celem dochowania ustawowej średniej lub wypłatę dodatku uzupełniającego 50 000,00 zł

3) wzrost kosztów osobowych wynikających ze wzrostu organizacji szkół i placówek oświatowych w trakcie roku budżetowego 100 000,00 zł

3. Celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 114 000,00 zł

§ 5. 1. Ustala się limity wydatków:

1) na programy i projekty finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości **93 716,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wydatki na programy współfinansowane z pomocy zagranicznej
801	80195	ERASMUS +	33 750
854	85495	ERASMUS +	59 966
Wydatki ogółem			93 716

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonywane przez Powiat w wysokości **12 124 909,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki	Dochody - dotacja otrzymana
010	Rolnictwo i leśnictwo			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 000	37 000
Razem dział			37 000	37 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 931	56 931
Razem dział			56 931	56 931
710	Działalność usługowa			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 938	198 938
	71015	Nadzór budowlany	358 880	358 880
Razem dział			557 818	557 818
750	Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 610	78 610
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000
Razem dział			122 610	122 610
752	Obrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000
Razem dział			10 000	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 832 000	6 832 000
Razem dział			6 832 000	6 832 000
755	Wymiar sprawiedliwości			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400
Razem dział			185 400	185 400
851	Ochrona zdrowia			
	85141	Ratownictwo medyczne	115 000	115 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	3 156 000	3 156 000
Razem dział			3 271 000	3 271 000
852	Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia	494 350	494 350

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000	360 000
	Razem dział		854 350	854 350
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 800	197 800
	Razem dział		197 800	197 800
Wydatki ogółem			12 124 909	12 124 909

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w sprawie przeprowadzenia w roku 2016 kwalifikacji wojskowej **4 000,00 zł**

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

- 1) dochody i wydatki wynikające z porozumień (umów) zawartych z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci skierowanych do placówki opiekuńczo-wychowawczej Powiatu Leżajskiego i zobowiązanymi do ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, w wysokości **960 987,00 zł**
- 2) wydatki wynikające z porozumień (umów) zawartych z innymi powiatami przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci z Powiatu Leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów **176 460,00 zł**
- 3) dochody i wydatki wynikające z porozumień (umów) zawartych z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu Leżajskiego i zobowiązanymi do ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, w wysokości **58 320,00 zł**
- 4) wydatki wynikające z porozumień (umów) zawartych z innymi powiatami przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci z Powiatu Leżajskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów **99 788,00 zł**
- 5) wydatki wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Leżajsk na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej **25 000,00 zł**

§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2016, wynikające z odrębnych ustaw.

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

2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody, z tytułu wymienionego w ust. 1, w wysokości **195 421,00 zł**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 421

- 2) wydatki, przeznaczone na realizację zadań w zakresie określonym w ust. 1, w wysokości **195 421,00 zł**

Dział	Rozdz.	§	Kwota
010	Rolnictwo i leśnictwo		
	01018	Rolnictwo ekologiczne	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 921
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000
	90095	Pozostała działalność	
		4190 Nagrody konkursowe	2 500
		4300 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		Ogółem	195 421

§ 8. 1. Uchwała się plan dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych Powiatu na 2016 r., w tym:

- 1) dochody w wysokości 778 840,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 778 840,00 zł

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

§ 9. Ustala się roczne limity na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1 000 000 zł

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Leżajskiego**

mgr inż. Danuta Pinderska

Plan wydatków na 2016 rok wg dotacji udzielonych z budżetu Powiatu

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXV/89/2015 Rady Powiatu
Leżajskiego z dnia 22.12.2015 r.**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dotacje celowe udzielane na podstawie zawartych porozumień				
Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Przeznaczenie	Kwota dotacji
852	85201	Miasto Rzeszów - Pogotowie Opiekuńcze	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	43 200
852	85201	Powiat Przemyski - Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Prałkowcach	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	41 409
852	85201	Powiat Rzeszowski - Dom Dziecka w Łące	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	43 851
852	85201	Powiat Rzeszowski - Placówka socjalizacyjna	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	46 000
852	85204	Powiat Dzierżoniowski	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	12 000
852	85204	Powiat Łańcucki	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	12 000
852	85204	Powiat Przeworski	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	15 840
852	85204	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	12 000
852	85204	Powiat Strzyżowski	Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu Leżajskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.	47 948
853	85311	Powiat Łańcucki	Pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	3 288
921	92116	Miasto Leżajsk - Miejskie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna	Sfinansowanie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Leżajskiego	25 000
Razem		Dotacje celowe udzielane na podstawie zawartych porozumień		302 536

Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Przeznaczenie	Kwota dotacji
921	92118	Muzeum Ziemi Leżajskiej	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Muzeum. Dotacja udzielona na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.	400 000
Razem			Dotacje podmiotowe	400 000
Razem			Dla jednostek sektora finansów publicznych	702 536
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Przeznaczenie	Kwota dotacji
926	92605	Kluby sportowe prowadzące działalność na terenie Powiatu Leżajskiego	Wspieranie klubów sportowych na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu Leżajskiego w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego.	41 000
Razem			Dotacje celowe	41 000
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Przeznaczenie	Kwota dotacji
801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - prowadzący Krzysztof Leniart	Dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i placówek oświatowych	141 600
801	80130	Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Służb Społecznych - prowadzący Krzysztof Leniart	Dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i placówek oświatowych	172 550
801	80130	Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Służb Społecznych - prowadzący Krzysztof Leniart	Dofinansowanie kosztów prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych	54 930
853	85311	Stowarzyszenie "Caritas" Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk - Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.	82 200
854	85419	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Nowej Sarzynie - Stowarzyszenie "Integracja bez Granic"	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Nowej Sarzynie.	511 639
854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych w Laszczynach.	1 908 612
Razem			Dotacje podmiotowe	2 871 531

Razem	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 912 531
Dotacje ogółem		3 615 067

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/89/2015 Rady Powiatu
Leżajskiego z dnia 22.12.2015 r.

Projekt planu dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych Powiatu Leżajskiego na 2016 r.

Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne			Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec roku
	Rodzaj dochodu	Kwota	Razem	Wynagrodz. bezosobowe z pochodnymi	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	
80120	Dochody własne Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku									
0	Wpływy z różnych opłat	1 000	122 500	0	62 500	0	62 500	60 000	122 500	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy	40 000								
	Wpływy z usług	80 000								
	Pozostałe odsetki	1 500								
80130	Dochody własne Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku									
0	Wpływy z różnych opłat	1 500	175 000	11 800	163 200	0	175 000	0	175 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000								
	Wpływy z usług	80 000								
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 500								
	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	2 000								
	Pozostałe odsetki	500								
	Darowizny pieniężne	0								
Pozostałe wpływy	500									
80120	Dochody własne Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie									
0	Wpływy z różnych opłat	800	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	440								
	Pozostałe odsetki	100								
85410	Dochody własne Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku - żywienie w internacie									
0	Wpływy z usług	195 000	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0
80148	Dochody własne Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku - żywienie w szkole									
0	Wpływy z usług	280 000	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0
85 403	Dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku									
0	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000	5 000	0	5 000		5 000	0	5 000	0
	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	100								
	Pozostałe odsetki	100								
	Darowizny pieniężne	1 800								
0		778 840	778 840	11 800	707 040		718 840	60 000	778 840	0

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2016 r.**I. INFORMACJE OGÓLNE****Projekt budżetu opracowany został w oparciu o:**

1. Ustawę o finansach publicznych.
2. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4. Pismo Ministra Finansów znak: ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie projektu budżetu na 2016 r. określające planowane wielkości dochodów na 2016 r. a w szczególności:
 - 1) udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - 2) subwencję ogólną, w tym:
 - a) część oświatową,
 - b) część wyrównawczą,
 - c) część równoważącą.
5. Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F-I.3110.28.2015 z dnia 23.10.2015 r., określające wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2016 kwoty:
 - dochodów związanych z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej,
 - dotacji na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej,
 - dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
6. Pismo Wojewody Podkarpackiego znak: S-III.3111.200.2015.AŁ z dnia 03.11.2015 r. określające planowaną wysokość dotacji na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
7. Umowy zawarte z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci skierowanych do placówki opiekuńczo-wychowawczej i zobowiązanymi do ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.
8. Umowy zawarte z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i zobowiązanymi do ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.
9. Porozumienie z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
10. Umowę nr 2015-1-UK01-KA219-013706_6 z dnia 02.10.2015 r. zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Thinking Globally, Learning Together” w ramach programu ERASMUS+.
11. Umowę nr 2015-1-DE03-KA219-013890_4 z dnia 29.09.2015 r. zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Feel the Spirit of a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools” w ramach programu ERASMUS+.
12. Aneks nr 2/2015 z dnia 29.09.2015 r. do umowy nr RiPP.7013.16.3.9.2014 z dnia 25.07.2014 r. zawartej z Gminą Leżajsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu w Rzuchowie w ciągu drogi powiatowej nr 1256R (Sieniawa) – gr. pow. – Piskorowice – Leżajsk”.
13. Szacunki własne.

II. PLANOWANE DOCHODY

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

Planowane dochody wyszacowane zostały na kwotę **67 990 176,00 zł**

A. Struktura dochodów

Rodzaj dochodu	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Procent dochodu
Dochody własne, w tym:	13 544 571	9 300	13 553 871	19,94%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 247 531	0	7 247 531	10,66%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 947	0	350 947	0,52%
Dotacje celowe	14 882 316	180 755	15 063 071	22,15%
Subwencje	38 800 018	0	38 800 018	57,07%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	93 716	0	93 716	0,14%
Środki z Funduszu Pracy	479 500	0	479 500	0,71%
	67 800 121	190 055	67 990 176	100,00%

B. Dochody bieżące **67 800 121,00 zł**

w tym:

1. Dochody własne

Na dochody własne w wysokości **13 544 571,00 zł**

Składają się wpływy:

1) Dochody w dziale 020 – „Leśnictwo” **170 176,00 zł**

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

2) Dochody w dziale 600 – „Transport i łączność” **82 649,00 zł**

w tym:

a) dochody za pozyskane drewno 1 000,00 zł

b) opłaty za administrowanie nieruchomością 1 500,00 zł

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego 80 149,00 zł

3) Dochody w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” **251 261,00 zł**

w tym:

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

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 276,00 zł

c) wpływy z zakwaterowania w domkach wypoczynkowych 3 200,00 zł

d) wpływy w wysokości 25 % od uzyskanych dochodów budżetu państwa 226 285,00 zł

e) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 900,00 zł

4) Dochody w dziale 710 – „Działalność usługowa” **451 200,00 zł**

w tym:

a) wpływy za obsługę finansowo-księgową 31 200,00 zł

b) wpływy z opłat za usługi geodezyjne 420 000,00 zł

5) Dochody w dziale 750 – „Administracja publiczna” **1 167 564,00 zł**

są to:

- a) wpływy z tytułu opłat za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne 900 000,00 zł
- b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 200 000,00 zł
- b) wpływy z opłat za karty wędkarskie 1 100,00 zł
- c) wpływy z wynajmu pomieszczeń 56 524,00 zł
- d) wpływy z tytułu opłat za zamieszczanie informacji w Kurierze Powiatowym, prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej 9 940,00 zł

6) Dochody w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 293,00zł

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

7) Dochody w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 7 598 478,00 zł

w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 247 531,00 zł

Według szacunków Ministra Finansów planowany na 2016 r. dochód Powiatu z tego tytułu powinien wynieść 7 628 980,00 zł. Do planu dochodów budżetu Powiatu przyjęto 95,00 % przewidywanej wielkości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 350 947,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę wyliczoną na podstawie średniego miesięcznego wykonania za 9 m-cy roku 2015.

8) Dochody w dziale 758 – „Różne rozliczenia” 72 148,00 zł

Są to odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu. Wyliczone na podstawie średniego miesięcznego wykonania za 9 m-cy roku 2015.

9) Dochody w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” 15 000,00 zł

w tym:

- a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących jednostek oświatowych 11 000,00 zł
- b) wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek 4 000,00 zł

10) Dochody w dziale 852 – „Pomoc społeczna” 3 415 020,00 zł

w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 730,00 zł
- b) wpływy z odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej:
 - w Brzozie Królewskiej 1 927 920,00 zł
 - w Piskorowicach – Mołyniach 1 417 880,00 zł
- c) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bieżących 4 400,00 zł
- d) dopłaty mieszkańców domów pomocy społecznej do leków i pieluchomajtek 57 000,00 zł
- e) wpływy w wysokości 5 % od uzyskanych dochodów budżetu państwa 90,00 zł
- f) odpłatność za obiady pracowników 6 000,00 zł

11) Dochody w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 20 361,00 zł

w tym:

- a) odpis w wysokości 2,5 % za obsługę zadań PFRON 20 000,00 zł
- b) wpływy w wysokości 5 % od uzyskanych dochodów budżetu państwa 361,00 zł

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

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

13) Dochody w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 195 421,00 zł

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

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa określona pismem Ministra Finansów znak: ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie projektu budżetu na 2016 rok ustalona została w wysokości **38 800 018,00 zł**

Subwencja ogólna składa się z:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 30 392 544,00 zł
- stanowiącej 44,70 % dochodów Powiatu
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7 964 348,00 zł
- stanowiącej 11,71 % dochodów Powiatu
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 443 126,00 zł
- stanowiącej 0,65 % dochodów Powiatu.

3. Dotacje celowe

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań własnych bieżących oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określone pismem Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F-I.3110.28.2015 z dnia 23.10.2015 r. ustalone zostały w wysokości **13 863 009,00 zł**

a) Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat ustalona została kwota **12 005 009,00 zł**

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

Nr działu	Nazwa działu	Kwota dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 931 zł
710	Działalność usługowa	738 318 zł
750	Administracja publiczna	122 610 zł
752	Obrona narodowa	10 000 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832 000 zł
851	Ochrona zdrowia	3 156 000 zł
852	Pomoc społeczna	854 350 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 800 zł
	Razem	12 005 009 zł

b) Na realizację bieżących zadań własnych Powiatu ustalona została kwota **1 854 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dział jak niżej:

Nr działu	Nazwa działu	Kwota dotacji
852	Pomoc społeczna, w tym:	1 854 000 zł
	DPS w Brzozie Królewskiej	469 680 zł
	DPS w Piskorowicach-Mołyniach	1 384 320 zł

c) Na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustalona została kwota **4 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dział jak niżej:

Nr działu	Nazwa działu	Kwota dotacji
750	Administracja publiczna, w tym:	4 000,00 zł
	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00 zł

2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały w kwocie **1 019 307,00zł**

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

4. Środki z Funduszu Pracy

Są to dochody w wysokości 5% kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta, zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy **479 500,00 zł**

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W ramach zawartych umów planowana kwota dotacji na rok 2016 wynosi **93 716,00 zł**

w tym:

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

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

C. Dochody majątkowe 190 055,00 zł

w tym:

1) Dochody w dziale 600 – „Transport” 60 855,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu w Rzuchowie w ciągu drogi powiatowej nr 1256R (Sieniawa) – gr. pow. – Piskorowice – Leżajsk”.

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

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

3) Dochody w dziale 710 – „Działalność usługowa” 4 900,00 zł

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

4) Dochody w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” 115 000,00 zł

Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Leżajsku.

III. PLANOWANE WYDATKI

Ogółem wydatki budżetu Powiatu w 2016 r. zostały zaplanowane na kwotę **67 490 184,00 zł**

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

1. Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie funkcjonowania Powiatu w kwocie **63 407 998,00 zł**

Stanowią one 93,95 % wydatków budżetu, w tym:

1) Wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 44 116 711,00 zł

Stanowią one 69,58 % wydatków bieżących.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 613 450,00 zł

Stanowią one 2,54 % wydatków bieżących.

3) Pozostałe wydatki w kwocie 13 800 689,00 zł

Stanowią one 21,76 % wydatków bieżących.

4) Dotacje w kwocie 3 615 067,00 zł

Stanowią one 5,70 % wydatków bieżących.

5) Obsługa długu publicznego 62 428,00 zł

Stanowi ona 0,10 % wydatków bieżących.

6) Poręczenia i gwarancje 199 653,00 zł

Stanowią one 0,31 % wydatków bieżących

2. Wydatki majątkowe w kwocie **4 082 186,00 zł**

Stanowią one 6,05 % wydatków budżetu.

B. W ogólnej kwocie wydatków Powiatu ujęta jest również utworzona rezerwa ogólna i rezerwy celowe w wysokości **621 895,00 zł**

Stanowi ona 0,92 % wydatków budżetu.

W kwocie rezerwy ogólnej i celowej ujęto:

1) Rezerwę celową – oświatową 203 387,00 zł

Stanowi ona 0,30 % wydatków budżetu.

2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 114 000,00 zł

Stanowi ona 0,17 % wydatków budżetu.

3) Rezerwę ogólną 304 508,00 zł

Stanowi ona 0,45 % wydatków budżetu.

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

1. **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 47 000,00 zł**

1) **Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” 37 000,00 zł**

Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i są przeznaczone na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zakładanie ksiąg wieczystych po zakończeniu scalenia oraz wydzielanie działek dożywnotnego użytkowania.

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

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

2. **Dział 020 – „Leśnictwo” 352 990,00 zł**

1) **Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” 182 814,00 zł**

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

- nadzór nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa, nadzór ten jest wykonywany na podstawie porozumienia zawartego z Nadleśnictwem w Leżajsku 177 814,00 zł

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

2) Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” 170 176,00 zł

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

3. Dział 600 – „Transport i łączność 4 424 473,00 zł

1) Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 3 721 108,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych oraz dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z zarządzaniem siecią dróg powiatowych, zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz planowanymi inwestycjami. Planowane wydatki obejmują:

a) Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku 1 052 108,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 421 697,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600,00 zł
- pozostałe wydatki 625 811,00 zł

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

b) Wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego 2 669 000,00 zł

w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg: nr 1238R Maleniska – Łętownia oraz nr 1243R Jelna – Maleniska 75 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa mostu przez rzekę San w miejscowości Rzuchów w ciągu drogi powiatowej nr 1256R (Sieniawa) gr. pow. - Piskorowice - Leżajsk w km 11+483, JN1 1008072 1 122 000,00 zł
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych powiatowej Nr 1257R Ożanna - Rzuchów w km 0+000 - 4+316, nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) – Piskorowice – Leżajsk, w km 7+763 - 9+014, 11+000 - 11+412, nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice w km 4+556 - 7+23 1 472 000,00 zł

2) Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 703 365,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych powiatu i przeznaczone na wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego, jn.:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łąncucka – Przychojec – Leżajsk.... 623 365,00 zł

b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1263R od drogi powiatowej nr 1260R – Podkudłacz..... 80 000,00 zł

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

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

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

5. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 123 987,00 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 123 987,00 zł

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

a) z dotacji celowej w wysokości 56 931,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania rządowe 25 021,00 zł

- na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymanie i eksploatacja zasobu nieruchomości, zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowanie wieczyste (aktualizacja), ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości, zwrot nieruchomości wywłaszczonej, odszkodowania, regulacje własności nieruchomości, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty sądowe i notarialne 31 910,00 zł

b) ze środków własnych w wysokości 67 056,00 zł

Są to wydatki związane z wyceną i regulacją własności nieruchomości oraz utrzymaniem nieruchomości Powiatu.

6. Dział 710 – „Działalność usługowa” 2 176 546,00 zł

1) Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 917 991,00 zł

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

a) z dotacji celowej w wysokości 198 938,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania rządowe 108 938,00 zł

- na utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT oraz uzupełnienie obowiązującej bazy danych EGiB celem jej dostosowania do obowiązujących przepisów prawa 90 000,00 zł

b) ze środków własnych w wysokości 719 053,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne 686 253,00 zł

- na wydatki związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzeniem baz danych 32 800,00 zł

2) Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” 358 880,00 zł

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

a) wynagrodzenia z pochodnymi 328 030,00 zł

b) pozostałe wydatki 25 950,00 zł

c) wydatki inwestycyjne 4 900,00 zł

- zakup kserokopiarki.

3) Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” 899 675,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji celowej i środków własnych, a przeznaczone są na:

a) utrzymanie Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego 627 075,00 zł

w tym:

□ wynagrodzenia z pochodnymi 566 006,00 zł

□ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł

□ pozostałe wydatki 60 069,00 zł

b) wydatki Starostwa Powiatowego 272 600,00 zł

w tym:

□ wynagrodzenia z pochodnymi 33 700,00 zł

- utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 48 500,00 zł
- zakup zestawu komputerowego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 5 000,00 zł
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 185 400,00 zł

7. Dział 750 – „Administracja publiczna” 6 367 315,00 zł

1) Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 400 866,00 zł

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

2) Rozdział 75019 – „Rady powiatów” 207 394,00 zł

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

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych 192 064,00 zł
- b) pozostałe wydatki 15 330,00 zł

3) Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” 5 601 563,00 zł

Wydatki pokrywane są ze środków własnych i przeznaczone są na:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 4 033 674,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 zł
- c) pozostałe wydatki 1 510 889,00 zł
- d) wydatki inwestycyjne 50 000,00 zł

- Przebudowa budynku B Starostwa Powiatowego celem dostosowania do przepisów przeciwpożarowych.

4) Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” 48 000,00 zł

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

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 18 750,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł
- c) pozostałe wydatki 19 250,00 zł

5) Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 109 492,00 zł

Wydatki są pokrywane ze środków własnych i są przeznaczone na:

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

8. Dział 752 – „Obrona narodowa” 12 000,00 zł

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” 12 000,00 zł

Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych, a przeznaczone są na Powiatowe ćwiczenia obronne.

9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 6 856 900,00zł**1) Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” 6 832 000,00 zł**

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

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 5 334 648,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 367 100,00 zł
- c) pozostałe wydatki 1 130 252,00 zł

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

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

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

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

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

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

a) wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, sprzęt i urządzenia na potrzeby zarządzania kryzysowego,

b) finansowanie PZZK (organizacja posiedzeń, ćwiczeń i szkoleń),

c) umowa na stały dyżur, opracowanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej,

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

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

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

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

10. Dział 757 – „Obsługa Długu Publicznego” 262 081,00 zł**1) Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 62 428,00 zł**

Wydatki są finansowane ze środków własnych i przeznaczone na:

- a) spłatę odsetek od kredytu komercyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim 17 880,00 zł
- b) spłatę odsetek od kredytu komercyjnego zaciągniętego w BS w Żołyńni 24 548,00 zł
- c) odsetki od ewentualnego nowego kredytu 20 000,00 zł

2) Rozdział 75704 – „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” 199 653,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i są związane z poręczeniem kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 roku przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Jest to kwota przypadająca do spłaty na rok 2016. Poręczenie obejmuje kwotę kredytu wraz z odsetkami.

11. Dział 758 – „Różne rozliczenia” 621 895,00 zł**Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” 621 895,00 zł**

W budżecie roku 2016 zostały utworzone następujące rezerwy:

- a) ogólna 304 508,00 zł
- b) celowa na oświatę 203 387,00 zł

w tym na:

- nagrody Starosty 53 387,00 zł
- zwiększenie liczby zajęć edukacyjnych w trakcie roku szkolnego celem dochowania ustawowej średniej lub wypłatę dodatku uzupełniającego, wzrost kosztów osobowych wynikających ze wzrostu organizacji szkół i placówek oświatowych w trakcie roku budżetowego 150 000,00 zł

- c) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 114 000,00 zł

12. Dział 801 – „Oświata i Wychowanie” 24 114 759,00 zł

1) Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” 1 376 516,00 zł

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

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 326 596,00 zł
- b) pozostałe wydatki 49 920,00 zł

2) Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne” 707 741,00 zł

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

- a) wynagrodzenia i pochodne 685 140,00 zł
- b) pozostałe wydatki 22 601,00 zł

3) Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” 8 633 054,00 zł

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

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 7 367 863,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 561,00 zł
- c) pozostałe wydatki 1 104 030,00 zł
- d) dotacje 141 600,00 zł

Środki zostały rozdysponowane na:

- a) jednostki oświatowe wchodzące w skład struktury Powiatu w wysokości **8 491 454,00 zł**

z tego:

- Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 6 453 427,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku 73 955,00 zł
- Zespół Szkół w Nowej Sarzynie 1 964 072,00 zł

- b) dotacje na dofinansowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości **141 600,00 zł**

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

4) Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” 11 613 683,00 zł

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

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 10 081 286,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 295,00 zł

c) pozostałe wydatki 1 284 622,00 zł

d) dotacje 227 480,00 zł

Środki zostały rozdysponowane na:

a) jednostki oświatowe wchodzące w skład struktury Powiatu w wysokości **11 386 203,00 zł**

z tego:

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 528 333,00 zł

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku 10 722 786,00 zł

Zespół Szkół w Nowej Sarzynie 135 084,00 zł

b) dotacje na dofinansowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości **227 480,00 zł**

w tym:

Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Służb Społecznych (prowadzący Krzysztof Leniart) – dofinansowanie działalności 172 550,00 zł

Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Służb Społecznych (prowadzący Krzysztof Leniart) – dofinansowanie kosztów prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.. 54 930,00 zł

5) Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne” 969 876,00 zł

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

a) wynagrodzenia i pochodne 936 204,00 zł

b) pozostałe wydatki 33 672,00 zł

6) Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 175 253,00 zł

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

7) Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne” 250 208,00 zł

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

a) wynagrodzenia z pochodnymi 184 442,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł

c) pozostałe wydatki 63 766,00 zł

8) Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” 79 975,00 zł

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

a) wynagrodzenia z pochodnymi 77 601,00 zł

b) pozostałe wydatki 2 374,00 zł

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

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 14 857,00 zł

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku 65 118,00 zł

9) Rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” 14 716,00 zł

Środki na wydatki pochodzą z subwencji oświatowej i są przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.

10) Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” 293 737,00 zł

Wydatki są pokrywane z subwencji oświatowej oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

a) wydatki Starostwa Powiatowego w Leżajsku 51 105,00 zł

- wyrównanie do renty, płacone byłemu uczniowi szkoły zawodowej z tytułu uszczerbku na zdrowiu – przyznane drogą sądową 8 400,00 zł

- druk informatora oświatowego, opłaty licencji (Vulcan), kwiaty i drobne upominki z okazji dnia KEN 42 705,00 zł

b) wydatki Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku 111 693,00 zł

w tym na:

- funkcjonowanie klasy wojskowej 10 000,00 zł

- funkcjonowanie klasy sportowej 5 000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.... 62 943,00 zł

- projekt pn. „Feel the Spirit of a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools” w ramach programu ERASMUS+ 33 750,00 zł

c) wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku 76 225,00 zł

w tym na:

- działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” 10 000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. 66 125,00 zł

- pozostałe wydatki 100,00 zł

d) wydatki Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie 54 714,00 zł

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

13. Dział 851 – „Ochrona Zdrowia” 3 676 000,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i przeznaczone na dotacje dla SP ZOZ w Leżajsku, w tym na:

a) dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Leżajsku 150 000,00 zł

b) dofinansowanie budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego (blok operacyjny) w SP ZOZ w Leżajsku 150 000,00 zł

c) dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii SP ZOZ w Leżajsku 100 000,00 zł

2) Rozdział 85141 – „Ratownictwo medyczne” 115 000,00 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i są przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Leżajsku.

3) Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 156 000,00 zł

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

- Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 3 139 152,00 zł

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

4) Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” 5 000 zł

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

14. Dział 852 – „Pomoc społeczna” 8 922 482,00 zł

1) Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” 1 379 240,00 zł

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

a) Dom Dziecka w Nowej Sarzynie 1 153 184,00 zł

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 826 492,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 500,00 zł

pozostałe wydatki 314 192,00 zł

b) dotacje celowe przekazane dla innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów 174 460,00 zł

c) pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych 51 596,00 zł

2) Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” 5 368 930,00 zł

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

a) Dom Pomocy Społecznej w Brzozie Królewskiej 2 463 830,00 zł

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 1 875 963,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 740,00 zł

pozostałe wydatki 577 127,00 zł

b) Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach 2 905 100,00 zł

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 2 029 133,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 784,00 zł

pozostałe wydatki 869 183,00 zł

3) Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” 494 350,00 zł

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

a) wynagrodzenia z pochodnymi 350 568,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 546,00 zł

c) pozostałe wydatki 143 236,00 zł

4) Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” 890 291,00 zł

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

a) dotacje celowe przekazane dla innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu leżajskiego w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów... 99 788,00 zł

b) zasiłki pieniężne dla rodzin zastępczych z terenu powiatu leżajskiego na utrzymanie powierzonych im dzieci 665 649,00 zł

c) koszty związane z obsługą rodzin zastępczych 124 854,00 zł

5) Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 360 000,00 zł

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

a) Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 354 000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 292 963,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł

- pozostałe wydatki 60 937,00 zł

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

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

6) Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” 282 265,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych i dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 243 660,00 zł

- pozostałe wydatki 38 605,00 zł

7) Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 47 066,00 zł

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

8) Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” 100 340,00 zł

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

a) wydatki związane z pokrywaniem kosztów „wyprawki rzeczowej” dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych 10 000,00 zł

b) wydatki związane z przewozem osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu do prosekatorium oraz wynagrodzenie lekarza stwierdzającego przyczynę zgonu 6 000,00 zł

c) wydatki związane z działalnością Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji zadania pn. Wypożyczalnia „Sprawnym być” 84 340,00 zł

15. Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 2 518 521,00 zł**1) Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełno-sprawnych”
85 488,00 zł**

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

a) na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk 82 200,00 zł

b) dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w związku z pobytem dwóch mieszkańców Powiatu Leżajskiego w WTZ w Białobrzegach 3 288,00 zł

2) Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” 197 800,00 zł

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

a) wynagrodzenia z pochodnymi 185 569,00 zł

b) pozostałe wydatki 12 231,00 zł

3) Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” 2 235 233,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są finansowane środkami własnymi i przeznaczone na:

a) funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku 2 198 567,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 038 278,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł

- pozostałe wydatki 156 289,00 zł

b) wydatki Starostwa Powiatowego w Leżajsku – wynagrodzenia 36 666,00 zł

16. Dział 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” 6 138 114,00 zł

1) Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” 2 045 330,00 zł

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

a) wynagrodzenia z pochodnymi 1 650 313,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 049,00 zł

c) pozostałe wydatki 391 968,00 zł

2) Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 109 450,00 zł

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

a) wynagrodzenia z pochodnymi 103 689,00 zł

b) pozostałe wydatki 5 761,00 zł

3) Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” 952 388,00 zł

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

a) wynagrodzenia z pochodnymi 843 234,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 290,00 zł

c) pozostałe wydatki 107 864,00 zł

4) Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” 524 973,00 zł

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

a) wynagrodzenia z pochodnymi 498 233,00 zł

b) pozostałe wydatki 26 740,00 zł

5) Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” 18 000,00 zł

Wydatki są finansowane z subwencji oświatowej i są związane z dojazdami uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku na praktyki do zakładów pracy.

6) Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” 2 420 251,00 zł

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

- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Nowej Sarzynie prowadzony przez Stowarzyszenie „Integracja bez granic” 511 639,00 zł

- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym 1 908 612,00 zł

7) Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” 67 722,00 zł

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

a) wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów... 4 011,00 zł

b) wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku 63 711,00 zł

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów... 3 745,00 zł

- realizacja projektu pn. „Thinking Globally, Learning Together” w ramach programu ERASMUS+ 59 966,00 zł

17. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 185 421,00 zł**1) Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 134 921,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych na obiektach: Zespół Szkół Licealnych, Zespół Szkół Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Dom Dziecka oraz planu gospodarki niskoemisyjnej”.

2) Rozdział 90007 – „Zmniejszenie hałasu i wibracji” 20 000,00 zł

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

3) Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” 30 500,00 zł

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

a) nagrody konkursowe z zakresu ochrony środowiska 2 500,00 zł

b) szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska 5 000,00 zł

c) zakup urządzeń do gromadzenia i przetwarzania danych z leśnictwa i ochrony środowiska..... 23 000,00 zł

18. Dział 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” 576 000,00 zł**1) Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 51 000,00 zł**

Wydatki są pokrywane ze środków własnych i przeznaczone na:

a) współorganizację imprez w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

b) nagrody pieniężne Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury przyznawane na podstawie uchwały Nr LV/390/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 24.04.2006 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Powiat Leżajski za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz uchwały nr 25/37/2006 Zarządu Powiatu w Leżajsku z dnia 09.05.2006 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury,

c) organizację i współorganizację konkursów, imprez i przeglądów w zakresie kultury o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym oraz zakup nagród rzeczowych na imprezy kulturalne o zasięgu co najmniej powiatowym,

d) organizację okolicznościowych uroczystości powiatowych,

e) współpracę z organizacjami pozarządowymi – tryb „Małych zleceń” 2016 r. w dziedzinie kultury.

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

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

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

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

4) Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 100 000,00 zł

Wydatki są pokrywane ze środków własnych i przeznaczone są na sfinansowanie wydatków remontowych na obiektach zabytkowych.

19. Dział 926 – „Kultura fizyczna” 110 700,00 zł

1) Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 77 100,00 zł

Wydatki są finansowane ze środków własnych i przeznaczone na:

a) nagrody Powiatu Leżajskiego za osiągnięte wyniki oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,

b) organizację imprez, turniejów i zawodów sportowych realizowanych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Powiatu Leżajskiego oraz wykonanie i zakup nagród rzeczowych na imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym,

c) realizację zadań publicznych Powiatu Leżajskiego o charakterze ponadgminnym,

d) dotację celową na rozwój sportu na terenie Powiatu Leżajskiego poprzez wspieranie klubów sportowych działających na obszarze powiatu 41 000 zł

2) Rozdział 92695 – „Pozostała działalność” 33 600,00 zł

Wydatki są pokrywane ze środków własnych i przeznaczone na:

a) dofinansowanie programu „Animator Moje boisko – Orlik 2012”,

b) dofinansowanie programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”,

c) umowę z Powiatowym Organizatorem Sportu na przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie powiatowych zawodów sportowych w kategorii: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada oraz Licealiada w sportach indywidualnych i drużynowych dziewcząt i chłopców.

IV. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody i rozchody w roku 2016 przedstawiają się następująco:

1) Przychody 0 zł

2) Rozchody 499 992 zł

Są to spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym:

a) raty kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim 300 000 zł

b) raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żołyni 199 992 zł

INFORMACJA O PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADANIACH INWESTYCYJNYCH W ROKU 2016

1. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1257R Ożanna – Rzuchów w km 0+000 – 4+316, nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) – Piskorowice – Leżajsk w km 7+763 – 9+014, 11+000 – 11+412, nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice w km 4+556 – 7+23 wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Planowane środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3 000 000 zł, pomocy finansowej z Gminy Leżajsk i Gminy Kuryłówka w łącznej wysokości 1 528 000 zł oraz dochodów własnych Powiatu. Łączna wartości inwestycji to kwota 6 000 000 zł. W budżecie roku 2016 na to zadanie została zabezpieczona kwota **1 472 000 zł**.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg: nr 1238R Maleniska – Łętownia oraz nr 1243R Jelna – Maleniska. Źródłem sfinansowania tej inwestycji jest pomoc finansowa z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w wysokości 53 625 zł oraz z Gminy Leżajsk w wysokości 21 375 zł, a także dochody własne powiatu. Łączna wartości inwestycji to kwota 150 000 zł. W budżecie roku 2016 na to zadanie ujęto kwotę w wysokości **75 000 zł**.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1263R od drogi powiatowej nr 1260R – Podkudłacz. To zadanie będzie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 640 000 zł, pomocy finansowej z Gminy Leżajsk w wysokości 80 000 zł i dochodów własnych Powiatu. Łączna wartość inwestycji to kwota 800 000 zł. W budżecie roku 2016 na to zadanie ujęto kwotę w wysokości **80 000 zł**.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk. Źródłami finansowania tej inwestycji są środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 186 920 zł, pomocy finansowej z Gminy Leżajsk w wysokości 524 000 oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w wysokości 99 365 zł, a także z dochodów własnych Powiatu. Planowane wydatki na ten cel w roku 2016 to kwota 2 433 650 zł. W budżecie roku 2016 na to zadanie ujęto kwotę w wysokości **623 365 zł**.

5. Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w dziale 710 rozdz. 71095 związane są z zakupem zestawu komputerowego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Źródłem sfinansowania inwestycji są dochody z udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Planowana kwota wydatków na ten cel w roku 2016 wynosi **5 000 zł**.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych na obiektach: Zespół Szkół Licealnych, Zespół Szkół Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku, Dom Dziecka w Nowej Sarzynie oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Źródłem sfinansowania inwestycji są środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przewidywaną wysokość wydatków tego zadania szacuje się na kwotę 418 600 zł. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę **134 921 zł**.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa mostu przez rzekę San w miejscowości Rzuchów w ciągu drogi powiatowej nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) – Piskorowice – Leżajsk w km 11+483, JN1 1008072. Planowane źródła finansowanie tego zadania to środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 11 500 000 zł, pomocy finansowej z Gminy Leżajsk w wysokości 1 000 000 zł oraz dochodów własnych Powiatu. Wartość zadania szacuje się na kwotę 13 500 000 zł. W budżecie roku 2016 na to zadanie zabezpieczono kwotę **1 122 000 000 zł**.

8. Przebudowa budynku B Starostwa Powiatowego w Leżajsku celem dostosowania do przepisów przeciwpożarowych – II etap. Inwestycja jest finansowana z dochodów własnych Powiatu. W budżecie roku 2016 na ten cel przewidziano kwotę **50 000 zł**.

9. Dofinansowanie budowy ładowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Leżajsku. Źródłem sfinansowania tego zadania są środki własne Powiatu. Planowana kwota dofinansowania wynosi **150 000 zł**.

10. Dofinansowanie budowy Pawilonu diagnostyczno – zabiegowego (blok operacyjny) w SP ZOZ w Leżajsku. Źródłem sfinansowania tego zadania są środki własne Powiatu. Planowana kwota dofinansowania wynosi **150 000 zł**.

11. Dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Leżajsku. Źródłem sfinansowania tego zadania są środki własne Powiatu. Planowana kwota dofinansowania wynosi **100 000 zł**.

12. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Leżajsku. To zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W budżecie roku 2016 na ten cel zaplanowano kwotę **115 000 zł.**

13. Zakup kserokopiarki dla powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Leżajsku. To zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W budżecie roku 2016 na ten cel zaplanowano kwotę **4 900 zł.**