

UCHWAŁA NR 278/2015
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 12 listopada 2015r.

**w sprawie przedstawienia projektów budżetu Powiatu Sanockiego na
2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028**

*Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz
art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).*

**Zarząd Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Sanockiego oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania:

1. projekt uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2016-2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu :

1. Pan Roman Konieczny.....*R. Konieczny*
2. Pan Wacław Krawczyk.....*W. Krawczyk*
3. Pan Damian Biskup.....*D. Biskup*
4. Pan Krzysztof Strzyż.....*K. Strzyż*
5. Pani Alicja Wosik.....*A. Wosik*



**PROJEKT
BUDŻETU
POWIATU SANOCKIEGO
na rok 2016**

Uchwała Budżetowa Powiatu Sanockiego na 2016 rok
Rady Powiatu Sanockiego
Nr /2016
z dnia 2016 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała się dochody budżetu na 2016 rok w kwocie 77.091.167 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 73.720.974 zł

2) dochody majątkowe: 3.370.193 zł

- jak w tabeli nr 1.

Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów Powiatu Sanockiego na rok 2016

Dz.	Źródło dochodu	Plan 2016		
1	2	3		
010	Rolnictwo i leśnictwo	11 738		
a)	dochody bieżące w tym:		11 738	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-Zapłata kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich			11 738
020	Leśnictwo	185 260		
a)	dochody bieżące w tym:		185 260	
	Wpływy z różnych dochodów - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych - zalesianie			185 260
600	Transport i łączność	1 870 193		
a)	dochody majątkowe, w tym:		1 870 193	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2012R Sanok-Bukowsko"			758 797
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku"			304 998

		Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Gminy Miasta Sanoka - 152 600 zł i z Gminy Bukowsko - 653 798 zł			806 398
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 862 478		
	a)	dochody bieżące, w tym:		362 478	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			49 674
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% dochodów Skarbu Państwa			301 250
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność			9 554
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		1 500 000	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 500 000
710		Działalność usługowa	1 079 179		
	a)	dochody bieżące, w tym;		1 079 179	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (71012,71015)			629 069
		Wpływy z różnych opłat - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)			450 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			110
750		Administracja publiczna	404 996		
	a)	dochody bieżące, w tym:		404 996	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (75011,75045,75095)			387 996
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (75045)			12 000
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje PIT, dochody z refaktur			5 000
752		Obrona narodowa	10 000		
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (75212)			10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 115 700		
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 115 700	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (75411)			5 115 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów Skarbu Państwa			700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 529 536		
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 529 536	
		Wpływy z różnych opłat - dzienniki budowy, karty wędkarskie			2 000
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 558 625
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			375 500

	• Podatek dochodowy od osób fizycznych			12 843 411
	• Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			750 000
758	Różne rozliczenia	42 365 627		
	a) dochody bieżące, w tym:		42 365 627	
	• Część oświatowa subwencji ogólnej			35 846 382
	• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			5 962 869
	• Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			552 376
	• Pozostałe odsetki			4 000
801	Oświata i wychowanie	1 837 711		
	a) dochody bieżące, w tym:		1 837 711	
	• Wpływy z usług - Odpłatność za kształcenie i doskonalenie zawodowe			55 000
	• Wpływy z usług - Dochody z pracowni szkolnych			262 000
	• Wpływy z usług - Odpłatność za kursy			410 000
	• Wpływy z różnych opłat- Odpłatność za egzaminy			10 000
	• Wpływy z różnych dochodów - Doradztwo metodyczne			21 000
	• Wpływy z usług - Odpłatność za studia podyplomowe, kursy, warsztaty			90 000
	• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Erasmus + "Mobilny Mechanik" - ZS2			46 815
	• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Erasmus + "Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i na Malcie szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2			467 687
	• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Erasmus + "Uczeń technikum wobec oczekiwań pracodawców. Rola nauczyciela zawodu w prawidłowym starcie kariery zawodowej absolwenta w świetle doświadczeń szkolnictwa zawodowego Republiki Irlandii""ZS3			266 873
	• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Erasmus + "Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku"			188 136
	• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Erasmus + "Rozwój zawodowy nauczycieli gwarancją jakości pracy szkoły w zjednoczonej Europie"			20 200
851	Ochrona zdrowia	3 215 000		
	a) dochody bieżące, w tym:		3 215 000	
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (85156 - Szkoły, DDz, PUP)			3 215 000
852	Pomoc społeczna	1 795 942		
	a) dochody bieżące, w tym:		1 795 942	
	• Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przekazane przez gminy na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze			363 256
	• Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przekazane przez powiaty na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze			778 436

	•	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych			5 500
	•	Wpływy z różnych dochodów - prowizje ZUS, US			100
	•	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (85202 DPS Zagórz)			148 320
	•	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (85203 ŚDS)			455 330
	•	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2,5% obsługi PFRON			45 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 025		
	a)	dochody bieżące, w tym:		900 025	
	•	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (85321)			445 700
	•	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			225
	•	Środki z Funduszu Pracy			454 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	654 000		
	a)	dochody bieżące, w tym:		654 000	
	•	Wpływy z usług - Odpłatność za wyżywianie w internacie			585 500
	•	Wpływy z usług - Usługi świadczone samochodem dla gmin Powiatu Sanockiego do przewozu dzieci niepełnosprawnych			68 500
900		Gospodarki komunalna i ochrona środowiska	253 782		
	a)	dochody bieżące, w tym:		253 782	
	•	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska			170 000
	•	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - "Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się w wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie" realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów.			73 782
	•	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się w wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie" realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów.			5 000
	•	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się w wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie" realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów.			5 000
		Razem dochody	77 091 167	77 091 167	77 091 167

§ 2

Uchwała się wydatki budżetu powiatu na 2016 rok w kwocie 75.865.884zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 73.039.823 zł,

2) wydatki majątkowe: 2.826.061 zł,

- jak w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków Powiatu Sanockiego na rok 2015

Dz.	Rdz.	Nazwa zadania	Plan 2016		
1	2	3	4		
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 738		
	01095	Pozostała działalność		11 738	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			11 738
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			11 738
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 738
020		Leśnictwo	304 869		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		119 609	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			119 609
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			111 609
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			27 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			84 327
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000
	02095	Pozostała działalność		185 260	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			185 260
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych			185 260
600		Transport i łączność	4 373 940		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 373 940	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			2 236 747
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 160 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			963 766
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 196 981
		2. dotacje na zadania bieżące			60 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000
		b) wydatki majątkowe w tym:			2 137 193
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 137 193
630		Turystyka	5 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			5 000
		1. dotacje na zadania bieżące			5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 674		

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		119 674	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			119 674
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			119 674
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			106 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 874
710		Działalność usługowa	969 069		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		571 419	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			541 419
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			541 419
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			85 329
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			456 090
		b) wydatki majątkowe w tym:			30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000
	71015	Nadzór budowlany		397 650	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			397 650
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			395 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			354 285
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			40 865
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500
750		Administracja publiczna	9 580 429		
	75011	Urzędy wojewódzkie		100 796	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			100 796
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			100 796
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			100 796
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
	75019	Rady powiatów		321 594	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			321 594
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 500
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			317 094
	75020	Starostwa powiatowe		7 962 319	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			7 952 319
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 922 319
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 875 153
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 047 166
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000
		b) wydatki majątkowe w tym:			10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa		52 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			52 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			52 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			25 230
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			26 770
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			75 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			75 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			20 000
	75095	Pozostała działalność		1 068 720	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			1 028 720
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 025 720
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			39 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			986 304

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000
		b) wydatki majątkowe w tym:			40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000
752		Obrona narodowa	10 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			10 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			10 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 119 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 115 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			5 115 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 843 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 974 166
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			869 634
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			271 200
	75421	Zarządzenie kryzysowe		1 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			1 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 000
	75495	Pozostała działalność		3 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			3 000
		1. dotacje na zadania bieżące			3 000
757		Obsługa długu publicznego	1 107 054		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 107 054	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			1 107 054
		1. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			1 107 054
758		Różne rozliczenia	2 294 657		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		644 714	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			644 714
		1. dotacje na zadania bieżące			644 714
		(zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji)			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 649 943	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			1 071 075
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 071 075
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 071 075
		b) wydatki majątkowe w tym:			578 868
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			578 868
801		Oświata i wychowanie	32 542 292		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 350 131	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			2 350 131
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 348 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 193 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			155 631
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500
	80111	Gimnazja specjalne		885 107	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			885 107
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			885 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			783 000

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			102 107
	80120	Licea ogólnokształcące		7 679 472	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			7 679 472
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 475 461
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 600 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			874 861
		2. Dotacje na zadania bieżące			194 011
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000
	80130	Szkoły zawodowe		15 938 346	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			15 938 346
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			15 911 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			13 509 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 402 146
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 199 500	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			1 199 500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			997 220
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			197 780
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 500
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione		2 435 499	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			2 435 499
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 493 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 438 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			55 000
		2. dotacje na zadania bieżące			942 499
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		266 976	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			266 976
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			266 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			122 236
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			144 740
	80195	Pozostała działalność		1 787 261	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			1 787 261
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			793 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			279 796
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			513 204
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 550
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:			989 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			82 093
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			907 618
851		Ochrona zdrowia	3 218 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 215 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			3 215 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 215 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 215 000
	85195	Pozostała działalność		3 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			3 000
		1. dotacje na zadania bieżące			3 000
852		Pomoc społeczna	5 625 303		

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 182 938	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:		2 182 938
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 531 222
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 170 430
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		360 792
	2. dotacje na zadania bieżące		415 652
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		236 064
85202	Domy Pomocy Społecznej	148 320	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:		148 320
	1. dotacje na zadania bieżące		148 320
85203	Ośrodki wsparcia	455 330	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:		455 330
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		454 830
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		385 479
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		69 351
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
85204	Rodziny zastępcze	1 945 645	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:		1 945 645
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		495 937
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		431 516
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		64 421
	2. dotacje na zadania bieżące		200 626
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 249 082
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 900	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:		23 900
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23 900
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 400
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 500
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	651 587	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:		651 587
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		651 587
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		519 130
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		132 457
85232	Centra integracji społecznej	217 583	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:		217 583
	1. dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t dla samorządowego zakładu budżetowego - CIS		217 583
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 762 798	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 112	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:		161 112
	1. dotacje na zadania bieżące		21 372
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 740
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	445 700	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:		445 700
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		444 200
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		339 086
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		105 114
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 155 986	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:		3 155 986
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 147 986
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 893 045

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			254 941
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 988 726		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		573 326	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			573 326
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			570 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			461 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			109 826
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		448 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			448 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			448 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			426 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			22 000
	85406	Poradnie psychologiczne		1 119 700	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			1 119 700
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 119 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 033 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			86 000
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			700
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 127 800	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			2 127 800
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 123 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 760 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			363 000
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 200
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		29 200	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			29 200
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 200
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		5 200	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			5 200
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 200
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			30 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			30 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 000
	85495	Pozostała działalność		655 500	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			655 500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			654 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			628 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			25 500
		2. dotacje na zadania bieżące			1 500
900		Gospodarki komunalna i ochrona środowiska	253 782		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		170 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			140 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			140 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			25 000
		b) wydatki majątkowe w tym:			30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000
	90095	Pozostała działalność		83 782	

		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			83 782
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			10 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:			73 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			65 782
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 553		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		34 500	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			34 500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			34 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			31 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		557 053	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			557 053
		dotacje na zadania bieżące			557 053
	92116	Biblioteki		55 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			55 000
		dotacje na zadania bieżące			55 000
	92118	Muzea		800 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			800 000
		dotacje na zadania bieżące			800 000
	92195	Pozostała działalność		25 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			25 000
		dotacje na zadania bieżące			25 000
926		Kultura fizyczna	108 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			36 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			36 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			36 000
	92695	Pozostała działalność		72 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			72 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			62 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			44 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			18 000
		2. dotacje na zadania bieżące			10 000
		Razem wydatki	75 865 884	75 865 884	75 865 884

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Sanockiego na 2016 rok w kwocie 1.225.283 zł przeznaczona na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.
2. Uchwala się rozchody budżetu Powiatu Sanockiego w kwocie 1.225.283 zł obejmujące spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych z lat ubiegłych.
- jak w tabeli nr 3.

Określenie wysokości rozchodów budżetowych na 2016 roku

Par.	Nazwa zadania	Plan 2016	
1	2	3	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 225 283	
	1. Spłata kredytu zaciągniętego w PEKAO SA przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego do inwestycji pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2231R ul. Mickiewicza, nr 2231R ul. Białogórska, nr 2235R ul. Traugutta, nr 2235R Sanok-Dobra"		481 200
	2. Spłata kredytu zaciągniętego w BGŻ SA z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku		494 092
	3. Spłata pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego"		249 991
	Razem rozchody		1 225 283

§ 4

Tworzy się:

- 1) Rezerwę ogólną – w kwocie 142.500 zł;
- 2) Rezerwę celową na zadania oświatowe – w kwocie 808.575 zł;
rezerwa przeznaczona na: odprawy odszkodowawcze dla zwalnianych nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli (ewentualna wypłata dodatku uzupełniającego, zmiany organizacyjne zależne od naboru w tym: wypłata odpraw emerytalnych, wdrażanie nowej podstawy programowej), wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego, zadania statutowe jednostek oświatowych w szczególności na energię, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, ewentualne zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ze względu na wzrost liczby uczniów lub słuchaczy, wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków UE.
- 3) Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – w kwocie 120.000 zł;
- 4) Rezerwa na zadania inwestycyjne – w kwocie 578.868 zł.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

– jak w tabeli nr 4;

Tabela nr 4

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zadań zleconych ustawami w 2016 roku

I Dochody					
Dz.	Rdz.	Źródło dochodu	Kwota		
1	2	3	4		
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 674		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		49 674	
		Dochody bieżące			49 674
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			49 674
710		Działalność usługowa	629 069		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		231 419	
		Dochody bieżące			231 419
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			231 419
	71015	Nadzór budowlany		397 650	
		Dochody bieżące			397 650
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			397 650
750		Administracja publiczna	387 996		
	75011	Urzędy wojewódzkie		100 796	
		Dochody bieżące			100 796
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			100 796
	75045	Kwalifikacja wojskowa		40 000	
		Dochody bieżące			40 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			40 000
	75095	Pozostała działalność		247 200	
		Dochody bieżące			247 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			247 200
752		Obrona narodowa	10 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000	
		Dochody bieżące			10 000

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 115 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 115 000	
		Dochody bieżące			5 115 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 115 000
851		Ochrona zdrowia	3 215 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 215 000	
		Dochody bieżące			3 215 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 215 000
852		Pomoc społeczna	455 330		
	85203	Ośrodki wsparcia		455 330	
		Dochody bieżące			455 330
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			455 330
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 700		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		445 700	
		Dochody bieżące			445 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			445 700
		Razem dochody	10 307 769	10 307 769	10 307 769
II Wydatki					
Dz.	Rdz.	Nazwa Zadania	Kwota		
1	2	3	4		
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 674		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		49 674	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			49 674
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			49 674
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			36 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 874
710		Działalność usługowa	629 069		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		231 419	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			231 419
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			231 419
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			61 419
	71015	Nadzór budowlany		397 650	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			397 650
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			395 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			354 285
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			40 865
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500
750		Administracja publiczna	387 996		

	75011	Urzędy wojewódzkie		100 796	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			100 796
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			100 796
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			100 796
	75045	Kwalifikacja wojskowa		40 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			40 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			25 230
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			14 770
	75095	Pozostała działalność		247 200	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			247 200
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			247 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			239 784
752		Obrona narodowa	10 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			10 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			10 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 115 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 115 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			5 115 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 843 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 974 166
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			869 634
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			271 200
851		Ochrona zdrowia	3 215 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 215 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			3 215 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 215 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 215 000
852		Pomoc społeczna	455 330		
	85203	Ośrodki wsparcia		455 330	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			455 330
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			454 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			385 479
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			69 351
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 700		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		445 700	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			445 700
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			444 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			339 086
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			105 114
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500
		Razem wydatki	10 307 769	10 307 769	10 307 769

II. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2016 roku

I Dochody					
Dz.	Rdz.	Źródło dochodu	Kwota		
1	2	3	4		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		170 000	
		Dochody bieżące			170 000
		Wpływy z różnych opłat			170 000
		Razem dochody	170 000	170 000	170 000
II Wydatki					
Dz.	Rdz.	Nazwa Zadania	Kwota		
1	2	3	4		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		170 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			140 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			140 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			25 000
		b) wydatki majątkowe w tym:			30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (25.000 zł) : - organizacja konkursu „Zbierając baterie dbasz o środowisko" - wydatki związane z realizacją akcji Sprzątanie Świata i Dnia Ziemi - wydatki związane z realizacją Akcji Czyste Rzeki Powiatu - Społeczna Straż Rybacka w Sanoku - organizacja szkoleń i konferencji mających na celu podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa, - współfinansowanie przedsięwzięć i konkursów propagujących działania proekologiczne, - szkolenia pracowników, zakup literatury oraz prasy fachowej i branżowej z zakresu ochrony środowiska, - współfinansowanie działań edukacyjno-szkoleniowych prowadzonych przez organizację i jednostki, których statutowym zadaniem jest ochrona środowiska, - wydatki związane z organizacją VI Święta Pszczelarskiego - Bartnik Ziemi Sanockiej. 2. Wydatki związane z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień oraz zakrzewień – utrzymanie zieleni na działkach powiatu, urządzenie terenów zielonych (20.000 zł). 3. Wydatki związane z wykonywaniem inwentaryzacji oraz uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (20.000 zł) 4. Wydatki związane z zakupem materiałów, sprzętu i usług związanych z: (12.000 zł) : - wspomaganiem systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, - wspomaganiem systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, - prowadzeniem monitoringu ruchów masowych ziemi, - prowadzeniem internetowych baz danych informacji o środowisku - prowadzeniem systemu monitorowania i ostrzegania o zagrożeniach powodziowych w powiecie sanockim 5. Wydatki związane z opracowaniem Programu Ochrony Środowiska Powiatu sanockiego na lata 2016-2020 oraz Powiatowego Programu używania azbestu (15.000 zł) 6. Wydatki związane z przeprowadzeniem oceny udatności uprawy leśnej oraz zmianą klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych (13.000 zł) 7. Wydatki związane z realizacją „Programu ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” realizowanego w ramach Programu Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów w Ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2015 (18.750 zł) 8. Wydatki związane z realizacją Projektu pn. "Kontynuacja zabiegów zwalczających barszcz Sosnowskiego realizowanych w latach 2014-2015 na terenie Powiatu sanockiego" realizowanego ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (13.250 zł) 9. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (30.000 zł). 10. Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów oraz przedsięwzięciami związanymi z gospodarką odpadami (3.000 zł).					
		Razem wydatki	170 000	170 000	170 000

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

–jak w tabeli nr 5;

Tabela nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2016 roku

I Dochody

Dz.	Rdz.	Źródło dochodu	Kwota		
1	2	3	4		
750		Administracja publiczna	12 000		
	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 000	
		Dochody bieżące			12 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			12 000
		Razem dochody	12 000	12 000	12 000

II Wydatki

Dz.	Rdz.	Nazwa Zadania	Kwota		
1	2	3	4		
750		Administracja publiczna	12 000		
	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			12 000
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			12 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			12 000
		Razem wydatki	12 000	12 000	12 000

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

– jak w tabeli nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

I Dochody					
Dz.	Rdz.	Źródło dochodu	Kwota		
1	2	3	4		
600		Transport i łączność	806 398		
	60014	Drogi powiatowe publiczne		806 398	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			806 398
		Gmina Miasta Sanoka			152 600

		Gmina Bukowsko			653 798
852		Pomoc społeczna	1 141 692		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		819 404	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 999
		Gmina Zagórz			34 313
		Gmina Besko			9 782
		Gmina Miasta Sanoka			136 904
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			638 405
		Powiat Piłski			53 200
		Powiat Brzeski			53 200
		Powiat Brzozowski			266 004
		Powiat Chrzanowski			53 200
		Powiat Limanowski			53 200
		Powiat Bieszczadzki			106 401
		Powiat Żagański			53 200
	85204	Rodziny zastępcze		322 288	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			182 257
		Gmina Komańcza			22 674
		Gmina Bukowsko			23 680
		Gmina Zagórz			19 093
		Gmina Sanok			21 318
		Gmina Zarszyn			24 565
		Gmina Miasta Sanoka			70 927
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			140 031
		Powiat Opolski			19 778
		Powiat Leski			30 240
		Powiat Bieszczadzki			24 000
		Powiat Kłobucki			10 320
		Powiat Mielecki			43 693
		Powiat Bolesławiecki			12 000
900		Gospodarki komunalna i ochrona środowiska	5 000		
	90095	Pozostała działalność		5 000	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000
		Gmina Komańcza			
		Razem dochody	1 953 090	1 953 090	1 953 090
II Wydatki					
Dz.	Rdz.	Nazwa zadania	Kwota		
1	2	3	4		
600		Transport i łączność	806 398		
	60014	Drogi powiatowe publiczne		806 398	
		a) wydatki majątkowe w tym:			806 398
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			806 398
852		Pomoc społeczna	1 141 692		

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		819 404	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			819 404
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			583 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			222 548
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			360 792
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			236 064
	85204	Rodziny zastępcze		322 288	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			322 288
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych			322 288
900		Gospodarki komunalna i ochrona środowiska	5 000		
	90095	Pozostała działalność		5 000	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:			5 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 000
		Razem wydatki	1 953 090	1 953 090	1 953 090

§ 6

Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- jak w załączniku nr 1.

§ 7

Uchwała się wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w Powiecie Sanockim w roku 2016.
- jak w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki inwestycyjne realizowane w Powiecie Sanockim w 2016 roku

Dz.	Rdz.		Kwota		
1	2		4		
600		Transport i łączność	2 137 193		
	60014	Drogi powiatowe publiczne		2 137 193	
		Przebudowa drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku			609 998
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko w km od 6+180 do 6+673 oraz od 12+000 do 13+090			1 517 595
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244R ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok w km 0+011 - 0+109 - strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"			9 600
710		Działalność usługowa	30 000		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		30 000	
		Zakupy inwestycyjne			30 000

750		Administracja publiczna	50 000		
	75020	Starostwa powiatowe		10 000	
		Zakupy inwestycyjne			10 000
	75095	Pozostała działalność		40 000	
		Zakupy inwestycyjne			40 000
758		Różne rozliczenia	578 868		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		578 868	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			578 868
900		Gospodarki komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000		
		Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000	
					30 000
		Razem wydatki	2 826 061	2 826 061	2 826 061

§ 8

Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- „Mobilny Mechanik” w ramach Programu ERASMUS+ – 46.815 zł
- „Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i na Malcie szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku” w ramach Programu ERASMUS+ – 467.687 zł
- „Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku” w ramach Programu ERASMUS+ - 188.136 zł
- „Uczeń technikum wobec oczekiwań pracodawców. Rola nauczyciela zawodu w prawidłowym starcie kariery zawodowej absolwenta w świetle doświadczeń szkolnictwa zawodowego Republiki Irlandii” w ramach Programu ERASMUS+ (Zespół Szkół nr 3 w Sanoku) - 266.873 zł
- „Rozwój zawodowy nauczycieli gwarancją jakości pracy szkoły w Zjednoczonej Europie” w ramach programu ERASMUS+ - 20.200 zł
- Projekt „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegie poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014- 73.782 zł

§ 9

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.500.000 zł;

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 4.500.000 zł,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących,
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Sanockiego.

§ 13

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Och

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

R. Koniczny
Roman Koniczny

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Sanockiego w 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rdz.	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota	
1	2	4	5	
600		Transport i łączność	60 000	
	60014	Drogi powiatowe publiczne		60 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000
		Gmina Besko- zimowe utrzymanie dróg		30 000
		Gmina Tyrawa Wołoska- zimowe utrzymanie dróg		30 000
852		Pomoc społeczna	833 861	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		415 652
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		71 205
		Województwo zachodniopomorskie		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		344 447
		Powiat Krośnieński		250 040
		Powiat Brzozowski		53 334
		Powiat Wielicki		41 073
	85204	Rodziny zastępcze		200 626
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 626
		Powiat Brzozowski		30 129
		Powiat Leski		21 155
		Powiat Jasielski		109 421
		Miasto na prawach powiatu Rzeszów		7 920
		Miasto na prawach powiatu Lublin		32 001
	85232	Centra integracji społecznej		217 583
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- Centrum Integracji Społecznej w Sanoku		217 583
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 372	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		21 372
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 372
		Powiat Krośnieński - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie		11 508
		Powiat Leski- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Huzelach		4 932
		Powiat Brzozowski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Haczowie		4 932
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 053	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		557 053
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		557 053
		Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku		
	92116	Biblioteki		55 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000
		Gmina Miasta Sanoka - Miejska Biblioteka w Sanoku		
	92118	Muzea		800 000

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			800 000
		Muzeum Historyczne w Sanoku			
		Razem dotacje	2 327 286	2 327 286	2 327 286

Dz.	Rdz.	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Kwota		
1	2	4	5		
600		Turystyka	5 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych			5 000
		na zadania:			
		- udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych; opracowanie materiałów promocyjnych i użytkowych w zakresie produktów turystycznych regionu, opracowanie materiałów krajoznawczo - turystycznych o charakterze edukacyjnym; organizacja konkursów i współzawodnictwa krajoznawczo turystycznego; organizacja konferencji, spotkań, zlotów, rajdów oraz imprez promujących możliwości usprawniania turystyki kwalifikowanej w regionie; wspieranie rozwoju infrastruktury turystyki aktywnej w tym: tworzenie ścieżek turystyki aktywnej (znakowanie, promocja, koncepcje rozwoju itp.); organizacja form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000		
	75495	Pozostała działalność		3 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych			3 000
		na zadania:			
		- organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych; organizacja imprez i akcji prewencyjnych			
801		Oświata i wychowanie	1 136 510		
	80120	Liceum ogólnokształcące		194 011	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			194 011
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Twoja Szkoła"- dofinansowanie 180 uczniów			114 875
		Liceum Ogólnokształcące - Ewa Piechowska - dofinansowanie 120 uczniów			68 925
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ- dofinansowanie 13,33 uczniów			10 211
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymieniane		942 499	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			942 499
		Prywatna Szkoła Policealna "Twoja Szkoła" - dofinansowanie 46,67 uczniów			79 333
		Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości-dofinansowanie 83,33 uczniów			141 666
		Szkoła Policealna w Sanoku- dofinansowanie 316,67 uczniów			459 000
		Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku Ewa Piechowska - dofinansowanie 87,50 uczniów			262 500
851		Ochrona zdrowia	3 000		
	85195	Pozostała działalność		3 000	

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych			3 000
		na zadania:			
		- zwiększenie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie zdrowego stylu życia - programy edukacyjno - profilaktyczne; organizacja konkursów dla młodzieży szkół różnych stopni; organizacja innych form propagowania wiedzy o tematyce zdrowotnej; realizacja zadań w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży; programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			
852		Pomoc społeczna	148 320		
	85202	Domy pomocy społecznej		148 320	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			148 320
		Dom Pomocy Społecznej w Zagórzcu			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500		
	85495	Pozostała działalność		1 500	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych			1 500
		na zadania:			
		- organizacja konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży; organizacja wycieczek tematycznych dla dzieci i młodzieży; organizacja imprez integracyjnych przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych; organizacja pokazów umiejętności w zawodach nauczanych w szkołach ponadgimnazjalnych; organizacja warsztatów kreujących postawy patriotyzmu, tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka wśród młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000		
	92195	Pozostała działalność		25 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych			25 000
		na zadania:			
		- działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki, poprzez organizację imprez kulturalnych m.in.: Plenerów, warsztatów, festiwali, wystaw o zasięgu lokalnym, powiatowym, ogólnopolskim; działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami oraz dobrami kultury powiatu sanockiego poprzez organizację spotkań i imprez poświęconych edukacji i popularyzacji zabytków oraz dóbr kultury; promowanie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej			
926		Kultura fizyczna	10 000		
	92695	Pozostała działalność		10 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych			10 000
		na zadania:			

		- działania na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu poprzez organizację zawodów o charakterze powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim zgodnie z kategoriami wiekowymi określonymi przez Polskie Związki Sportowe; organizacja innych imprez sportowych; promocja powiatu sanockiego poprzez udział reprezentantów powiatu w zawodach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych; szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych			
		Razem dotacje	1 332 330	1 332 330	1 332 330

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

R. Koniczny
Roman Koniczny

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków na 01.01.2016	Przychody			Koszty				Razem wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków na 31.12.2016
		Dochody z własnej działalności	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	Inne dotacje *	Razem przychody	plac	pochodne	koszty rzeczowe	koszty majątkowe		
Centrum Integracji Społecznej w Sanoku	- zł	317 275,00 zł	-	613 491,00 zł	930 766,00 zł	352 223,00 zł	60 600,00 zł	517 943,00 zł	- zł	930 766,00 zł	- zł

*

- 1.JST Powiat Sanocki 217.583 zł- 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ,
- 2.PUP Sanok 369.000,00 zł -2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,
3. Dotacja PUP-zatrudnienie wspierane (Projekt Ministerstwo) - 26.908 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
R. Konieczny
 Roman Konieczny

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SANOCKIEGO NA ROK 2016

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu realizując określone zadania publiczne - stanowiące ich kompetencje prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków, z którego finansowane są zadania własne jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) jak również z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Budżet Powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.

Planowane dochody dla Powiatu Sanockiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.2015 z dnia 20 października 2015 roku, przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego nr F.I.3110.28.2015 z dnia 23 października 2015 r. Kwoty pozostałych dochodów zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie analizy dotychczasowego wykonania. Podobnie zostały zaplanowane pozostałe wydatki.

Przedstawiona uchwała budżetowa na 2016 rok obejmuje:

- Ogólną kwotę dochodów z wyszczególnieniem według działów i źródeł pochodzenia.
- Ogólną kwotę wydatków z podziałem wydatków na działy klasyfikacji budżetowej.
- Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu powiatu według źródeł i działów, rozdziałów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,
- Zestawienie tabelaryczne wydatków w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących, w tym dotacji, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, obsługi długu publicznego oraz wydatków majątkowych.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU SANOCKIEGO NA ROK 2016.

Dochody Powiatu Sanockiego w roku 2016 przedstawione zostały w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów budżetowych na rok 2016 założono w wysokości 77.091.167 zł, w tym dochody bieżące – 73.720.974 zł, dochody majątkowe – 3.370.193 zł.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa
- 2) subwencja ogólna
- 3) dochody własne

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Sanocki na rok 2016 otrzyma następujące dochody z tytułu dotacji:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat otrzymaliśmy kwotę **10.307.769 zł**, szczegółowe rozbiecie wg klasyfikacji budżetowej stanowi tabela nr 4 do uchwały budżetowej.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, powiat otrzymał kwotę **12.000 zł**, z przeznaczeniem na Kwalifikację Wojskową na 2016 rok (tabela nr 5 do uchwały budżetowej).
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu, otrzymaliśmy kwotę **148.320 zł** z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Zagórzcu.
4. Dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, szczegółowe rozbiecie wg klasyfikacji budżetowej stanowi tabela nr 6 do uchwały budżetowej.

Porozumienie zawarte na pomoc finansową z Gminą Miasta Sanoka – **152.600 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku”.

Porozumienie zawarte na pomoc finansową z Gminą Bukowsko – **653.798 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko”.

Porozumienia zawarte z powiatami i gminami na umieszczenie dzieci z innych powiatów i gmin w placówce opiekuńczo-wychowawczej jaką jest Dom Dziecka w Sanoku w kwocie **819.404 zł**.

Porozumienia zawarte z gminami i powiatami na umieszczenie dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych z Powiatu Sanockiego w kwocie **322.288 zł**.

Porozumienia zawarte z Gmina Komańcza na dofinansowanie zadania pn. Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się w wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie" realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów – **5.000 zł**

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym na:

- „Mobilny Mechanik” w ramach Programu ERASMUS+ – **46.815 zł**
- „Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i na Malcie szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku” w ramach Programu ERASMUS+ – **467.687 zł**
- „Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku” w ramach Programu ERASMUS+ - **188.136 zł**
- „Uczeń technikum wobec oczekiwań pracodawców. Rola nauczyciela zawodu w prawidłowym starcie kariery zawodowej absolwenta w świetle doświadczeń szkolnictwa zawodowego Republiki Irlandii” w ramach Programu ERASMUS+ (Zespół Szkół nr 3 w Sanoku) - **266.873 zł**
- „Rozwój zawodowy nauczycieli gwarancją jakości pracy szkoły w Zjednoczonej Europie” w ramach programu ERASMUS+ - **20.200 zł**

6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat w kwocie **454.100 zł** w tym tzw. 5 % z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – **1.063.795 zł** na dofinansowanie zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 2012R Sanok-Bukowsko”-758.797 zł, oraz „Przebudowa drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku”-304.998 zł.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z Nadleśnictwa Komańcza "Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się w wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie" realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów – **5.000 zł**

9. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się w wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie" realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów - **73.782 zł**

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna dla powiatów składa się z części:

- Oświatowej subwencji ogólnej	35.846.382 zł
- Wyrównawczej subwencji ogólnej	5.962.869 zł
- Równoważącej subwencji ogólnej	<u>552.376 zł</u>
	42.361.627 zł

Kwoty powyższe zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Powiatu Sanockiego są:

- Wpływy z różnych opłat	632.000 zł
- Wpływy z różnych dochodów	211.360 zł
- Pozostałe odsetki	4.000 zł
- Wpływy z usług	1.471.000 zł
- Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.558.625 zł
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	375.500 zł
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.843.411 zł
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	750.000 zł
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	5.500 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13.738 zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania	

wieczystego nieruchomości	1.500.000 zł
- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	9.554 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	347.285 zł
	19.721.973 zł

Wpływy z różnych opłat to dochody za opłaty geodezyjne – 450.000 zł, opłaty za dzieńniki budowy – 2.000 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 10% opłat podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie powiatu sanockiego – 170.000 zł, 10.000 zł to odpłatność za egzaminy.

Wpływy z różnych dochodów to kwota 211.360 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych. Środki te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – 185.260 zł. Kwota 5.100 zł która stanowi dochody uzyskane z tytułu prowizji PIT, ZUS, dochody z refaktur i inne, kwota 21.000 zł stanowi dochody za doradztwo metodyczne wykonane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 8.524 zł, natomiast opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 1.030 zł.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu to kwota dochodów własnych – 4.000 zł.

Wpływy z usług to kwota 1.471.000 zł są to dochody od jednostek oświatowych z tytułu wypracowanych dochodów z pracowni szkolnych, odpłatności za kursy, studia podyplomowe, doradztwo metodyczne, odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w Bur-sie oraz za usługi świadczone samochodem SOSzW dla gmin Powiatu Sanockiego do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Dochody z opłat komunikacyjnych w 2016 roku zaplanowano w kwocie 1.558.625 zł, natomiast opłaty za wydanie prawa jazdy to kwota 375.500 zł.

Największy udział w dochodach własnych Powiatu Sanockiego stanowią dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, wysokość udziału w 2016 roku to 12.843.411 zł. Natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 750.000 zł.

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 5.500 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych to: dochody zaplanowane w kwocie 11.738 zł, która stanowi czynsz za dzierżawę rolnych obwodów łowieckich – wnoszony przez koła łowieckie i redystrybuowany następnie do gmin i nadleśnictw. Kwota 2.000 zł jest to plan dochodów z tytułu zapłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.500.000 zł. Składa się na to sprzedaż budynku po byłej Policji oraz niezabudowane działki.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to 5% dochodów Skarbu Państwa w kwocie 1.035 zł, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w kwocie 301.250 zł, jak również 2,5% obsługi PFRON – 45.000 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2016

		w zł	w %
1	Subwencja oświatowa	35.846.382	46,50
2	Dochody własne	19.721.973	25,58
3	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.307.769	13,37
4	Subwencja wyrównawcza	5.962.869	7,74
5	Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.146.692	1,49
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.063.795	1,37
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	989.711	1,28
8	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806.398	1,05
9	Subwencja równoważąca	552.376	0,72
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	454.100	0,59
11	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	148.320	0,19
12	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73.782	0,09
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000	0,02
14	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000	0,01

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU SANOCKIEGO NA ROK 2016

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 zaplanowano w kwocie 75.865.884 zł. w tym: wydatki bieżące – 73.039.823 zł majątkowe – 2.826.061 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych określa Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej. W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

– 11 738 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 11.738 zł

Kwota 11.738 zł przeznaczona dla Gmin i Nadleśnictw Powiatu Sanockiego na pokrycie kosztów ochrony lasu przed zwierzyną, na którym terenie znajdują się obwody łowieckie. Czynsz za dzierżawę rolnych obwodów łowieckich – wnoszony przez koła łowieckie i redystrybuowany następnie do gmin i nadleśnictw. Wielkość czynszu ustalona w oparciu o średnią cenę skupu żyta.

LEŚNICTWO

– 304 869 zł

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 119.609 zł

Zgodnie z ustawą o lasach starosta prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa (własność osób fizycznych, mienie komunalnych, spółki leśne, wspólnoty gruntowe). Nadzór nad gospodarką leśną jest zadaniem własnym powiatu i realizowany przez pracowników Starostwa.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m. in. płace 2 osób do pracy terenowej, wyposażenia, materiałów i odzieży roboczej i ochronnej oraz utrzymanie i eksploatacja samochodu terenowego, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 84.327 zł.
- wydatki bieżące w kwocie 27.282 zł .
- świadczenia 8.000 zł

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność - 185.260 zł

Wydatki powyższe przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki uzyskane na powyższy cel (wydatki bieżące) pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalent przekazywany jest osobom, które zalesiły grunty w latach 2002 i 2003.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 4 373 940 zł

Istotną pozycją w budżecie powiatu stanowić będą wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

W dziale 600 – Transport i łączność struktura wydatków przedstawia się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 963.766 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.196.981 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.137.193 zł
- dotacje na zadania bieżące 60.000 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 4.373.940 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku m.in. na bieżące zakupy materiałów do remontu dróg (tarcica do remontów mostów, masa asfaltowa, grys, żwir, farby do malowania pasów na jezdni, znaki drogowe i inne materiały) usługi pozostałe dotyczą opłat za zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe – chodników przepustów, dachu na budynku PZD, przegląd obiektów mostowych, usługi projektowe oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.000 zł są przeznaczone na świadczenia wynikające z przepisów bhp, napoje, ekwiwalent za pranie odzieży.

Wynagrodzenia – 963.766 zł przeznaczone są dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Dotacje celowe na utrzymanie dróg polegających na wykonaniu robót, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i wygody ruchu poprzez utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskości zimowej w stosunku do dróg powiatowych dla Gminy Besko w kwocie 30.000 zł oraz dla Gminy Tyrawy Wołoskiej w kwocie 30.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.137.193 zł przeznaczone są na:

- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku” – 609.998 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko”- 1.517.595 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244R ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok w km 0+011 - 0+109 - strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" – 9.600 zł.

TURYSTYKA

– 5 000 zł

W rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ” została ujęta dotacja na zadania bieżące w kwocie 5.000 zł w ramach Programu współpracy Powiatu Sannockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok na udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych; opracowanie materiałów promocyjnych i użytkowych w zakresie produktów turystycznych regionu, opracowanie materiałów krajoznawczo - turystycznych o charakterze edukacyjnym; organizacja konkursów i współzawodnictwa krajoznawczo turystycznego; organizacja konferencji, spotkań, zlotów, rajdów oraz imprez promujących możliwości usprawniania turystyki kwalifikowanej w regionie; wspieranie rozwoju (znakowanie, promocja, koncepcje rozwoju itp.); organizacja form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

– 119 674 zł

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 119.674 zł z tego z dotacji kwota 49.674 zł, ze środków Powiatu kwota 70.000 zł przeznaczona na regulacje własności nieruchomości Powiatu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

– 969 069 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, to plan dotacji z zakresu administracji rządowej - 231.419 zł przeznaczone są zadania z zakresu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki w kwocie 340.000 zł w tym przeznaczone są na zakupy materiałów biurowych,

kreślarskich i kserograficznych, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, udział w finansowaniu map dla celów projektowych, konserwacja sprzętu i obsługa systemów informatycznych, opłaty za udział w szkoleniach. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 85.329 zł są to wynagrodzenia ze składkami ZUS.

Zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł, które zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 397.650 zł

Wydatki pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej, wydatki bieżące dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sanoku.

Na wynagrodzenia dla korpusu służby cywilnej i pracowników niebędących członkami służby cywilnej przeznaczono kwotę 354.285 zł, ogółu wydatków bieżących, pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakupy bieżące materiałów, opłaty za media, pocztę, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje pracowników.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 9 580 429 zł

W tym dziale rozbite na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie.....	100.796 zł
Rady powiatów.....	321.594 zł
Starostwa powiatowe	7.962.319 zł
Kwalifikacja wojskowa.....	52.000 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....	75.000 zł
Pozostała działalność	1.068.720 zł

W rozdziale 75019-Rady powiatów, wydatki bieżące dotyczą wypłaty diet dla radnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 317.094 zł) oraz zaplanowane są wydatki związane z zakupem materiałów biurowych do Biura Rady ogłoszeń w prasie dotyczących dyżurów radnych oraz wydatki na delegacje radnych.

Wydatki w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe – obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa powiatowego w kwocie 5.875.153 zł, na które składają się nagrody jubileuszowe dla 15 osób, odprawy emerytalne dla 7 osób, odprawy dla zwalnianych pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia osobowe dla pracowników.

Wydatki statutowe w kwocie 2.047.166 zł przeznaczone są także na delegacje służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe (w tym materiały biurowe, piśmienne, druki, odbitki) bieżące utrzymanie budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku (ener-

gia, woda, ścieki ogrzewanie), usługi remontowe i pozostałe (m.in. szkolenia, naprawy i konserwacje, usługi pocztowe i bankowe). Kwota 30.000 zł przeznaczona jest na świadczenia na rzecz pracowników wynikające ze stosunku pracy.

Zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł, które zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Wydatki zakwalifikowane w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa to dotacja przeznaczona na koszt przeprowadzenia Kwalifikacji wojskowej w 2016 roku, dotyczą one min: wypłaty wynagrodzeń – umów zleceń – 25.230 zł dla Przewodniczącego Powiatowej Komisji lekarskiej, sekretarza, lekarzy – członków komisji, pisarzy. Wydatki pozostałe – statutowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, transport, telefony oraz najem lokalu dla przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i jest to kwota 26.770 zł.

W rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki zaplanowane w kwocie 75.000 zł przeznaczone będą na współorganizację wydarzeń, podczas których promocja powiatu sanockiego będzie najbardziej efektywna. Byłyby to równocześnie imprezy pozwalające na kultywowanie dotychczasowych tradycji kulturowych lub prezentację lokalnej społeczności, m.in.:

- Wydawnictwa promocyjne 5.000 zł,
- VIII Młodzieżowa Parada Niepodległościowa 9.000 zł.,
- VI Noce Kultury Galicyjskiej – 40.000 zł,
- Współpraca zagraniczna - 7.000 zł,
- VI Jarmark Bożonarodzeniowy - 4.000 zł,
- Niedziela Palmowa w Skansenie – 3.000 zł,
- Zabezpieczenia obchodów świąt państwowych i ważniejszych rocznic narodowych – 3 000 zł.
- Promocja powiatu podczas imprez obcych realizowanych na terenie powiatu – 4.000 zł.

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” wydatki zaplanowane dotyczą:

1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowane są jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Wojewoda Podkarpacki na to zadania przyznał Powiatowi Sanockiemu kwotę 247.200 zł.
2. Nowo utworzona jednostek budżetowa „Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyj-

nych Powiatu Sanockiego”, będzie realizowała zadania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-kadrowej szkół i placówek Powiatu Sanockiego. Plan wydatków na 2016 rok to kwota 821.520 zł w tym wynagrodzenia 746.520 zł (14 etatów), wydatki statutowe 32.000 zł, świadczenia – 3.000 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł, które zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

OBRONA NARODOWA

- 10 000 zł

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, z przeznaczeniem na ćwiczenia obronne Powiatu Sanockiego na 2015 rok.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 5 119 000 zł

Dotacja z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeznaczona jest na wykonywanie zadań i bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku w kwocie 5.115.000 zł.

Wynagrodzenia dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych to kwota 3.974.166 zł stanowi 77,70% ogółu wydatków bieżących, pozostała kwota przeznaczona jest m.in. na utrzymanie budynku KPPSP w Sanoku, zakupy materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, opłaty za media i telefony, szkolenia i badania okresowe funkcjonariuszy.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 1000 zł, zaplanowane są wydatki bieżące przeznaczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, które należą do zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczej.

W rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” została ujęta dotacja na zadania bieżące w kwocie 3.000 zł w ramach Programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok w tym:

- a) organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych;
- b) organizacja imprez i akcji prewencyjnych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 1 107 054 zł

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, powyższe wydatki – obsługa długu publicznego, związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

- 2 294 657 zł

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – została zaplanowana kwota 644.714 zł, stanowiąca zwrot subwencji nienależnie pobranej za 2011 rok.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano:

Rezerwa ogólna	142.500 zł
Rezerwa celowa na zadania oświatowe.....	808.575 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.....	120.000 zł
Rezerwa na zadania inwestycyjne.....	578.868 zł

Rezerwy zaplanowane są na realizację zadań i potrzeb trudnych do przewidzenia na etapie planowania.

Rezerwa oświatowa przeznaczona na – odprawy odszkodowawcze dla zwalnianych nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli (ewentualna wypłata dodatku uzupełniającego, zmiany organizacyjne zależne od naboru w tym: wypłata odpraw emerytalnych), wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego, zadania statutowe jednostek oświatowych w szczególności na energię, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, ewentualne zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ze względu na wzrost liczby uczniów lub słuchaczy, wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków UE.

Rezerwa celowa w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wyliczona została w kwocie 120.000 zł i przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Przeznaczona jest na pokrycie kosztów przeprowadzenia akcji ratowniczej.

Wydatki na zadania oświatowe stanowią największą grupę wydatków samorządu powiatu i przeznaczone są głównie na realizację zadań oświatowych w następujących typach szkół prowadzonych przez Powiat Sanocki:

dla młodzieży

1. szkoła podstawowa specjalna	57 uczniów
w tym: oddziały przedszkolne	14 uczniów
2. gimnazjum specjalne	35 uczniów
3. przysposabiająca do pracy	50 uczniów
4. zasadnicze szkoły zawodowe	380 uczniów
5. technika	1.922 uczniów
6. licea ogólnokształcące	1.203 uczniów
w tym: sportowe	54 uczniów

dla dorosłych

1. liceum ogólnokształcące dla dorosłych	66 słuchaczy
--	--------------

W dziale 801 - Oświata i wychowanie planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasądzoną rentę.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią największą pozycję wydatków w tym dziale i wynoszą 25.922.952 zł. Przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także wynagrodzeń bezosobowych dla osób realizujących kształcenie i doskonalenie zawodowe, kursy i warsztaty metodyczne oraz na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z uchwałą Nr XXXI/312/2009 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 20 marca 2009r z późn. zm. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym z późn. zm. oraz Zarządzenia Nr 72/2015 Starosty Sanockiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na rok 2016 oraz zatwierdzone

arkusze organizacyjne na rok szkolny 2015/2016.

Wydatki na realizację zadań statutowych obejmują koszty bieżącego utrzymania szkół, w tym w szczególności:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w myśl art. 53 Karty Nauczyciela oraz pracowników administracji i obsługi,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych,
- materiałów i wyposażenia,
- pomocy dydaktycznych,
- pozostałych wydatków rzeczowych.

W rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeznaczono 176.686 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli (pozostała kwota w wysokości 30.000 zł przeznaczona została na doskonalenie nauczycieli w rozdziale 85446).

Z ogólnej kwoty 1% odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębniono dopuszczalne 20% na sfinansowanie zniżki godzin metodyków w kwocie 41.336 zł. Na dopłaty do czesnego, kursy i warsztaty oraz zwrot kosztów podróży dla nauczycieli w tym rozdziale przeznaczono kwotę 135.350 zł.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” zaplanowane zostały wydatki na działalność dwóch pracowni szkolnych, działalność kursową realizowaną przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku oraz studia podyplomowe, warsztaty, kursy oraz doradztwo metodyczne realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela w rozdziale tym zaplanowane zostały środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 4.550 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej:

Projekty w ramach programu ERASMUS+:

- „Mobilny Mechanik” w ramach Programu ERASMUS+ – 46.815 zł
- „Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i na Malcie szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku” w ramach Programu ERASMUS+ – 467.687 zł
- „Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku” w ramach Programu ERASMUS+ - 188.136 zł
- „Uczeń technikum wobec oczekiwań pracodawców. Rola nauczyciela zawodu w prawidłowym starcie kariery zawodowej absolwenta w świetle doświadczeń szkolnictwa zawodowego Republiki Irlandii” w ramach Programu ERASMUS+ (Zespół Szkół nr 3 w Sanoku) - 266.873 zł

- „Rozwój zawodowy nauczycieli gwarancją jakości pracy szkoły w Zjednoczonej Europie” w ramach programu ERASMUS+ (I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku)-20.200 zł.

Zaplanowane dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wynoszą 1.136.510 zł.

Wnioski o dotację na 2016r. złożyły organy prowadzące dla następujących szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiat Sanocki:

1. Prywatne Liceum dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Sanoku	średnioroczna liczba słuchaczy	180
2. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła	średnioroczna liczba słuchaczy	46,67
3. Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku	średnioroczna liczba słuchaczy	83,33
4. Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku	średnioroczna liczba słuchaczy	87,50
5. Liceum Ogólnokształcące w Sanoku	średnioroczna liczba słuchaczy	120
6. Szkoła Policealna w Sanoku	średnioroczna liczba słuchaczy	316,67
7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Rzeszów	średnioroczna liczba słuchaczy	13,33

Dotacje do w/w szkół wyliczono w oparciu o przyjęte do budżetu wydatki bieżące na ucznia w szkołach publicznych tego samego typu, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym oraz uchwałą Nr XXXVIII/429/2013 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Sanockiego, a w przypadku szkół policealnych w oparciu o dane uzyskane z gmin i powiatów ościennych.

Wydatki w omawianym dziale finansowane będą z subwencji oświatowej na rok 2016, środkami unii europejskiej oraz dochodami wypracowanymi przez szkoły i placówki w ramach pozostałej działalności.

OCHRONA ZDROWIA –

- 3 218 000 zł

W dziale 851 w rozdziale 85156 finansowane są wydatki w kwocie 3.215.000 zł związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłków - zadanie

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, oraz dzieci, uczniów nie podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów. Powyższe wydatki sfinansowane są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność obejmują dotację na zadania bieżące w kwocie 3.000 zł w ramach Programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, w tym:

- a) zwiększanie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie zdrowego stylu życia – programy edukacyjno – profilaktyczne;
- b) organizacja konkursów dla młodzieży szkół różnych stopni;
- c) organizacja innych form propagowania wiedzy o tematyce zdrowotnej;
- d) realizacja zadań w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.
- e) programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy.

POMOC SPOŁECZNA

– 5 625 303 zł

W tym dziale wydatki zostają przeznaczone na:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze obejmuje plan w wysokości 2.182.938 zł. Zaplanowano w nim dotacje w kwocie 415.652 zł, przeznaczone na pokrycie wydatków za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Sanockiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach bądź gminach. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.170.430 przeznaczona dla pracowników Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku oraz PCPR w Sanoku. Kwota 236.064 przeznaczona jest na świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 360.792 zł to wydatki statutowe na utrzymanie Domu Dziecka i zakup materiałów w PCPR.

Kwota 148.320 zł to dotacja na zadania własne powiatu, przekazywana przez budżet państwa na utrzymanie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zagórzcu.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej należy organizowanie i funkcjonowanie powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W Powiecie Sanockim te zadania wykonuje jednostka jaką jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzcu, która finansowana jest dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej w kwocie 455.330 zł. w tym wynagrodzenia 385.479 zł.

W rozdziale 85204 – „Rodziny zastępcze” zaplanowane są dotacje w kwocie 200.626 zł

przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z terenu Powiatu Sanockiego w rodzinie zastępczej z innego powiatu bądź gminy oraz świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1.249.082 zł. Wydatki statutowe w tym rozdziale to 64.421 zł, a wynagrodzenia i pochodne to kwota 431.516 zł.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kwocie 23.900 zł to wydatki przeznaczone zostaną na realizację „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Do głównych celów w/w programu należy:

- podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy (porady psychologiczne oraz prawne),
- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem,
- poszerzenie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy i sposoby radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci, młodzieży, dorosłych.

W związku z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wydatki dotyczące utrzymania rodzin zastępczych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostaną pokryte ze środków własnych powiatu. Powyższe zadania wykonywane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.

W rozdziale 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia dla pracowników PCPR kwota 519.130 zł a wydatki statutowe 132.457 zł.

W rozdziale 85232 – Centra integracji społecznej ujęto dotację podmiotową z budżetu j.s.t. w kwocie 217.583 zł dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– 3 762 798 zł

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonuje się zadania z zakresu:

Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych161.112 zł
Zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.....445.700 zł
Powiatowych urzędów pracy3.155.986 zł

Kwota 161.112 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie sanockim. Na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu

Sanockiego w WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie -11.508 zł, kwota ta stanowi dotację celową dla Powiatu Krośnieńskiego. Natomiast kwota 4.932 zł stanowi dotację dla Powiatu Leskiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 1 mieszkańca powiatu Sanockiego w WTZ przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach. Dla WTZ w Haczowie 4.932 zł. Na dofinansowanie kosztów WTZ przy Spółdzielni inwalidów „SPÓJNIA” – 65.760 zł, WTZ przy Sanockim Towarzystwie Oświatowym - 73.980 zł.

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności pokrywane są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Do zadań Zespołu należy:

1. Realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2. Przyjmowanie wniosków i wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
3. Sporządzanie informacji zbiorczej o realizacji zadań powiatowego zespołu.
4. Współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych- zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności

Przeznaczone są na wynagrodzenia dla pracowników oraz umowy zlecenia – 339.086 zł, świadczenia to kwota 1.500 zł, a pozostała kwota 105.114 zł przeznaczona jest na utrzymanie budynku przy ul. Konarskiego 24, opłat za media, pocztę, zakupy materiałów, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłata dla członków komisji i pozostałe usługi.

Finansowanie bieżącej działalności Powiatowych Urzędów Pracy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest zadaniem powiatów, które z własnych środków pokrywają wydatki Urzędu Pracy. W 2016 roku zostały zaplanowane wydatki w kwocie 3.155.986 zł i przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników – 2.893.045 zł, 8.000 zł to świadczenia, natomiast kwota 254.941 zł to wydatki przeznaczone na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, bankowe, podatek od nieruchomości, opłaty za telefony, szkolenia pracowników, badania okresowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4 988 726 zł

Wydatki w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności placówek oświatowych tj.: Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Sanoku (internat – 10 wychowanków, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 62 dzieci), Bursy Szkolnej w Sanoku (64 wychowanków), internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku (57 wychowanków), internatu Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku (90 wychowanków) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku, a także przedszkola działającego przy szkole podstawowej w SOSW.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią największą pozycję wydatków w tym dziale i wynoszą 3.706.100 zł. Przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z uchwałą Nr XXXI/312/2009 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym z późn. zm. oraz Zarządzenia Nr 72/2015 Starosty Sanockiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na rok 2016, a także zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.

Wydatki na realizację zadań statutowych obejmują koszty bieżącego utrzymania placówek, w tym w szczególności:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w myśl art. 53 Karty Nauczyciela oraz pracowników administracji i obsługi,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych,
- zakup żywności,
- materiałów i wyposażenia,
- pomocy dydaktycznych,
- pozostałych wydatków rzeczowych.

Wydatki z rozdziału 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” uwzględniają działalność w okresie wakacyjnym schroniska młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku.

W rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na podniesienie kwalifikacji tej grupy zawodowej przeznaczone zostanie 30.000 zł. Kwota powyższa ma na celu sfinansowanie dopłat do czesnego w szkołach wyższych, sfinansowanie lub dofinansowanie kur-

sów kwalifikacyjnych oraz częściowe pokrycie kosztów podróży.

W rozdziale 85495 – „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na wyżywienie w internatach i Bursie Szkolnej oraz usługi świadczone samochodem dla dzieci niepełnosprawnych. Dotacje w rozdziale 85495 – Pozostała działalność w kwocie 1.500 zł przeznaczone będą na dofinansowanie konkursów dla uczniów w ramach zadań zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu edukacji na zadania:

- organizacja konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży;
- organizacja wycieczek tematycznych dla dzieci i młodzieży;
- organizacja imprez integracyjnych przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych;
- organizacja pokazów umiejętności w zawodach nauczanych w szkołach ponadgimnazjalnych;
- organizacja warsztatów kreujących postawy patriotyzmu, tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka wśród młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Wydatki w omawianym dziale finansowane będą z subwencji oświatowej na rok 2016 oraz dochodami wypracowanymi przez placówki w ramach pozostałej działalności.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– 253 782 zł

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 170.000 związane z realizacją przez Powiat zadań służących ochronie środowiska, a w szczególności:

- z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych,
- wydatki związane z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni,
- wydatki związane z aktualizacją planu gospodarki odpadami,
- prowadzeniem bazy danych informacji o środowisku- INFOOS.

(szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela nr 3 do uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok).

Ponadto w rozdziale 90095 – pozostała działalność przewidziany do wykonania jest plan wydatków na projekt realizowany w latach 2014-2016 pn. "Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się w wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie" realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów w kwocie 83.782 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 1 471 553 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Wydatki w wysokości 34.500 zł w rozdz. 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” współorganizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym popularyzujących kulturę miejscową, a szczególnie twórców i artystów z terenu powiatu w tym zakresie proponuje zorganizowanie do rangi tych imprez można również zaliczyć:

- VII Bartnik Ziemi sanockiej – 8.500 zł,
- Wystawy plenerowe organizowane przez powiat i konkursy promujące powiat – 3.000 zł,
- Jarmark Folklorystyczny współpraca z MBL – 2.000 zł,
- Przegląd Piosenki Dziecięcej „Bieszczadok” organizowany przez MDK – 1.500 zł,
- Mapa powiatu dziedzictwo kulturowe – 2.500 zł,
- Dożynki Powiatowe – 3.500 zł,
- V Powiatowy Dzień Języków Europejskich – 8.500 zł,
- Wydawnictwa promujące tradycje i dorobek kulturowy powiatu – 3.000 zł,
- Młodzi artyści prezentują – nagrody w cyklu imprez organizowanych przez MDK min.: „Przegląd kolęd i pastorałek”, „Najpiękniejszy prezent na Dzień Kobiet”, „XIV Wierszowanie”, „Artystyczny Kogiel Mogiel”, itd. – 2.000 zł

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakwalifikowane są wydatki w kwocie 557.053 zł, dotyczące utrzymania instytucji kultury Powiatu Sanockiego jakim jest Młodzieżowy Domu Kultury w Sanoku.

Powiat ma również obowiązek zorganizować i prowadzić co najmniej jedną bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca siedzibę na obszarze powiatu. Taka sytuacja zaistniała w naszym powiecie zadania w tym zakresie będzie wykonywać Miejska Biblioteka w Sanoku na podstawie porozumienia, które zostanie zawarte pomiędzy Powiatem Sanockim a Miastem Sanok. Wydatki na powyższy cel finansowane są ze środków własnych powiatu w rozdziale 92116 – „Biblioteki” w wysokości 55.000 zł.

Muzeum Historyczne w Sanoku, finansowane jest ze środków własnych powiatu.

W rozdziale 92118 – „Muzea” zaplanowano wydatki w kwocie 800.000 zł. Obejmują one koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania muzeum tj. płace, pochodne pracowników, wydatki rzeczowe, opał, energię oraz inne. Przekazywane są one w formie dotacji przyznawanej na podstawie porozumienia.

W rozdziale 92195 - „Pozostała działalność” została ujęta dotacja na zadania bieżące w kwocie 25.000 zł, w ramach Programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, w tym:

- a) działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki, poprzez organizację imprez kulturalnych m.in. plenerów, warsztatów, festiwali, wystaw o zasięgu lokalnym, powiatowym, ogólnopolskim;
- b) działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami oraz dobrami kultury powiatu sanockiego poprzez organizację spotkań i imprez poświęconych edukacji i popularyzacji zabytków oraz dóbr kultury;
- c) promowanie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.

KULTURA FIZYCZNA

– 108.000 zł

Podstawowymi celami kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli. Za tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej odpowiedzialne są organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. W naszym powiecie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są w rozdz. 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, w kwocie 36.000 zł.

W zakresie wydatków bieżących: Pokrycie kosztów przewozu drużyn młodzieżowych reprezentujących powiat sanocki w rozgrywkach sportowych w kategorii wiekowej juniorów starszych na poziomie regionalnym i wyższym (min. Licealiady, IMS). Organizacji rywalizacji sportowej szkół dla których organem prowadzącym jest powiat sanocki we wszystkich dyscyplinach sportowych. Współorganizacja międzygminnych zawodów sportowo-rekreacyjnych w powiecie sanockim. Promocja sportu dziecięcego (min. turnieje o puchar starosty i Ziemi Sanockiej) oraz turystyki młodzieżowej poprzez organizację imprez powiatowych adresowanych do tych odbiorców.

W rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” kwota 72.000 zł wydatki bieżące przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku – 62.000 zł oraz dotacja na zadania bieżące w kwocie 10.000 zł, w

- ramach Programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, w tym:
- a) działania na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu poprzez organizację zawodów o charakterze powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim zgodnie z kategoriami wiekowymi określonymi przez Polskie Związki Sportowe;
 - b) organizacja innych imprez sportowych;
 - c) promocja powiatu sanockiego poprzez udział reprezentantów powiatu w zawodach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych;
 - d) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

STRUKTURA WYDATKÓW

Lp.	Dział	Udział % w całości Wydatków
1	Rolnictwo i łowiectwo	0,02
2	Leśnictwo	0,40
3	Transport i łączność	5,77
4	Turystyka	0,01
5	Gospodarka mieszkaniowa	0,16
6	Działalność usługowa	1,28
7	Administracja publiczna	12,63
8	Obrona narodowa	0,01
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,75
10	Obsługa długu publicznego	1,46
11	Różne rozliczenia	3,02
12	Oświata i wychowanie	42,89
13	Ochrona zdrowia	4,24
14	Pomoc społeczna	7,41
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,96
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	6,58
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,33
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,94
19	Kultura fizyczna	0,14

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SANOCKIEGO NA 2016 ROK

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzony wg stanu na koniec III kwartału.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 81.845.287,13 zł natomiast wykonanie w kwocie 64.003.450,60 zł tj. 78,20 % planu w tym dochody bieżące – 61.367.190,19 zł a majątkowe - 2.636.260,41 zł

Wykonanie dochodów za III kwartał 2015 roku

Dział	Plan	Wykonanie	Różnica
010- Rolnictwo i łowiectwo	16.738	11.696,13	5.041,87
020- Leśnictwo	185.260	138.942,09	46.317,91
600-Transport i łączność	3.194.579	2.713.646,12	480.932,88
700- Gospodarka mieszkalna	1.187.431	513.217,28	674.213,72
710-Działalność usługowa	1.201.880	750.905,26	450.974,74
720- Informatyka	49.215	0	49.215
750-Administracja publiczna	321.567,55	241.355,48	80.212,07
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.132.367	4.143.344,03	989.022,97
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.976.681	11.190.017,72	3.786.663,28
758- Różne rozliczenia	41.665.076	34.652.624,59	7.012.451,41
801-Oświata i wychowanie	3.900.160,58	3.305.783,63	594.376,95
851-Ochrona zdrowia	3.770.400	2.164.089	1.606.311
852-Pomoc społeczna	3.049.697	2.488.623,92	561.073,08
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.085.139	871.168,24	213.970,76
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	773.664	361.587,92	412.076,08
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685.432	156.449,19	528.982,81
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650.000	300.000	350.000
Razem	81.845.287,13	64.003.450,60	17.841.836,53

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 81.467.087,13 zł natomiast wykonanie w kwocie

60.130.053,25 zł tj. 73,81% planu w tym wydatki bieżące – 57.136.475,35 zł a majątkowe - 2.993.577,90 zł

Wykonanie wydatków za III kwartał 2015 roku

Dział	Plan	Wykonanie	Różnica
010- Rolnictwo i łowiectwo	16.738	4.920	11.818
020- Leśnictwo	327.680	243.981,98	83.698,02
600-Transport i łączność	6.044.895	4.507.206,68	1.537.688,32
630- Turystyka	7.000	7.000	0
700- Gospodarka mieszkalna	152.200	45.205,95	106.994,05
710-Działalność usługowa	1.111.870	483.519,51	628.350,49
720-Informatyka	49.215	49.214,63	0,37
750-Administracja publiczna	8.833.426,55	6.206.706,95	2.626.719,60
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.145.717	3.878.475,69	1.267.241,31
757-Obsługa długu publicznego	1.280.000	970.864,72	309.135,28
758- Różne rozliczenia	1.267.089	294.874,10	972.214,90
801-Oświata i wychowanie	34.694.193,58	27.927.064,80	6.767.128,78
851-Ochrona zdrowia	3.893.400	2.160.153,42	1.733.246,58
852-Pomoc społeczna	6.789.170	4.961.502,90	1.827.667,10
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.858.604	2.726.837,12	1.131.766,88
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	5.111.178	3.819.676,10	1.291.501,90
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685.432	206.003,30	479.428,70
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.090.493	1.576.505,21	513.987,79
926- Kultura fizyczna	108.786	60.340,19	48.445,81
Razem	81.467.087,13	60.130.053,25	21.337.033,88

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

Aktualne zadłużenie wynosi 37.935.046,67 co stanowią: kredyty długoterminowe- 36.844.748,67 zł, pożyczka w NFOŚiGW – 1.090.298 zł.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2015 roku to kwota 37.819.336,92 zł, spłaty w kwocie 378.200 zł dotyczą:

- kredytu w PBS „Termomodernizacja I LO w Sanoku” – 88.924 zł,

- kredytu w PBS na dofinansowanie wkładu własnego dom inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko, etap II – 39.285 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na inwestycję „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego” – 249.991 zł.

Zadłużenie prognozowane w kolejnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sanockiego na lata 2016-2028 tj.

2016 – 36.594.053,92 zł
 2017 - 35.034.053,92 zł
 2018 – 33.036.053,92 zł
 2019 – 30.884.853,92 zł
 2020 - 28.309.853,92 zł
 2021 – 25.869.853,92 zł
 2022 – 22.440.853,92 zł
 2023 – 18.342.853,92 zł
 2024 – 13.844.853,92 zł
 2025 – 9.544.853,92 zł
 2026 – 5.344.853,92 zł
 2027 – 1.244.853,92 zł
 2028 – 0 zł

Poniższa tabela przedstawia spłatę zadłużenia na dzień 30.09.2015 roku oraz okres spłaty poszczególnych kredytów.

SPLATA KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH

Lp.	Bank, Fundusz	Kwota	Umowa	Data zawarcia umowy	Okres spłaty	Zadłużenie na dzień 30.09.2015
1	2	3	4	6	7	8
1	PBS	488 907,63	umowa nr 91/2008 - termomodernizacja I LO	22.07.2008	31.01.2009- 30.11.2015	13.926,63
2	PBS	1 100 000,00	umowa nr 134/2008 - Sanok- Bukowsko II	21.09.2009	31.01.2010- 30.12.2016	39.285,04
3	PBS Biecz	11.960.872,00	Umowa 191/OT/70027484/15 Kredyt konsolidacyjny	10.06.2015	10.06.2015- 29.12.2028	11.960.872,00
4	PEKAO SA	2 889 864,00	umowa nr 14/CK/2011 inwestycyjny	01.08.2011	31.01.2012- 31.12.2018	1.444.800,00

5	BGŻ	9 720 000,00	umowa 39562999/002/2012/4403	24.08.2012	31.01.2013 - 30.11.2023	7.952.736,00
6	BOŚ	9.275.908,00	umowa nr S/78/09/2013/1144/F/OBR	28.10.2013	28.10.2013- 31.12.2028	9.275.908,00
7	BOŚ	6 157 221,00	umowa nr S/58/03/2013/F/OBR kredyt konsolidacyjny	24.04.2013	31.01.2016 - 31.12.2028	6 157 221,00
8	NFOŚiGW	1 402 786,75	umowa nr 437/2012/Wn9/OA-tr/ku/P	05.06.2012	30.09.2014- 30.06.2022	1.090.298,00
	RAZEM	x	x	x	x	37.935.046,67

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

R. Koniczny
Ryszard Koniczny

**Uchwała Nr /2015
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 2015 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2016-2028

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn zm.).

**Rada Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składającą się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości stanowiącą załącznik nr 3.
2. Uchwala się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr VI/29/2015 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2015-2028 ze zmianami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


mgr Józef Kuna
RADCA PRAWNY
RZ 19 212

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Waldemar Och

**Uchwała Nr /2015
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 2015 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2016-2028

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn zm.).

**Rada Powiatu Sanockiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składającą się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości stanowiącą załącznik nr 3.
2. Uchwała się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyła się Uchwałę Nr VI/29/2015 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2015-2028 ze zmianami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

R. Koneczny
Roman Koneczny

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Waldemar Och

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:						
		1.1	1.1.1								1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:													
						z podatku od nieruchomości													
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2013	96 765 240,56	78 311 469,95	10 634 590,00	746 038,43	2 647 622,81	0,00	45 700 777,00	16 220 131,63	18 453 770,61	740 518,42	17 713 252,19								
Wykonanie 2014	93 388 194,89	80 618 362,40	11 668 745,00	831 667,01	2 727 745,11	0,00	43 076 415,00	19 671 407,52	12 769 832,49	25 385,81	12 744 446,68								
Plan 3 kw. 2015	81 845 287,13	77 741 493,13	12 547 456,00	768 000,00	2 479 671,00	0,00	41 659 076,00	17 770 663,13	4 103 794,00	810 000,00	3 293 794,00								
Wykonanie 2015	81 845 287,13	77 741 493,13	12 547 456,00	768 000,00	2 479 671,00	0,00	41 659 076,00	17 770 663,13	4 103 794,00	810 000,00	3 293 794,00								
2016	77 091 167,00	73 720 974,00	12 843 411,00	750 000,00	2 575 679,00	0,00	42 361 627,00	13 137 374,00	3 370 193,00	1 500 000,00	1 870 193,00								
2017	78 381 173,00	74 800 285,00	12 900 000,00	750 000,00	2 651 283,00	0,00	43 269 240,00	13 857 268,00	3 580 888,00	2 500 000,00	1 080 888,00								
2018	80 739 702,00	74 350 000,00	12 907 653,00	750 000,00	2 726 914,00	0,00	43 403 702,00	14 285 842,00	6 389 702,00	500 000,00	5 889 702,00								
2019	81 185 229,00	75 172 362,00	13 217 437,00	750 000,00	2 804 360,00	0,00	43 565 391,00	14 724 702,00	6 012 867,00	500 000,00	5 512 867,00								
2020	82 078 266,00	76 299 947,00	13 534 655,00	750 000,00	2 883 665,00	0,00	43 754 960,00	15 174 095,00	5 778 319,00	500 000,00	5 278 319,00								
2021	82 159 452,00	77 444 446,00	13 859 487,00	750 000,00	2 964 873,00	0,00	43 973 079,00	15 634 273,00	4 715 006,00	500 000,00	4 215 006,00								
2022	83 391 844,00	78 606 112,00	14 192 115,00	750 000,00	3 048 030,00	0,00	44 220 433,00	16 105 496,00	4 785 732,00	300 000,00	4 485 732,00								
2023	84 642 721,00	79 785 203,00	14 500 000,00	750 000,00	3 100 000,00	0,00	44 500 000,00	16 600 000,00	4 857 518,00	300 000,00	4 557 518,00								
2024	85 912 436,00	80 981 981,00	14 833 500,00	750 000,00	3 182 800,00	0,00	44 730 500,00	16 703 800,00	4 930 455,00	0,00	4 930 455,00								
2025	86 201 047,00	82 196 710,00	15 174 671,00	750 000,00	3 207 505,00	0,00	44 989 302,00	17 558 497,00	4 004 337,00	0,00	4 004 337,00								
2026	87 494 063,00	83 429 660,00	15 523 688,00	750 000,00	3 254 158,00	0,00	45 277 056,00	18 054 343,00	4 064 403,00	0,00	4 064 403,00								
2027	88 806 474,00	84 681 104,00	15 880 733,00	750 000,00	3 342 804,00	0,00	45 594 428,00	18 561 593,00	4 125 370,00	0,00	4 125 370,00								
2028	90 138 570,92	85 951 320,00	16 250 000,00	750 000,00	3 400 000,00	0,00	46 000 000,00	19 000 000,00	4 187 250,92	0,00	4 187 250,92								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1.1				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	96 393 508,22	77 357 121,54	0,00	0,00		1 904 609,93	1 890 438,14	0,00	0,00	19 036 386,68		
Wykonanie 2014	93 557 533,94	76 122 843,81	0,00	0,00		1 704 060,05	1 629 137,04	0,00	0,00	17 434 690,13		
Plan 3 kw. 2015	81 487 087,13	76 429 743,13	0,00	0,00		1 280 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	5 037 344,00		
Wykonanie 2015	81 487 087,13	76 429 743,13	0,00	0,00		1 280 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	5 037 344,00		
2016	75 865 884,00	73 039 823,00	0,00	0,00	0,00	1 107 054,00	1 107 054,00	0,00	0,00	2 826 061,00		
2017	76 821 173,00	72 518 223,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 302 950,00		
2018	78 741 702,00	72 350 123,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 391 579,00		
2019	79 034 029,00	72 223 136,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 810 893,00		
2020	79 503 266,00	72 350 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 153 066,00		
2021	79 719 452,00	72 500 150,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 219 302,00		
2022	79 962 844,00	73 587 682,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 375 162,00		
2023	80 544 721,00	74 691 497,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 853 224,00		
2024	81 414 436,00	75 811 869,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 602 587,00		
2025	81 901 047,00	76 949 047,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 952 000,00		
2026	83 294 063,00	78 103 282,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 190 781,00		
2027	84 706 474,00	79 274 829,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 431 645,00		
2028	88 893 717,00	80 463 950,97	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 429 766,03		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	371 732,34	8 579 229,67	0,00	0,00	1 019 221,92	0,00	0,00	7 560 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-169 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 225 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 244 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 § 6, x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	11 512 930,50	11 512 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	541 557,00	541 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	378 200,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	378 200,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 225 283,00	1 225 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 151 200,00	2 151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 098 000,00	4 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 498 000,00	4 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 244 853,92	1 244 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2013	38 739 093,92	0,00	954 348,41	1 973 570,33
Wykonanie 2014	38 197 536,92	0,00	4 495 518,59	4 495 518,59
Plan 3 kw. 2015	37 819 336,92	0,00	1 311 750,00	1 311 750,00
Wykonanie 2015	37 819 336,92	0,00	1 311 750,00	1 311 750,00
2016	36 594 053,92	0,00	681 151,00	681 151,00
2017	35 034 053,92	0,00	2 282 062,00	2 282 062,00
2018	33 036 053,92	0,00	1 999 877,00	1 999 877,00
2019	30 884 853,92	0,00	2 949 226,00	2 949 226,00
2020	28 309 853,92	0,00	3 949 747,00	3 949 747,00
2021	25 669 853,92	0,00	4 944 296,00	4 944 296,00
2022	22 440 853,92	0,00	5 018 430,00	5 018 430,00
2023	18 342 853,92	0,00	5 093 706,00	5 093 706,00
2024	13 844 853,92	0,00	5 170 112,00	5 170 112,00
2025	9 544 853,92	0,00	5 247 663,00	5 247 663,00
2026	5 344 853,92	0,00	5 326 378,00	5 326 378,00
2027	1 244 853,92	0,00	5 406 275,00	5 406 275,00
2028	0,00	0,00	5 487 369,03	5 487 369,03

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	371 732,34	52 448 219,93	7 572 238,33	6 095 239,22	2 659 809,85	3 435 429,37	5 127 113,10	8 347 823,53	5 561 450,05
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 796 775,33	7 328 878,59	6 564 808,74	3 976 374,78	2 588 433,96	4 912 036,57	11 811 653,56	711 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	378 200,00	48 355 477,16	8 515 933,00	1 664 933,00	1 615 718,00	49 215,00	49 215,00	4 818 129,00	170 000,00
Wykonanie 2015	0,00	378 200,00	48 355 477,16	8 515 933,00	1 664 933,00	1 615 718,00	49 215,00	49 215,00	4 818 129,00	170 000,00
2016	1 225 283,00	1 225 283,00	48 000 461,00	8 063 115,00	541 469,00	541 469,00	0,00	0,00	2 826 061,00	0,00
2017	1 560 000,00	1 560 000,00	49 776 478,00	8 208 251,00	122 095,00	122 095,00	0,00	0,00	4 302 950,00	0,00
2018	1 998 000,00	1 998 000,00	52 066 196,00	8 413 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 579,00	0,00
2019	2 151 200,00	2 151 200,00	53 524 050,00	8 741 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 893,00	0,00
2020	2 575 000,00	2 575 000,00	55 183 295,00	9 073 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 066,00	0,00
2021	2 440 000,00	2 440 000,00	56 949 161,00	9 409 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 302,00	0,00
2022	3 429 000,00	3 429 000,00	58 885 432,00	9 738 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 162,00	0,00
2023	4 098 000,00	4 098 000,00	60 828 651,00	10 060 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 224,00	0,00
2024	4 498 000,00	4 498 000,00	62 835 997,00	10 372 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 567,00	0,00
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	64 909 585,00	10 683 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 000,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	67 051 601,00	11 003 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 781,00	0,00
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	69 197 252,00	11 333 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 645,00	0,00
2028	1 244 853,92	1 244 853,92	71 411 564,00	11 673 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 766,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	3 459 260,93	3 097 815,73	3 097 815,73	8 451 246,79	8 451 246,79	8 451 246,79	3 589 695,93	3 213 415,65	3 213 415,65
Wykonanie 2014	6 021 501,58	5 147 311,83	5 147 311,83	2 030 323,13	2 012 891,23	2 012 891,23	5 301 452,54	4 912 599,07	4 912 599,07
Plan 3 kw. 2015	3 934 493,00	3 692 350,00	3 692 350,00	49 215,00	49 215,00	49 215,00	4 424 061,00	4 173 719,00	4 173 719,00
Wykonanie 2015	3 934 493,00	3 692 350,00	3 692 350,00	49 215,00	49 215,00	49 215,00	4 424 061,00	4 173 719,00	4 173 719,00
2016	1 063 493,00	989 711,00	989 711,00	0,00	0,00	0,00	1 063 493,00	989 711,00	989 711,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	1 332 091,03	1 332 091,03	1 332 091,03	376 280,28	376 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 495 609,29	2 100 549,55	2 100 549,55	783 913,21	783 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	49 215,00	49 215,00	49 215,00	250 342,00	250 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	49 215,00	49 215,00	49 215,00	250 342,00	250 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	11 512 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	541 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 225 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 244 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
R. Konieczny
 Roman Konieczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 808 983,00	541 469,00	122 095,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 808 983,00	541 469,00	122 095,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 808 983,00	541 469,00	122 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 808 983,00	541 469,00	122 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i na Malcie szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku - Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i na Malcie szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku poprzez staże, szkolenia	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	589 782,00	467 687,00	122 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie - Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenach powiatu sanockiego	Starostwo Powiatowe w Sanoku	2014	2016	1 219 201,00	73 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
R. Konieczny
 Roman Konieczny

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2016-2028

I. Prognoza dochodów Powiatu Sanockiego

Szacowanie dochodów w procesie tworzenia WPF jest bardzo istotnym i ważnym elementem tworzenia prognozy.

W zakresie dochodów bieżących, w skład których wchodzi subwencje, dotacje na zadania bieżące, udziały w podatkach, podatki i opłaty oraz dochody własne w poszczególnych latach wykazują realny wzrost.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.500.000 zł, składa się na to sprzedaż budynku po byłej Policji oraz niezabudowane działki.

W 2017 sprzedaż majątku zaplanowana w kwocie 2.500.000 zł planowany do sprzedaży budynek Bursy Szkolnej w Sanoku. W pozostałych latach tj. 2018-2021 zaplanowano kwotę 500.000 zł to plan sprzedaży działek, w latach 2022-2023 kwota 300.000 zł natomiast w pozostałych latach nie zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w związku z brakiem decyzji w sprawie planowanej sprzedaży majątku w latach następnych na podstawie danych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sanoku.

Pozostałe dochody majątkowe w poszczególnych latach dotyczą dotacji oraz środków otrzymanych na realizację inwestycji.

II. Prognoza wydatków Powiatu Sanockiego

Po ustaleniu dochodów budżetowych, w dalszej kolejności należy ustalić najpierw wydatki bieżące a następnie wydatki majątkowe. Przy prognozowaniu wzięto pod uwagę przedsięwzięcia i źródła ich finansowania. Szacowanie wydatków przy opracowaniu prognozy

wskazuje nam na pewne uwarunkowania jakie nakłada ustawa o finansach publicznych, która mówi w art. 242 iż Rada powiatu nie może uchwalić budżetu, jeżeli wydatki bieżące są większe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki bieżące w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2016 – 73.039.823 zł, rok 2017 – 72.518.223 zł, rok 2018 – 72.350.123 zł, rok 2019 – 72.223.136 zł, rok 2020 – 72.350.200 zł, rok 2021 – 72.500.150 zł, rok 2022 – 73.587.682 zł, rok 2023 – 74.691.497 zł, rok 2024 – 75.811.869 zł, rok 2025 – 76.949.047 zł, rok 2026 – 78.103.282 zł, 2027 – 79.274.829 zł, rok 2028 – 80.463.950,97 zł.

Wydatki na obsługę długu, są to odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wskazują także wzrost w stosunku do roku poprzedniego, w tej pozycji wykazane są wszystkie wynagrodzenia pracowników także starosty i wicestarosty.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – obejmują całe wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w rozdziałach 75019 i 75020.

W ramach przedsięwzięć wykazano zadania wynikające z zawartych już umów, w ramach wydatków bieżących są to projekty:

- Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Karpaty Wschodnie – okres realizacji 2014-2016 - kwota 73.782 zł.
- Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i na Malcie szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu szkół Nr 2 w Sanoku – kwota 467.687 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2016 roku w kwocie 2.826.061 zł natomiast w roku 2017 kwota planowanych wydatków majątkowych to 4.302.950 zł, w roku 2018 – 6.391.579 zł, 2019 r. - 6.810.893 zł, 2020 r. - 7.153.066 zł, 2021 r. 7.219.302 zł, 2022 r. – 6.375.162 zł, 2023 r. – 5.853.224 zł, 2024 r. – 5.602.567 zł, 2025 r. - 4.952.000 zł, 2026 r. – 5.190.781 zł, 2027 r. – 5.431.645 zł, 2028 r. 8.429.766,03 zł.

III. Prognoza długu Powiatu Sanockiego

W Powiecie Sanockim na koniec 2015 roku realny dług będzie wynosił 37.819.336,92 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach przedstawia pozycja 9.1. WPF.

W roku 2016 i kolejnych latach zaplanowana jest nadwyżka, która przeznaczona jest na spłatę długu. W latach 2016-2028 prognozuje się uchwalenie budżetów, których realizacja nie spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym, po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przeznaczone na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu (lewa strona wzoru) nie przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu (prawa strona wzoru), wg poniżej przedstawionego wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Relacja z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest zachowana i przedstawia się następująco:

Relacja, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Lewa strona wzoru- pozycja 9.4 WPF	Prawa strona wzoru – pozycja 9.6 WPF
2016	3,03	3,06
2017	3,39	3,42
2018	3,78	3,84
2019	3,88	4,01
2020	4,23	4,48
2021	3,94	4,26
2022	4,95	5,43
2023	5,55	6,14
2024	5,82	6,46
2025	5,45	6,26
2026	5,14	6,16
2027	4,84	6,07
2028	1,49	6,09

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia pozycja 9.7 WPF określając słowem TAK.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
R. Konieczny
 Roman Konieczny