UCHWAŁA NR 0007/IV/23/2015
RADY POWIATU SUSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. c i a, pkt. 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626).

Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **92 494 121,72 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 69 549 463,82 zł

b) dochody majątkowe: 22 944 657,90 zł

jak poniżej

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	NAZWA	PLAN NA 2015 ROK
1	2	3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 598 628,36**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 598 628,36
	- dochody majątkowe	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 794 865,46
6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 852 822,18
6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 950 940,72
600	**Transport i łączność**	**2 449 520,07**
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 449 520,07
	- dochody majątkowe	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	816 506,69
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 633 013,38
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 735 995,42**

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 995,42
	- dochody bieżące	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 995,42
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	- dochody majątkowe	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300 000,00
710	**Działalność usługowa**	**1 418 550,00**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	810 000,00
	- dochody bieżące	
0830	Wpływy z usług	700 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
71015	Nadzór budowlany	408 550,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750	**Administracja publiczna**	**1 339 589,60**
75011	Urzędy wojewódzkie	116 461,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 461,00
75020	Starostwa powiatowe	1 204 128,60
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0830	Wpływy z usług	499 128,60

0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
752	**Obrona narodowa**	**1 500,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 336 305,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 336 305,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 336 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 261 084,00**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00
	- dochody bieżące	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 161 084,00
	- dochody bieżące	
0010	Podatek doch. od osób fizycznych	10 761 084,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**39 069 571,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 851 247,00
	- dochody bieżące	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 851 247,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	- dochody majątkowe	
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	400 000,00

75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 573 784,00
	- dochody bieżące	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 573 784,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	- dochody bieżące	
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	224 540,00
	- dochody bieżące	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 540,00
801	**Oświata i wychowanie**	**822 257,77**
80120	Licea ogólnokształcące	240 538,15
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 491,00
0830	Wpływy z usług	110 000,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 647,15
80130	Szkoły zawodowe	581 719,62
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 901,00
0830	Wpływy z usług	96 265,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 581,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 473,65
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 015,48
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 783,49
851	**Ochrona zdrowia**	**2 181 800,00**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecznia zdrowotnego	2 181 800,00
	- dochody bieżące	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 181 800,00
852	**Pomoc społeczna**	**5 175 168,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	55 920,00
	- dochody bieżące	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	55 920,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 693 148,00
	- dochody bieżące	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
0830	Wpływy z usług	2 184 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 428 648,00
85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 100,00
	- dochody bieżące	
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**489 618,71**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 878,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 578,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	- dochody bieżące	

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celoweych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	327 740,71
	- dochody bieżące	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 280,71
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	274 460,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 634 025,29**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawacze	47 050,00
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	407 000,00
	- dochody bieżące	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
0830	Wpływy z usług	400 000,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	615 274,32
	- dochody bieżące	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 274,32
0830	Wpływy z usług	608 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	83 000,00
	- dochody bieżące	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
0830	Wpływy z usług	80 000,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	481 700,97
	- dochody majątkowe	
6207	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	481 700,97
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 980 508,50**

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 895 508,50
	- dochody bieżące	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celoweych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 700,00
	- dochody majatkowe	
6207	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	5 406 867,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 307 941,50
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
	- dochody bieżące	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	Razem:	**92 494 121,72**

w tym:

- dochody bieżące: **69 549 463,82**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3: 327 200,48

-dochody majątkowe: **22 944 657,90**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3: 15 487 196,33

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **94 328 269,59 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące: 69 469 113,82 zł

b) wydatki majątkowe: 24 859 155,77 zł

jak poniżej

DZIAŁ ROZDZIAŁ	**NAZWA - TREŚĆ**	**PLAN NA 2015 ROK**
1	**2**	**3**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 598 628,36**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 598 628,36
	W tym:	
	-wydatki majątkowe	**9 598 628,36**

	w tym:	
	scalanie gruntów wsi Łętownia (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki majątkowe)	9 598 628,36
020	**Leśnictwo**	**349 000,00**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	349 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**349 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	349 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00
600	**Transport i łączność**	**7 235 622,27**
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 725 122,27
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**2 500 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 470 000,00
	-wydatki majątkowe	**4 225 122,27**
	w tym:	
	inwestycja	
	- odnowa nawierzchni	685 000,00
	- budowa mostu w ciągu drogi powiatowej K 1699 Moszczanica- Ślemień- Lachowice w miejscowości Kurów	800 000,00
	- poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa, remont i przebudowa dróg K1713,K1711,K1712 w miejscowości Sucha Beskidzka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	2 590 122,27
	- odtworzenie nawierzchni w miejscowości Osielec w rejonie osuwiska Nr 2 + mikroprojekt	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
	W tym:	
	- wydatki majątkowe	**200 000,00**
	w tym:	
	inwestycja	
	- budowa chodników dopłaty	200 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310 500,00
	W tym:	
	-wydatki majątkowe	**310 500,00**
	w tym:	
	inwestycja	

	- usuwanie szkód powodziowych na terenie Powiatu Suskiego z lat 2012-2014	310 500,00
630	**Turystyka**	**10 000,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**5 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
63095	Pozostała działalność	5 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**5 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**64 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**64 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
710	**Działalność usługowa**	**1 020 500,00**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	212 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**212 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	212 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**400 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 000,00
71015	Nadzór budowlany	408 500,00
	W tym:	

	-wydatki bieżące	**408 500,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	407 500,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 100,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
750	**Administracja publiczna**	**8 853 365,12**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 398 993,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**1 398 993,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 398 993,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 363,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 630,00
75019	Rady powiatów	286 896,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**286 896,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 500,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 396,00
75020	Starostwa powiatowe	7 103 476,12
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**6 650 727,75**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 625 727,75
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 241 742,30
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 383 985,45
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	-wydatki majątkowe	**452 748,37**
	w tym:	
	- inwestycja	
	- modernizacja dachu na ul. Mickiewicza	80 000,00
	- budowa przyłącza ciepłowniczego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, łączącej kotłownię gazową Starostwa z ZS Goetla	352 748,37
	w tym:	
	- zakupy inwestycyjne	

	- modernizacja sprzętu komputerowego	20 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**19 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 139,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 861,00
75095	Pozostała działalność	45 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**45 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
752	**Obrona narodowa**	**1 500,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**1 500,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 387 150,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 336 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**3 336 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 151 100,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 369,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 731,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 900,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	W tym:	
	-wydatki majątkowe	**20 000,00**
	w tym:	
	- zakupy inwestycyjne	
	- dofinansowanie do zakupu samochodu p-poż. oraz sprzętu p.poż.	20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	31 150,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**31 150,00**

	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 150,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 750,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**1 094 016,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	846 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**846 000,00**
	w tym:	
	(6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	846 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	248 016,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**248 016,00**
	w tym:	
	(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	248 016,00
758	**Różne rozliczenia**	**741 532,49**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	741 532,49
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**741 532,49**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	741 532,49
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 532,49
801	**Oświata i wychowanie**	**28 861 513,82**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	535 319,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**535 319,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	534 119,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 371,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 748,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
80111	Gimnazja specjalne	389 965,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**389 965,00**

	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	389 565,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 753,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 812,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 142 048,15
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**8 142 048,15**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 869 206,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 359 029,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 177,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	261 497,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 698,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki bieżące)	4 647,15
80130	Szkoły zawodowe	18 876 415,67
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**18 876 415,67**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 573 378,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 090 071,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 483 307,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	982 027,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 317,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki bieżące)	297 693,67
80134	Szkoły zawodowe specjalne	275 994,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**275 994,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	275 794,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 117,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 677,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 613,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**151 613,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	151 613,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 613,00
80195	Pozostała działalność	490 159,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**490 159,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	444 674,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 174,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 485,00
851	**Ochrona zdrowia**	**2 311 800,00**
85111	Szpitale ogólne	125 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**25 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	-wydatki majątkowe:	**100 000,00**
	w tym:	
	inwestycja	
	- dostosowanie pomieszczeń do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia	100 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 181 800,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**2 181 800,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 181 800,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 800,00
85195	Pozostała działalność	5 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**5 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00

852	**Pomoc społeczna**	**9 009 832,95**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	381 428,60
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**381 428,60**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	327 800,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 628,60
85202	Domy pomocy społecznej	5 777 110,90
	w tym:	
	-wydatki bieżące:	**5 777 110,90**
	W tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 765 610,90
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 597 100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 510,90
	(2) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**342 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	342 000,00
85204	Rodziny zastępcze	1 410 725,50
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 410 725,50**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	233 019,50
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 019,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 706,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	572 289,95
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**572 289,95**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	570 223,95

	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 123,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 100,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 066,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	526 278,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**526 278,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	524 778,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 256,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 522,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 898 117,81**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 232,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**128 232,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	128 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 493,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**221 493,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	220 160,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 660,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 548 392,81
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 548 392,81**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 488 831,86
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 890,86
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 941,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 579,00

	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki bieżące)	57 981,95
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 660 861,54**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	832 626,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**832 626,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	831 126,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 799,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 327,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	381 494,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**381 494,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	224 633,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 816,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 817,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	156 761,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 473 218,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 473 218,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 472 198,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 019,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 179,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00
85410	Internaty i bursy szkolne	955 264,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**955 264,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	951 764,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 486,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 278,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 891 459,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 891 459,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 831 459,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 980,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 479,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 500,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**31 500,00**
	w tym:	
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	217 676,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**217 676,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	217 376,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 409,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 967,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 808 214,54
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**2 990 797,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	2 990 797,00
	-wydatki majątkowe:	**817 417,54**
	w tym:	
	inwestycja	
	-budowa warsztatów Terapii Zajęciowej (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki majątkowe)	817 417,54
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 991,00
	W tym:	

	-wydatki bieżące:	**27 991,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 991,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 991,00
85495	Pozostała działalność	41 419,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**41 419,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 022,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 022,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 397,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 572 829,23**
90002	Gospodarka odpadami	68 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**68 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 479 829,23
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**345 090,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	280 700,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 700,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki bieżące)	64 390,00
	-wydatki majątkowe:	**9 134 739,23**
	w tym:	
	inwestycja	
	- montaż instalacji solarnych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w arty. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki majątkowe)	9 134 739,23
90095	Pozostała działaność	25 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**25 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym:	

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**256 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**77 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
92116	Biblioteki	100 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**100 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
92118	Muzea	7 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**7 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**3 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00
92195	Pozostała działalność (promocja powiatu)	69 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**69 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00

926	**Kultura fizyczna**	**402 000,00**
92601	Obiekty sportowe	300 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**300 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	300 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**102 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	31 000,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	RAZEM	**94 328 269,59**

w tym:

- wydatki bieżące: **69 469 113,82**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3: 424 712,77

-wydatki majątkowe: **24 859 155,77**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3: 19 550 785,13

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie: **3 220 000,00 zł**

i rozchody budżetu w łącznej kwocie: **1 385 852,13 zł**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK
1. DOCHODY OGÓŁEM	**92 494 121,72**
2. WYDATKI OGÓŁEM	**94 328 269,59**
3. Wynik (1-2) - deficyt	-1 834 147,87
4. PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	**3 220 000,00**
- kredyty; pożyczki	3 220 000,00

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-
5. ROZCHODY BUDŻETU **z tego:**	**1 385 852,13**
- spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 385 852,13

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu

- Kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2015 na kwotę: **3 220 000,00 zł**

z czego:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: **1 385 852,13 zł**

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Suskiego do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: **618 054,99 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie: **123 477,50 zł**

§ 5.

Z dochodów i wydatków Budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	**NAZWA**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
1	2	3	4
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 745 806,18**	**3 745 806,18**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 745 806,18	
	dochody majątkowe		
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 794 865,46	
6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 950 940,72	
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 745 806,18
	W tym:		
	wydatki majątkowe		**3 745 806,18**
	w tym:		
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, w części związanej z realizacją zadań jst (wydatki majątkowe)		3 745 806,18
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**64 000,00**	**64 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**64 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		64 000,00
	w tym:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 000,00
710	**Działalność usługowa**	**618 500,00**	**618 500,00**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		200 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**200 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200 000,00
	w tym:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**10 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
	w tym:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
71015	Nadzór budowlany	408 500,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 500,00	
71015	Nadzór budowlany		408 500,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**408 500,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		407 500,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		371 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 100,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00

750	**Administracja publiczna**	**135 461,00**	**135 461,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	116 461,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 461,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		116 461,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**116 461,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		116 461,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 461,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa		19 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**19 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		19 000,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 139,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 861,00
752	**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**1 500,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 500,00
	w tym:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 336 000,00**	**3 336 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 336 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 336 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 336 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**3 336 000,00**
	w tym:		

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 151 100,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 712 369,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		438 731,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		184 900,00
851	**Ochrona zdrowia**	**2 181 800,00**	**2 181 800,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 181 800,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 181 800,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 181 800,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**2 181 800,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 181 800,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 181 800,00
852	**Pomoc społeczna**	**342 000,00**	**342 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia		342 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**342 000,00**
	w tym:		
	(2) dotacje na zadania bieżące		342 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**101 578,00**	**101 578,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 578,00	
	dochody bieżące		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 578,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		101 578,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**101 578,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		101 578,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 078,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 500,00
	RAZEM	**10 526 645,18**	**10 526 645,18**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI (DOTACJE)
1	2	3	4
852	**Pomoc społeczna**	**55 920,00**	**55 920,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 920,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 920,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		55 920,00
	w tym:		
	wydatki bieżące		**55 920,00**
	w tym:		
	(2) dotacje na zadania bieżące		55 920,00
OGÓŁEM DOTACJE		**55 920,00**	**55 920,00**

3. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, wydatki na finansowanie zadań Powiatu Suskiego w zakresie ochrony środowiska:

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
900 **90019** **§ 0690**	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	**80 000,00**	
900 **90019** **§ 0570**	Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	**5 000,00**	
900 **90002**	Program usuwania wyrobów zawierających azbest		**68 000,00**
900 **90095**	Obserwacja zjawisk masowych		**5 000,00**
900 **90095**	Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami, propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju, przeterminowane leki		**3 000,00**
900 **90095**	Edukacja ekologiczna		**4 500,00**
900 **90095**	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		**4 500,00**

§ 6.

Informacja o dochodach odprowadzanych do Budżetu Państwa z zadań zleconych na 2015 r.

jak poniżej

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	NAZWA	PLAN NA 2015 ROK
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	424 700,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152 800,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
710	**Działalność usługowa**	**1 000,00**
71015	Nadzór budowlany	1 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 100,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00
0830	Wpływy z usług	850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 000,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
OGÓŁEM		**613 100,00**

§ 7.

Wydatki Budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w 2015 r. w łącznej kwocie **7 040 114,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 8.

1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia” zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia” w łącznej kwocie **300 000,00 zł**

w tym:

a) dotacja przedmiotowa na dopłaty do cen jednostkowych biletów.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Suskiego do dokonywania:

1) zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

2) zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami, w dziale planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

3) zmian budżetu polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi między rozdziałami w dziale, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałami w dziale planu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Suskiego do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków

2) w obrębie wydatków w dziale w ramach rozdziału budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Suskiego do:

1) zaciągania w roku 2015 kredytu bieżącego odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z którego limit zobowiązań nie może przekroczyć limitu **3 000 000,00 zł**

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Suskiego

Ryszard Hadka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007/IV/23/2015
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO W ROKU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**		**200 000,00**	
	60016	Drogi publiczne gminne	dotacja celowa na wspieranie inwestycji w zakresie budowy chodników	200 000,00	
630		**Turystyka**			**5 000,00**
	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku		5 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**20 000,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dofinansowanie do zakupu samochodu p-poż. oraz sprzętu p.poż.		20 000,00
801		**Oświata i wychowanie**			**1 243 524,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty		261 497,00
	80130	Szkoły zawodowe	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty		982 027,00
851		**Ochrona zdrowia**		**125 000,00**	**5 000,00**
	85111	Szpitale ogólne	dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ "profilaktyka raka piersi"	25 000,00	
	85111	Szpitale ogólne	dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ na wspieranie inwestycji w zakresie dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia	100 000,00	
	85195	Pozostała działalność	dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku		5 000,00

852		**Pomoc społeczna**		**67 440,00**	**1 602 360,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	67 440,00	
			dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka		260 360,00
	85202	Domy pomocy społecznej	dotacja celowa na zadania zlecone podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej		1 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	dotacja celowa na zadania zlecone podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej		342 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**62 472,00**	**65 760,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadania zlecone podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej	62 472,00	65 760,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**3 147 558,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty		156 761,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty		2 990 797,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**137 000,00**	**28 000,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku		25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	25 000,00	
	92116	Biblioteki	dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	100 000,00	
	92118	Muzea	dotacje celowe (bieżące) na pomoc finansową dla j.s.t w zakresie realizacji jej zadań bieżących	7 000,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje celowe na wspieranie remontów z zakresu ochrony zabytków		3 000,00
	92195	Pozostała działalność	dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	5 000,00	
926		**Kultura fizyczna**		**316 000,00**	**15 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	dotacja przedmiotowa na dopłaty do biletów na basen	300 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku		15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	16 000,00	
RAZEM DOTACJE				**907 912,00**	**6 132 202,00**
			Ogółem:	**7 040 114,00**	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007/IV/23/2015
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "KRYTA PŁYWALNIA" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA 2015 ROK

DZIAŁ-rozdział	NAZWA	KWOTA W ZŁ
926	**Kultura fizyczna i sport**	
92601	Obiekty sportowe	
	PRZYCHODY	
I	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**0,00**
II	**Przychody ogółem** **w tym:**	**2 057 862,00**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
	Wpływy z usług	1 685 862,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	300 000,00
Razem I + II		**2 057 862,00**
	WYDATKI	
I	**Wydatki ogółem**	**1 871 777,00**
	w tym: wydatki bieżące	1 871 777,00
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 116 510,00
II	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**186 085,00**
Razem I + II		**2 057 862,00**

Kalkulacja dotacji przedmiotowej w 2015r.
dla samorządowego zakładu budżetowego
Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

1. Planowana dotacja w kwocie netto **277.777,78 zł.**
2. Planowane wpływy ze sprzedaży usług w kwocie netto **1.682.127,00 zł.**

3. Procentowy udział dotacji w przychodach ze sprzedaży razem (1+2) **14,17%**

Wyszczególnienie	Planowana liczba sprzedanych usług	Planowana wartość wpływu ze sprzedaży netto	Procentowy udział w sprzedaży %	Planowana wartość dotacji netto	Planowana wartość dotacji jednostkowa (na jednego klienta) netto
Karnety	6.400	665.281,23	39,55	109.861,11	17,17
Bilety normalne	48.000	381.001,77	22,65	62.916,67	1,31
Bilety ulgowe	57.000	352.069,18	20,93	58.138,89	1,02
Grupy szkolne	16.000	138.439,05	8,23	22.861,11	1,43
Bilety instruktorskie Rezerwacje	325	29.437,22	1,75	4.861,11	14,96
Nauka pływania	320	17.325,91	1,03	2.861,11	8,94
Bilety rodzinne	15.000	98.572,64	5,86	16.277,78	1,09
Razem		**1.682.127,00**	**100**	**277.777,78 + 8% VAT = 300.000,00**	