Uchwała Budżetowa
Powiatu Suskiego na 2016 rok
Nr ……..
Rady Powiatu Suskiego
z dnia ……..

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 197.2015
Zarządu Powiatu Suskiego
z dnia 13 listopada 2015 r.

P R O J E K T

w sprawie: Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 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, z 2015 r. poz. 871), 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, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532).

Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **85 807 319,04 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 71 720 538,04 zł
b) dochody majątkowe 14 086 781,00 zł

jak poniżej

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	NAZWA	PLAN NA 2016 ROK
1	2	3
600	**Transport i łączność**	**2 769 768,00**
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 769 768,00
	- dochody majątkowe	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 515 242,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 254 526,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 411 963,16**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 963,16
	- dochody bieżące	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 963,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
	- dochody majątkowe	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00

710	**Działalność usługowa**	**1 498 535,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 046 635,00
	- dochody bieżące	
0830	Wpływy z usług	800 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 635,00
71015	Nadzór budowlany	451 900,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 635,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00
750	**Administracja publiczna**	**1 195 179,95**
75011	Urzędy wojewódzkie	26 352,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 352,00
75020	Starostwa powiatowe	1 147 827,95
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0830	Wpływy z usług	425 827,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
752	**Obrona narodowa**	**3 000,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 414 850,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 414 850,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 414 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 250 571,00**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00
	- dochody bieżące	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 150 571,00
	- dochody bieżące	
0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	11 800 571,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**39 058 567,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 488 892,00
	- dochody bieżące	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 488 892,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	- 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	300 000,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 974 784,00
	- dochody bieżące	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 974 784,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	- dochody bieżące	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	274 891,00
	- dochody bieżące	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 891,00
801	**Oświata i wychowanie**	**2 815 581,61**
80120	Licea ogólnokształcące	296 794,93
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 744,00
0830	Wpływy z usług	105 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 580,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 070,93
80130	Szkoły zawodowe	2 518 786,68
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 400,00
0830	Wpływy z usług	196 465,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 581,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 989 000,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 640,68

851	**Ochrona zdrowia**	**1 667 859,00**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecznia zdrowotnego	1 667 859,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 667 859,00
852	**Pomoc społeczna**	**5 767 386,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	75 840,00
	- dochody bieżące	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	75 840,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 160 263,00
	- dochody bieżące	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
0830	Wpływy z usług	2 438 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 500,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 652 263,00
85203	Ośrodki wsparcia	350 833,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 833,00
85204	Rodziny zastępcze	100 000,00
	- dochody bieżące	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00
	- dochody bieżące	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 200,00
	- dochody bieżące	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
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**	**477 830,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 730,00
	- dochody bieżące	
2110	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 680,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
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	311 100,00
	- dochody bieżące	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	311 100,00

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 064 364,32**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawacze	45 850,00
	- dochody bieżące	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240,00
	- dochody bieżące	
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
85410	Internaty i bursy szkolne	320 000,00
	- dochody bieżące	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
0830	Wpływy z usług	250 000,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	615 274,32
	- dochody bieżące	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 411 864,00**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 326 864,00
	- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	409 851,00
	- dochody majątkowe	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 628 480,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 881 413,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 407 120,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
	- dochody bieżące	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00

0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	Razem:	**85 807 319,04**

w tym:

- dochody bieżące: **71 720 538,04**

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 — 2 534 562,61

-dochody majątkowe: **14 086 781,00**

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 — 8 509 893,00

§ 2

1. Ustala się **wydatki** budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **85 557 319,04 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 70 338 538,55 zł

b) wydatki majątkowe 15 218 780,49 zł

jak poniżej

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLAN NA 2016 ROK
1	2	3
020	**Leśnictwo**	**392 100,00**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	392 100,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**392 100,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	392 100,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 100,00
600	**Transport i łączność**	**7 101 051,49**
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000,00
	W tym:	
	- wydatki majątkowe	**30 000,00**
	w tym:	
	inwestycja	
	- rewitalizacja linii kolejowej Sucha - Żywiec	30 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 510 335,49
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**3 389 284,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 389 284,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 359 284,00
	-wydatki majątkowe	**3 121 051,49**
	w tym:	
	inwestycja	
	- budowa mostu w ciągu drogi powiatowej K 1683 Jordanów-Toporzysko-Sidzina w miejscowści Toporzysko	550 000,00
	- dokumentacja projektowa	100 000,00
	- poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa, remont i przebudowa dróg Zembrzycew ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych"	2 471 051,49

60016	Drogi publiczne gminne	360 716,00
	W tym:	
	- wydatki majątkowe	**360 716,00**
	w tym:	
	inwestycja	
	- budowa chodników dopłaty	100 000,00
	- pomoc finansowa dla gmin na przebudowę dróg lokalnych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych"	260 716,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
	W tym:	
	-wydatki majątkowe	**200 000,00**
	w tym:	
	inwestycja	
	- usuwanie szkód powodziowych na terenie Powiatu Suskiego z lat 2012-2014	200 000,00
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**	**98 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**98 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
710	**Działalność usługowa**	**948 270,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	496 635,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**496 635,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	496 635,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 635,00
71015	Nadzór budowlany	451 635,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**451 635,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	450 635,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 342,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 293,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

750	**Administracja publiczna**	**8 902 616,75**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 498 993,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**1 498 993,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 498 993,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 363,00
	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	7 050 727,75
	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	**400 000,00**
	w tym:	
	- inwestycja	
	- wykonanie przyłącza do kotłowni - zakup kotła oraz montaż, przyłącz wody	80 000,00
	-projekt + modernizacja parkinu przy ulicy Kościelnej 5b	300 000,00
	- zakupy inwestycjne	
	- modernizacja sprzętu komputerowego	20 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**21 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 352,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 648,00
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**	**3 000,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**3 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 445 750,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 414 600,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**3 414 600,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 218 600,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 449,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 151,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000,00
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**	**1 150 000,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**1 150 000,00**
	w tym:	
	(6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**323 119,17**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 119,17
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**323 119,17**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	323 119,17
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 119,17
801	**Oświata i wychowanie**	**31 033 410,25**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	602 905,95
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**602 905,95**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	602 798,21
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 838,61
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 959,60
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107,74
80111	Gimnazja specjalne	450 364,81
	W tym:	
	-wydatki bieżące	**450 364,81**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	449 964,81
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 928,37
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 036,44
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 137 737,83
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**7 072 737,83**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 720 169,68
	w tym:	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 601 000,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 168,84
	(2) dotacje na zadania bieżące	324 717,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780,22
	(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)	22 070,93
	-wydatki majątkowe	**65 000,00**
	w tym:	
	- inwestycja	
	- ocieplenie budynku internatu przy ZS Jordanów	65 000,00
80130	Szkoły zawodowe	21 205 514,89
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**20 160 514,89**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 721 362,25
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 331 850,49
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 389 511,76
	(2) dotacje na zadania bieżące	977 405,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 106,96
	(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)	2 453 640,68
	-wydatki majątkowe	**1 045 000,00**
	w tym:	
	- inwestycja	
	-modernizacja dachu przy ZS Goetla + wymiana wentylatorów	745 000,00
	- przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	300 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	186 318,77
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**186 318,77**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	186 118,77
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 783,63
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 335,14
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 704,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**144 704,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	144 704,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 704,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	652 396,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**652 396,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	652 208,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 254,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 954,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188,00

80195	Pozostała działalność	653 468,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**653 468,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	610 057,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 557,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 411,00
851	**Ochrona zdrowia**	**1 682 859,00**
85111	Szpitale ogólne	10 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**10 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 859,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 667 859,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 667 859,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 859,00
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**	**8 627 093,98**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	334 670,20
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**334 670,20**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	323 800,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 870,20
85202	Domy pomocy społecznej	5 477 891,38
	w tym:	
	-wydatki bieżące:	**5 397 891,38**
	W tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 390 787,84
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 853,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 934,34
	(2) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 103,54
	-wydatki majątkowe	**80 000,00**
	w tym:	
	- inwestycja	
	- rozbiórka budynku administracji i dostosowanie pomieszczeń byłej pralni na potrzeby administracji	80 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	350 833,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**350 833,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	350 833,00

85204	Rodziny zastępcze	1 455 654,27
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 455 654,27**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	326 419,09
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 979,09
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 440,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 235,18
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	535 516,71
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**535 516,71**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	533 516,71
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 370,63
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 146,08
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	472 528,42
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**472 528,42**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	471 528,42
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 528,42
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 890 882,40**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 772,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**185 772,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	185 772,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 110,40
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**205 110,40**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	204 110,40
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 182,60
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 927,80
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 500 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 497 500,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 080,64
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 419,36
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 889 302,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	747 708,09
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**747 708,09**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	747 585,51
	w tym:	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 597,09
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 988,42
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122,58
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	509 701,01
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**509 701,01**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	179 428,01
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 043,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 384,18
	(2) dotacje na zadania bieżące	330 173,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 486 706,80
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 486 706,80**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 485 706,80
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 779,28
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 927,52
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	882 100,18
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**882 100,18**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	878 600,18
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 486,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 114,18
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 871 047,16
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**1 871 047,16**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 811 170,04
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 310,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 859,20
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 877,12
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	168 104,76
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**168 104,76**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	168 051,62
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 926,48
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 125,14
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,14

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 125 046,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**3 125 046,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	3 125 046,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 454,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**27 454,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 454,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 454,00
85495	Pozostała działalność	39 934,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**39 934,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 779,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 779,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 155,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 451 864,00**
90002	Gospodarka odpadami	65 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**65 000,00**
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000,00
	w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 361 864,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**444 851,00**
	(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)	444 851,00
	-wydatki majątkowe:	**9 917 013,00**
	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)	2 881 413,00
	-Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza..." poprzez min. montaż kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy,pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego(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)	7 035 600,00
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**	**352 000,00**
92601	Obiekty sportowe	250 000,00
	W tym:	
	-wydatki bieżące:	**250 000,00**
	w tym:	
	(2) dotacje na zadania bieżące	250 000,00
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		**85 557 319,04**

w tym:	
- wydatki bieżące:	**70 338 538,55**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 920 562,61
-wydatki majątkowe:	**15 218 780,49**
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	9 917 013,00

§ 3

1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **250 000,00 zł**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK
1. DOCHODY OGÓŁEM	**85 807 319,04**
2. WYDATKI OGÓŁEM	**85 557 319,04**
3. Wynik - deficyt	0,00
4. PRZYCHODY BUDŻETU **z tego:**	**0,00**
- kredyty; pożyczki	0,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-
5. ROZCHODY BUDŻETU **z tego:**	**250 000,00**
- spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek	250 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: **250 000,00 zł**

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: **189 292,84 zł**
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: **133 826,33 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	3
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**98 000,00**	**98 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		98 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**98 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		98 000,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 000,00
710	**Działalność usługowa**	**698 270,00**	**698 270,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 635,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 635,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		246 635,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**246 635,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		246 635,00
	w tym:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		246 635,00
71015	Nadzór budowlany	451 635,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 635,00	
71015	Nadzór budowlany		451 635,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**451 635,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		450 635,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 342,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 293,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
750	**Administracja publiczna**	**47 352,00**	**47 352,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	26 352,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 352,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		26 352,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**26 352,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		26 352,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 352,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	

75045	Kwalifikacja wojskowa		21 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**21 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		21 000,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 352,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 648,00
752	**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**3 000,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**3 000,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 000,00
	w tym:		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 414 600,00**	**3 414 600,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 414 600,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 414 600,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 414 600,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**3 414 600,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 218 600,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 724 449,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		494 151,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**1 667 859,00**	**1 667 859,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 859,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 667 859,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		**1 667 859,00**
	W tym:		
	wydatki bieżące		1 667 859,00
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 667 859,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 667 859,00
852	**Pomoc społeczna**	**350 833,00**	**350 833,00**
85203	Ośrodki wsparcia	350 833,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 833,00	

85203	Ośrodki wsparcia		350 833,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**350 833,00**
	w tym:		
	(2) dotacje na zadania bieżące		350 833,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**106 680,00**	**106 680,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 680,00	
	dochody bieżące		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 680,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		106 680,00
	W tym:		
	wydatki bieżące		**106 680,00**
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		106 680,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 395,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 285,00
RAZEM		**6 386 594,00**	**6 386 594,00**

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

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	3
852	**Pomoc społeczna**	**75 840,00**	**75 840,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 840,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 840,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		75 840,00
	w tym:		
	wydatki bieżące		**75 840,00**
	w tym:		
	(2) dotacje na zadania bieżące		75 840,00
OGÓŁEM DOTACJE		**75 840,00**	**75 840,00**

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 § 0570	Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	**5 000,00**	
900 90019 § 0690	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	**80 000,00**	
900 90002	Program usuwania wyrobów zawierających azbest		**65 000,00**
900 90095	Przepływomierze i liczniki ciepła, instalacja solarna dla ZS Witos		**5 500,00**

900	90095	Gospodarka odpadami (przeterminowane leki)		**3 500,00**
900	90095	Edukacja ekologiczna		**7 000,00**
900	90095	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		**4 000,00**

§ 6

Informacja o dochodach odprowadzanych do Budżetu Państwa z zadań zleconych na 2016 r.

jak poniżej

DZIAŁ ROZDZIAŁ paragraf	NAZWA	PLAN NA 2016 ROK
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	13 700,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
710	**Działalność usługowa**	**5 300,00**
71015	Nadzór budowlany	5 300,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0830	Wpływy z usług	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
OGÓŁEM		**511 300,00**

§ 7

Wydatki Budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w 2016 r. w łącznej kwocie **7 444 462,00 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 **250 000,00 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 2016 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 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……..
Rady Powiatu Suskiego
z dnia ……..

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO W ROKU 2016 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**		**360 716,00**	
	60016	Drogi publiczne gminne	dotacja celowa na wspieranie inwestycji w zakresie budowy chodników	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	dotacja celowa na wspieranie inwestycji w zakresie przebudowy dróg gminnych	260 716,00	
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
801		**Oświata i wychowanie**			**1 302 122,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		324 717,00
	80130	Szkoły zawodowe	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		977 405,00
851		**Ochrona zdrowia**		**10 000,00**	**5 000,00**
	85111	Szpitale ogólne	dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ na realizację zadań profilaktycznych związanych z ochroną zdrowia	10 000,00	
	85195	Pozostała działalność	dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku		5 000,00
852		**Pomoc społeczna**		**75 840,00**	**1 598 793,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	75 840,00	
			dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka		247 960,00
	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		350 833,00

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**70 692,00**	**115 080,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadania zlecone podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej	70 692,00	115 080,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**3 455 219,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 173,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 125 046,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**147 000,00**	**18 000,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe bieżące dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie działające w celu osiągnięcia zysku		15 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	35 000,00	
	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**		**266 000,00**	**15 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	dotacja przedmiotowa na dopłaty do biletów na basen	250 000,00	
	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				**930 248,00**	**6 514 214,00**
			Ogółem:	**7 444 462,00**	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Powiatu Suskiego
z dnia…….

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "KRYTA PŁYWALNIA" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA 2016 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:**	**2 093 316,00**
	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	72 000,00
	Wpływy z usług	1 771 316,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	250 000,00
Razem I + II		**2 093 316,00**
WYDATKI		
I	**Wydatki ogółem**	**1 897 166,00**
	w tym: wydatki bieżące	1 897 166,00
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 176 902,00
II	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**196 150,00**
Razem I + II		**2 093 316,00**