



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 744

### UCHWAŁA NR XVII/144/2015 RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 roku

#### Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2016

Na podstawie art. 211, 212, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445) – Rada Powiatu Myślenickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **89.575.445zł**, w tym:

1) dochody bieżące: **89.175.445zł**;

2) dochody majątkowe **400.000zł**; zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Dział	Nazwa – Treść	Plan na 2016r. w złotych
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>15 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	15 000
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 838</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 838</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	5 838
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>401 000</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 000</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>400 000</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	400 000
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 939</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>399 939</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	48 509

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	
		Wpływy z usług (§0830)	96 930
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	35 500
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	219 000
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>933 603</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>933 603</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	933 453
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	150
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 009</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>255 009</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	160 000
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	94 009
<b>7.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 800</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 800
<b>8.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 745 710</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 745 710</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 743 700
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	10
<b>9.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 300 990</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>23 300 990</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	18 904 990
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	446 000
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 272 500
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	40 000
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650)	427 500
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	210 000
		Wpływy z usług (§0830)	1 000 000
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 102 564</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>45 102 564</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	45 102 564
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej (§2920)	37 334 892

		część równoważąca subwencji ogólnej (§2920)	233 399
		część wyrównawcza subwencji ogólnej (§2920)	7 534 273
		<i>kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	<i>7 534 273</i>
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 065 793</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 065 793</b>
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	2 980
		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 (§0750)	256 499
		Wpływy z usług (§0830)	1 650 811
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	14 230
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	2 000
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	90 369
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	48 904
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	<i>48 904</i>
<b>12.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>2 588 952</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 588 952</b>
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	10 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 578 952
<b>13.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 761 168</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 761 168</b>
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	1 000
		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 (§0750)	7 483
		Wpływy z usług (§0830)	5 694 297
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 520
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	306 792
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	660 113
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 029 468
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	575
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900)	55 920
<b>14.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>796 029</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>796 029</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	173 397
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	151 850

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	4 932
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	250
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)	464 600
<b>15.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 050</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 050</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 050
<b>16.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>
		w tym:	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>200 000</b>
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	200 000
<b>RAZEM</b>			<b>89 575 445</b>
<b>w tym:</b>			
<b>dochody bieżące</b>			<b>89 175 445</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>			48 904
<b>dochody majątkowe</b>			<b>400 000</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>			0

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **90.286.508zł**, z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie **82.216.180zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **8.070.328zł**, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan na 2016r. w złotych
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 000</b>
		<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 000</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>237 458</b>
		<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 838</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 838</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 838
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 838
		<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>231 620</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>231 620</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	231 620

			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231 620
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 376 322</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 168 457</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 918 457</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 915 457
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 639
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 058 818
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
			<b>II. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 250 000</b>
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 000
		<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 207 865</b>
			W tym:	
			<b>II. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 207 865</b>
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 207 865
<b>4.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 300</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 300</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 300</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 300
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 300
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>271 751</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>271 751</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>271 751</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	271 751
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 751
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 000
<b>6.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 905 063</b>
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 389 733</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 389 733</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 389 733
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 733
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	808 000
		<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>515 330</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>515 330</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	514 030
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 694
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 336

			jednostek budżetowych	
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 276 093</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>683 340</b>
			W tym:	
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>683 340</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	683 340
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 340
		<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>481 482</b>
			W tym:	
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>481 482</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 187
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 187
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 295
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 937 974</b>
			W tym:	
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>7 727 974</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 703 575
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 410 459
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 293 116
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 399
			<i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>210 000</b>
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000</b>
			W tym:	
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>35 000</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 880
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 120
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 982</b>
			W tym:	
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>108 982</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 982
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 982
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 315</b>
			W tym:	
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>29 315</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 315
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 315
<b>8.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 800</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 800</b>
			W tym:	

			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 800</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 800
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 878 390</b>
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 749 700</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 743 700</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 394 700
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 585
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	383 115
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000
			<b>II. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 000</b>
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>60 000</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 000</b>
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000
			<b>II. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 000</b>
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>68 690</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 690</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 690
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 790
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 900
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>553 569</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>511 819</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>511 819</b>
			(6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	511 819
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>41 750</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 750</b>
			(5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	41 750
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>650 000</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>650 000</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>450 000</b>
			Rezerwy ogólne	300 000
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu	150 000

			zarządzania kryzysowego	
			<b>II. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>200 000</b>
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 731 279</b>
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 357 359</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 074 252</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 446 092
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 672 927
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	773 165
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 619 590
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 570
			<b>II. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>283 107</b>
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 107
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>23 797 387</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 954 309</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 669 819
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 598 899
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 070 920
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	890 188
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 780
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	244 522
			<b>II. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>843 078</b>
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 078
		<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 464 316</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 464 316</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 464 316
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 468
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 848
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>164 869</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>164 869</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	164 869
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 869
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>162 406</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>152 406</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	152 056
			w tym:	

			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 821
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 235
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
			<b>II. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000</b>
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
		<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>217 816</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	217 816
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	202 931
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 352
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 579
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 092
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	793
		<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>138 022</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	138 022
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 022
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 492
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 530
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 104</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>429 104</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	359 643
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 973
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	323 670
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 461
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 626 264</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>882 195</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>125 225</b>
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	125 225
			<b>II. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>756 970</b>
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 970
			w tym:	
			(1.1.) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	189 064

		<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>14 500</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 500</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 500
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 500
		<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>112 000</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>112 000</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 000
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 000
		<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 588 952</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 588 952</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 578 952
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578 952
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 617</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 617</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 617
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 617
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 596 247</b>
		<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 360 966</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 360 966</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 280 018
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 448
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 341 220</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 062 912</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 033 794
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 930 590
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 103 204
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 118
			<b>II. wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>278 308</b>
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 308
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>643 193</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>643 193</b>

			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	643 193
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 382 615</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 382 615</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	323 914
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 615
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 299
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	237 150
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 551
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 920</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 920</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	<b>16 920</b>
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 714
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>614 624</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>614 624</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	610 624
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 961
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 663
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>236 709</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>236 709</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	236 032
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 167
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 865
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	677
<b>15.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 652 683</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>167 112</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>167 112</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	161 112
		<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>259 121</b>
			W tym:	

			<b><i>I. wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>259 121</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	259 121
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 960
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 161
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 226 450</b>
			W tym:	
			<b><i>I. wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>2 226 450</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 222 690
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 652
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	241 038
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 173 144</b>
		<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>430 985</b>
			W tym:	
			<b><i>I. wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>430 985</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 191
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 958
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 233
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	384 794
		<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 596 232</b>
			W tym:	
			<b><i>I. wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>1 596 232</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 080 732
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 062
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 670
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	515 500
		<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>303 137</b>
			W tym:	
			<b><i>I. wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>303 137</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	302 818
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 557
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 261
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	319
		<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 818 196</b>
			W tym:	
			<b><i>I. wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>4 818 196</b>
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 818 196
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 138</b>
			W tym:	
			<b><i>I. wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>12 138</b>

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 150
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 150
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 988
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 456</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 456</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 475
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 821
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 536
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 445
<b>17.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 000</b>
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 000</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000
<b>18.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>235 800</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>88 800</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>88 800</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 800
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 800
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>147 000</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>147 000</b>
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	147 000
<b>19.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>68 345</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>68 345</b>
			W tym:	
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 345</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 345
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 784
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 561
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
			<b>RAZEM</b>	<b>90 286 508</b>
			<b>w tym:</b>	
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>82 216 180</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	<b>67 016 241</b>

		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 102 921
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 913 320
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 771 357
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055 266
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	369 747
		(5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	41 750
		(6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	511 819
		<b>Rezerwy bieżące</b>	<b>450 000</b>
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 070 328</b>
		(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 870 328
		w tym:	
		(1.1.) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	189 064
		<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>200 000</b>

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania - zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp	NAZWA	Dział	Rozdział	Kwota w złotych
<b>1.</b>	<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>4 250 000</b>
1.1	Przebudowa dróg powiatowych nr K1925 Wiśniowa-Węglówka od km 0+009 do km 4+503 w miejscowościach Wiśniowa, Kobielnik, Węglówka oraz K1926 Lipnik-Kobielnik od km 0+285 do km4+531 w miejscowościach Lipnik, Kobielnik.			2 750 000
1.2	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K 1924 Pcim- Mała Sucha- Węglówka na potoku Suszanka w miejscowości Pcim			1 000 000
1.3	Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych, w tym:			500 000
	* budowa chodników wraz z odwodnieniem w ramach programu Inicjatywy Samorządowe, z tego:			
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn-Glisne w miejscowości Tenczyn"			150 000
<b>2.</b>	<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach</b>	<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>1 207 865</b>
2.1	Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Dziekanowice			1 207 865
<b>3.</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Myślenicach</b>	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>210 000</b>
3.1	Budowa parkingu z kostki brukowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. K. Wielkiego 5			210 000
	Przebudowa wejścia głównego w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. ParDYaka 2			
<b>4.</b>	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach</b>	<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>6 000</b>
4.1	Zakup zestawu końcówek do hydraulicznych narzędzi ratowniczych			6 000
<b>5.</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Myślenicach</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>25 000</b>

5.1	Dofinansowanie z budżetu powiatu w formie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych zadań i zakupów inwestycyjnych.			25 000
<b>6.</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Myślenicach</b>	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>200 000</b>
6.1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000
<b>7.</b>	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>283 107</b>
7.1	Wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2 w ZSO w Myślenicach			275 107
7.2	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w budynku szkoły i na zewnątrz w ZSO w Myślenicach			8 000
<b>8.</b>	<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>520 000</b>
8.1	Przebudowa boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem przy budynku ZSZiO w Sułkowicach, ul. Szkolna 34			520 000
<b>9.</b>	<b>Zespół Szkół w Dobczycach</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>110 000</b>
9.1	Modernizacja pracowni diagnostyki samochodowej w budynku warsztatów szkolnych w ZS w Dobczycach			110 000
	Przebudowa i modernizacja sali obsługi konsumenta wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz salą dydaktyczną w ZS w Dobczycach			
<b>10.</b>	<b>Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>63 078</b>
10.1	Modernizacja podłogi korytarza głównego w ZSTE w Myślenicach			58 238
10.2	Modernizacja systemu monitoringu w ZSTE w Myślenicach			4 840
<b>11.</b>	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>150 000</b>
11.1	Modernizacja placu wokół budynku ZSOiZ w Lubniu			150 000
	Modernizacja ogrodzenia wokół budynku ZSOiZ w Lubniu			
<b>12.</b>	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>10 000</b>
12.1	Wymiana wyposażenia kuchni w sprzęt AGD na stołówce ZSO w Myślenicach			10 000
<b>13.</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Myślenicach</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>756 970</b>
13.1	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem"			189 064
13.2	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych.			567 906
<b>14.</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>158 308</b>
14.1	Modernizacja dróg i placów wokół budynku DPS w Pcimiu			158 308
<b>15.</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>120 000</b>
15.1	Wykonanie przyłącza lokalnej sieci wodociągowej DPS Harbutowice do sieci miejskiej			45 000
15.2	Wykonanie przyłącza lokalnego systemu kanalizacyjnego do systemu kanalizacji miejskiej w DPS Harbutowice			75 000
<b>RAZEM:</b>				<b>8 070 328</b>

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie **711.063zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się **przychody** budżetu w łącznej kwocie **4.234.613zł** z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie **3.000.000zł.**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.234.613zł.**

3. Ustala się **rozchody** budżetu w łącznej kwocie **3.523.550zł** z tytułu spłaty rat zaciągniętych przez Powiat kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytu zaciąganego w roku 2016 w kwocie **3.000.000zł.** przeznaczonego na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Myślenickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust 4, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myślenickiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **300.000zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **350.000zł**; z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **150.000zł**
- 2) rezerwę celową na inwestycji i zakupy inwestycyjne w kwocie **200.000zł**;

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>15 000</b>
			W tym:		
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>		15 000
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 000
			w tym:		
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>35 500</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 500	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>35 500</b>
			W tym:		
			<b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>		35 500
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		35 500
			w tym:		

			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 500
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>933 453</b>	<b>933 453</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>418 123</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 123	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>418 123</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		418 123
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		418 123
			w tym:		
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 123
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		308 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>515 330</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 330	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>		<b>515 330</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		515 330
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		514 030
			w tym:		
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 694
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		84 336
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 009</b>	<b>94 009</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 009</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 009	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>59 009</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		59 009
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		59 009
			w tym:		
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 009
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>35 000</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		35 000
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		35 000
			w tym:		

			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 880
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 120
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 800</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>2 800</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		2 800
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 800
			w tym:		
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 800
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 743 700</b>	<b>4 743 700</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 743 700</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 743 700	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 743 700</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		4 743 700
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 394 700
			w tym:		
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 011 585
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		383 115
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		349 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 578 952</b>	<b>2 578 952</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 578 952</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 578 952	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>2 578 952</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		2 578 952
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 578 952
			w tym:		
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 578 952
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>660 113</b>	<b>660 113</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>643 193</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 193	

	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>643 193</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		643 193
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		643 193
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 920</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>16 920</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		16 920
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 920
			w tym:		
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 206
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 714
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>151 850</b>	<b>151 850</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>151 850</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 850	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>151 850</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		151 850
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		151 850
			w tym:		
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 850
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		67 000
			<b>RAZEM</b>	<b>9 215 377</b>	<b>9 215 377</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>55 920</b>	<b>55 920</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>55 920</b>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 920	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>55 920</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		55 920
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 920
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 932</b>	<b>4 932</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 932</b>	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>4 932</b>
			W tym:		
			<i>I. wydatki bieżące, w tym:</i>		4 932
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		4 932
			<b>RAZEM</b>	<b>60 852</b>	<b>60 852</b>
<p>Powyższe wydatki ujęte w §2900 zaplanowano na podstawie z art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie, z którym Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodziny zastępcze, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.</p>					

3. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu 2016 r. na realizację zadań powiatu dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2016	
			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000</b>	
		Dochody bieżące, w tym:	200 000	
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	200 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>275 107</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>275 107</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:		275 107
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - <b>wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2 w ZSO w Myślenicach</b>		275 107
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>75 000</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>75 000</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:		75 000
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - <b>wykonanie przyłącza lokalnego systemu kanalizacyjnego do systemu kanalizacji miejskiej w DPS Harbutowice</b>		75 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>17 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		17 000
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - <b>Program ochrony środowiska dla Powiatu Myślenickiego oraz aktualizacja</b>		17 000

		<b>programu Prawo Ochrony Środowiska w wersji on-line</b>		
		<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>367 107</b>

§ 6. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016 w łącznej kwocie **11.669.784zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Przyjmuje się plan dochodów rachunków dochodów własnych szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1. Ustala się na 2016 rok wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Program ERASMUS+
801	80130	„Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy” w ramach programu ERASMUS+.	244 522		244 522
851	85111	"Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem"	314 289	314 289	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>558 811</b>	<b>314 289</b>	<b>244 522</b>

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Myślenickiego:

- 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem zmian wydatków bieżących i majątkowych w zakresie kwot objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków;
  - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;
  - c) w obrębie wydatków działu związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Myślenickiego do:

- 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myślenickiego.

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

Przewodniczący Rady  
**Tadeusz Żaba**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/144/2015  
Rady Powiatu Myślenickiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W MYŚLENICACH W ROKU 2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych</b>	<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>60 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>60 000</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 352 584</b>	<b>1 181 286</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 342 584</b>	<b>277 006</b>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342 584	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		277 006
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>890 188</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		890 188

	<b>80150</b>	<b>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</b>			<b>14 092</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 092
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>882 195</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>882 195</b>	
			Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art. 115 ustawy o działalności leczniczej - <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	125 225	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art. 115 ustawy o działalności leczniczej	567 906	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art. 115	189 064	

			ustawy o działalności leczniczej - <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 161 593</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>518 400</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		518 400
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>0</b>	<b>643 193</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		643 193
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>13 152</b>	<b>147 960</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>13 152</b>	<b>147 960</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		147 960
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>521 024</b>	<b>5 202 990</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>384 794</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		384 794

	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>515 500</b>	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 500	
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>			<b>4 818 196</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 818 196
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 988</b>	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 988	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 536</b>	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 536	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>147 000</b>	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>147 000</b>	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000	
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>3 915 955</b>	<b>7 753 829</b>
			w tym:		
			<b>dotacje przedmiotowe</b>		
			<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>6 532 236</b>
			<b>dotacje celowe, w tym:</b>	<b>3 915 955</b>	<b>1 221 593</b>
			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	3 158 985	1 196 593
			- dotacje celowe inwestycyjne	756 970	25 000

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Żaba

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/144/2015  
Rady Powiatu Myślenickiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
POWIATU MYŚLENICKIEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH**

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 w złotych
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, ROZDZIAŁ 80130 - Szkoły zawodowe</b>		
<b>Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach</b>		
<b>Dochody</b>		<b>141 000</b>
0830	Wpływy z usług	140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
<b>Wydatki</b>		<b>141 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	15 000
4270	Zakup usług remontowych	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	17 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
4430	Różne opłaty i składki	1 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach</b>		
<b>Dochody</b>		<b>260 548</b>
0830	Wpływy z usług	259 896
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	124
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328
<b>Wydatki</b>		<b>260 548</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308
4120	Składki na Fundusz Pracy	331
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	108 407
4270	Zakup usług remontowych	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	31 677
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900

4430	Różne opłaty i składki	3 300
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000

Przewodniczący Rady  
**Tadeusz Żaba**

## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE

### do uchwały budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016

Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na 2016 rok została opracowana z uwzględnieniem ustawowych zadań własnych oraz zadań zleconych obligatoryjnie.

Uchwała Budżetowa powstała w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawa z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r poz. 1445)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 poz. 513).

#### **DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Ogólna kwota dochodów planowanych w budżecie Powiatu Myślenickiego na rok 2016 wynosi **89.575.445zł.**

W ramach planowanych na 2016 rok dochodów powiatu planuje się dochody bieżące w kwocie 89.575.445zł, co stanowi 99,55% dochodów budżetu Powiatu oraz dochody majątkowe w kwocie 400.000zł co stanowi 0,45% dochodów budżetu Powiatu.

#### **I. Transfery z budżetu państwa.**

Łączna kwota transferów z budżetu państwa planowanych dla Powiatu Myślenickiego w roku 2016 wynosi **75.698.399zł.**, co stanowi 84,51% dochodów budżetu Powiatu. Z tego:

##### **1. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 dla Powiatu Myślenickiego (zgodnie z informacją zawartą w piśmie Wojewody Małopolskiego nr WF.I.3110.1.8.2015 z dnia 21.10.2015r.) wynosi **11.244.845zł.**, co stanowi 12,55% ogólnej kwoty dochodów planowanych w budżecie powiatu.

W ogólnej kwocie dotacji można wyróżnić następujące składniki:

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowana jest w kwocie **9.215.377zł.** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	nazwa	kwota
010	Rolnictwo i Łowiectwo	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 500
710	Działalność usługowa	933 453
750	Administracja publiczna	94 009
752	Obrona narodowa	2 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 743 700
851	Ochrona zdrowia	2 578 952
852	Pomoc społeczna	660 113
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 850

Dotacja celowa planowana na 2016 rok na zadania zlecone jest niższa niż uzyskana w 2015r. o kwotę 980.424zł. głównie z powodu zmniejszenia przez Wojewodę dotacji celowej planowanej na gospodarkę mieszkaniową (dotacja celowa przeznaczona na uregulowanie należności wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne jest uzupełniana przez Wojewodę w ciągu roku na podstawie prawomocnych decyzji wydawanych w imieniu Starosty przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tut. Starostwa), urzędy wojewódzkie, powiatową komendę państwowej straży pożarnej, ochronę zdrowia, ośrodki wsparcia (dotacja celowa w trakcie 2015r została uzupełniana zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem na *wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi*), powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (w trakcie 2015r. dotacja została zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego zwiększona z uwagi na liczbę koniecznych do rozpatrzenia spraw o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowana jest w kwocie **2.029.468zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna. Dotacja celowa na zadania własne realizowane przez Domy Pomocy Społecznej jest wyższa niż planowana w 2015r. o kwotę 133.005zł.

W 2016r. nie zostały zaplanowane dotacje celowe uzyskane w 2015r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, oraz dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dotacja na te cele jest przyznawana w ciągu roku.

Planowana w 2015r. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 78.000zł nie została w 2016r. zaplanowana. Kwota ta była planowana w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

## 2. Subwencja ogólna.

Kwota subwencji ogólnej według przekazanej przez Ministerstwo Finansów kalkulacji na 2016 rok wynosi dla Powiatu Myślenickiego **45.102.564zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2015 rok nastąpi wzrost tej kategorii dochodów o 2,14%, tj. o kwotę 944.337zł. Kwota subwencji ogólnej dla powiatu stanowi 50,35% ogólnej kwoty dochodów budżetowych powiatu.

Na kwotę subwencji ogólnej dla Powiatu Myślenickiego składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej **kwota 7.534.273zł.**

(wzrost o 50,40% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok)

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 7.534.273zł.

- część równoważąca subwencji ogólnej **kwota 233.399zł.**

(spadek o 83,56% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok)

- część oświatowa subwencji ogólnej **kwota 37.334.892zł.**

(spadek o 1,05% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok)

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Ministra Finansów nr ST4-4750.20.2015 z dnia 12.10.2015r. dotyczącymi wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji:

**1) Część wyrównawcza subwencji ogólnej** składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej została skalkulowana według poniższych zasad:

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P. Wskaźnik Pp wynosi 199,59 natomiast wskaźnik P wynosi 132,34. Liczba mieszkańców na 31.12.2014r. w Powiecie wyniosła 124.482.

Należy zaznaczyć że wskaźnik Pp (będący podstawą kalkulacji kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2016) w porównaniu do analogicznego wskaźnika przyjętego dla kalkulacji na rok 2015 wzrósł o 14,14p.p. Natomiast wskaźnik P dla Powiatu Myślenickiego obniżył się o 8,22p.p.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10.

Stopa bezrobocia za 2014r. w kraju wyniosła 11,5, stopa bezrobocia za 2014r. w powiecie wyniosła 10,7 w związku z tym wskaźnik B dla Powiatu Myślenickiego wynosi 0,930, a więc jest niższy od wskaźnika 1,10. W roku 2016 kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 0zł.

2) **Część równoważąca subwencji ogólnej** jest ustalana według 5 kryteriów. W 2016 roku Powiat Myślenicki otrzymuje kwotę części równoważącej subwencji ogólnej skalkulowaną w oparciu o jedno z pięciu kryteriów.

Kwota ustalona dla Powiatu Myślenickiego wynika z:

- uwzględnienia wydatków poniesionych na rodziny zastępcze wykonanych w roku 2014, ponieważ Powiat w roku tym nie był objęty obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa – **233.399zł**.

Pozostałe kryteria podziału części równoważącej subwencji ogólnej zostały ustalone dla powiatów, w których:

- nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat.
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
- kwoty planowanych dochodów (części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej) na 2016r są niższe od kwot planowanych dochodów na 2015r.

Subwencję równoważącą otrzymują również miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

3) Przy kalkulacji wysokości **części oświatowej subwencji ogólnej** w 2016 roku uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2014r. i dzień 10.10.2014r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2014r i dzień 10.10.2014r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w

ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na 2016r. wynosi **37.334.892zł.**

### **Wpłaty do budżetu państwa**

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P dla Powiatu Myślenickiego 132,34) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (110%wskaźnika Pp: 219,549) dokonują wpłat do budżetu państwa. Kwota wpłaty do budżetu państwa dla Powiatu Myślenickiego wynosi 0zł.

### **3. Udział w podatkach budżetu państwa.**

Udział w wysokości **10,25%** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa **podatku dochodowego od osób fizycznych** zaplanowano w 2016 roku w kwocie **18.904.990zł.** zgodnie z kwotą określoną w informacji Ministra Finansów. Dochody z tego źródła stanowią 21,11% ogólnej kwoty dochodów budżetu powiatu.

Udział w wysokości **1,40%** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa **podatku dochodowego od osób prawnych** planowany w 2016 wynosi **446.000zł.** Dochody te zostały skalkulowane na poziomie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych na dzień 30.09.2015r.

## **II. Dochody własne powiatu.**

Dochody własne powiatu planowane są w budżecie powiatu na 2016 w wysokości **13.828.142zł,** przez jednostki organizacyjne Powiatu Myślenickiego, oraz na podstawie zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego umów bądź porozumień, co stanowi 15,44% ogólnej kwoty dochodów powiatu planowanych w budżecie na rok 2016.

### **1. Dochody majątkowe: kwota 400.000zł., z tego:**

- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej w między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w wysokości **400.000zł.**

Dochody planowane są z Gminy Wiśniowa na podstawie zawartej w dniu 29.10.2015r. umowy nr PF/1/2015 na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr K1925 Wiśniowa-Węglówka od km 0+009 do km 4+503 w miejscowościach Wiśniowa, Kobielnik, Węglówka oraz K1926 Lipnik-Kobielnik od km 0+285 do km4+531 w miejscowościach Lipnik, Kobielnik.” planowanego do współfinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

Kwota dochodów majątkowych stanowi udział w wysokości 0,45% ogólnej kwoty dochodów przewidzianych w budżecie powiatu na rok 2016.

### **2. Dochody bieżące: kwota 13.428.142zł,** która stanowi udział w wysokości 14,99% w ogólnych dochodach budżetu powiatu. Z tego:

- *Wpływy z pozostałych odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych:* kwota **184.800zł.**

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, których dysponentem jest Starostwo zaplanowane w kwocie 160.000zł. obliczono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 30.09.2015r.

Kwota 24.800zł. zaplanowana została przez pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu.

Kwota dochodów z tytułu odsetek stanowi udział 0,21% w ogólnych dochodach budżetu powiatu.

- **Wpływy z usług:** kwota **8.442.038zł.**, w tym:
  - wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej wynoszą 5.694.297zł., z tego:
    - Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach: kwota 1.336.875zł.
    - Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu: kwota 2.340.894zł.
    - Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni: kwota 2.016.528zł.
  - wpływy z opłat wnoszonych przez studentów za udział w studiach zaocznych prowadzonych na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach wynoszą 1.330.000zł.
  - wpływy z tytułu opłat za media w budynkach przy ul. Pardyka 2, ul. Drogowców 2, ul. K. Wielkiego 5, pobieranych przez Powiat od jednostek i podmiotów użytkujących pomieszczenia w tych budynkach, wynoszą 96.930zł.
  - wpływy z obsługi przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach zasobu geodezyjno kartograficznego w kwocie 1.000.000zł. Planowane dochody uzyskiwane będą z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
  - inne wpływy z opłat za usługi w wysokości 320.811zł stanowią dochody uzyskiwane przez szkoły m.in. z tytułu przeprowadzania kursów w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów z innych szkół, zwroty kosztów mediów za korzystanie z wynajmowanych pomieszczeń, sprzedaży obiadów na stołówce.

Kwota wpływów z usług stanowi udział w wysokości 9,42% ogólnej kwoty dochodów przewidzianych w projekcie budżetu powiatu na rok 2016.

- **Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za koncesje i licencje**

Wpływy z tego tytułu wynoszą **2.740.000zł.** w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej: kwota 2.272.500zł.
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy: kwota 427.500zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: kwota 40.000zł.

Kwoty te zostały skalkulowane przez Kierownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach z tytułu pobieranych opłat za rejestrację pojazdów, za wydawanie praw jazdy, licencji na przewóz osób i rzeczy oraz inne dokumenty komunikacyjne.

Dochody z tego tytułu stanowią udział w wysokości 3,06% ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2016 rok.

- **Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,** zgodnie z informacją z PCPR w Myślenicach wynoszą **1.000zł.**

- **Wpływy z różnych opłat** w wysokości **412.980zł**, które stanowią udział w wysokości 0,46% ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2016 rok. Są to dochody uzyskiwane przez:
  - Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 150.000zł. Kwota dochodów zaplanowana na podstawie planowanego wykonania na dzień 30.09.2015r.
  - jednostki oświatowe z tytułu pobierania drobnych opłat (duplikaty świadectw, legitymacje szkolne) w kwocie 2.980zł.
  - Starostwo Powiatowe z tytułu pobierania opłat za wydawane dzienniki budowy, zezwolenia na przewóz regularny, regularny specjalny, wypisów tych zezwoleń, oraz zmiany zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne i zmiany zezwoleń na przewóz regularny w kwocie 60.000zł.
  - Powiat Myślenicki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 200.000zł.
  
- **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:** kwota **312.491zł**, które stanowią udział w wysokości 0,35% ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2016 rok. Z tego:
  - Kwota 48.509zł skalkulowana została na podstawie umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach Powiatu Myślenickiego zawartych przez Starostwo.
  - Kwota 256.499zł została skalkulowana na podstawie podpisanych przez dyrektorów szkół umów najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w trwałym zarządzie szkół.
  - Kwota 7.483zł została skalkulowana na podstawie umów najmu pomieszczeń w obiektach w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu i Trzemeśni.
  
- **Wpływy z otrzymanych środków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w kwocie **2.000zł**, zaplanowane zostały przez Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach.
  
- **Wpływy z różnych dochodów** w wysokości **581.558zł**, które stanowią udział w wysokości 0,65% ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2016 rok i uzyskiwane są m.in.:
  - przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach z tytułu:
    - korekt składek za lata ubiegłe na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 10.000zł
    - refundacji z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 115.560zł.
  - z prowizji dla płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów poniesionych przy egzaminach kwalifikacyjnych oraz pozostałe dochody planowane przez jednostki oświatowe w kwocie 90.369zł
  - udziału gmin w ponoszeniu wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 306.792zł.
  - przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu m.in. uzyskanej prowizji dla płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.000zł.
  - jako 2,5% od kwoty obsługiwanych przez powiat środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 57.837zł
  
- **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:** kwota **5.838zł** Środki zaplanowano na podstawie zawartej z Agencją

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa.

– ***Dochody powiatu związane z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** w wysokości **219.985zł**. Powiaty otrzymują 25% od uzyskiwanych dochodów z wpływów z opłat z tytułu zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego nieruchomości, za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Powiat otrzymuje również dochody w wysokości 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa pobieranych przez Powiat. Dochody te planowane są zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 21.10.2015r. i stanowią 0,25% ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2016 rok.

– ***Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy*** zaplanowano w wysokości **464.600zł**. zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 16.10.2015r. Środki zaplanowano na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%), zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

– ***Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących*** zaplanowane zostały w wysokości **55.920zł**, na podstawie zawartych porozumień z Gminą Miejską Kraków i Powiatem Krakowskim, Gliwickim i Wielickim w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Myślenickiego.

– ***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** planowane w kwocie **4.932zł**. Dotacja planowana jest w 2016 r. na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Suskim w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w rehabilitacji 3 mieszkańców tego Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Myślenickiego.

### **III. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.**

Planuje się łączną kwotę dochodów pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości **48.904zł**. na podstawie zawartej umowy finansowej dla Projektu z Programu ERASMUS+ zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Są to **dochody bieżące** planowane z tytułu **środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)** na realizację projektu pn. „**Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy: w ramach programu ERASMUS+.** Projekt jest realizowany przez Powiat (organ prowadzący) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

Dochody te stanowią 0,05% w stosunku do ogólnej kwoty dochodów planowanych w 2016r.

## PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU

W budżecie Powiatu Myślenickiego na rok 2016 zaplanowano przychody w wysokości **4.234.613zł.** pochodzące:

- z kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000zł.
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.234.613zł. przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Niniejsza kwota mieści się w ramach faktycznie występujących na rachunku bankowym Powiatu środków, zgodnie z kwotami planu i wykonania przychodów z tego tytułu ujętych w sprawozdaniu Rb NDS za 30.09.2015r.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Ogólna kwota wydatków planowanych w budżecie Powiatu Myślenickiego na rok 2016 wynosi **90.286.508zł.** W ramach planowanych na 2016 rok wydatków powiatu planuje się wydatki bieżące w kwocie 82.216.180zł co stanowi 91,06% wydatków budżetu Powiatu oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.070.328zł co stanowi 8,94% wydatków budżetu Powiatu.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**, w rozdziale **01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **25.000zł.** z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów oraz bieżącą aktualizację z urzędu gruntów rolnych zalesionych a także na kontrolę i aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych. Wydatki w wysokości 15.000zł. finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale **020-LEŚNICTWO** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **237.458zł**, z tego:

- w rozdziale **02001-Gospodarka leśna** w kwocie **5.838zł.** Środki planuje się przeznaczyć na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, które finansowane są ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- w rozdziale **02002-Nadzór nad gospodarką leśną** w kwocie **231.620zł.** Wydatki finansowane ze środków własnych Powiatu są przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki zaplanowane zostały dla Nadleśnictwa w Myślenicach, które realizuje to zadanie. Po negocjacjach z przedstawicielem Nadleśnictwa ustalono, że stawka za pełniony nadzór na terenie powiatu myślenickiego na rok 2016 będzie wynosić 13,50zł./ha na powierzchni objętej nadzorem tj. 17.157ha.

W dziale **600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **10.376.322zł.**, z tego:

- w rozdziale **60014-Drogi publiczne powiatowe** na wydatki przewidziano kwotę **9.168.457zł.** Z tego:

**Na wydatki bieżące** zaplanowano kwotę **4.918.457zł.**, w tym na:

- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych przewidziano kwotę 1.038.399zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 856.639zł. W kalkulacji wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe wypłaty z tytułu nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, 6% wzrostu wynagrodzeń oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 178.760zł. na poziomie wykonania 2015r. z wyjątkiem wydatków na odpis na ZFŚS – zaplanowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.000zł.
- zadania drogowe, w tym: remonty dróg i chodników, utrzymanie obiektów mostowych, zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, oznakowanie, roboty porządkowe, poprawa bezpieczeństwa zaplanowano kwotę 3.880.058zł.

**Na wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę **4.250.000zł.** przeznaczoną na realizację inwestycji na drogach powiatowych. Z tego na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr K1925 Wiśniowa-Węglówka od km 0+009 do km 4+503 w miejscowościach Wiśniowa, Kobielnik, Węglówka oraz K1926 Lipnik-Kobielnik od km 0+285 do km4+531 w miejscowościach Lipnik, Kobielnik w wysokości 2.750.000zł. Środki zaplanowane zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego stanowią wkład własny Powiatu w realizację zadania planowanego do współfinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Na realizację zadania, zgodnie z umową nr PF/1/2015 z dnia 29.10.2015r.. zawartą z Gminą Wiśniowa zostanie udzielona przez Gminę pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację Projektu w wysokości 400.000zł. Kwota dofinansowania z budżetu państwa zostanie wprowadzona do budżetu Powiatu po otrzymaniu stosownej promesy,
  - realizację zadania pn. „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K 1924 Pcim- Mała Sucha- Węglówka na potoku Suszanka w miejscowości Pcim” w wysokości 1.000.000zł., zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania z 1% rezerwy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
  - pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych, w tym: budowę chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych w ramach Programu Inicjatywy Samorządowe, w wysokości 500.000zł., z tego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn-Glisne w miejscowości Tenczyn” w kwocie 150.000zł.
- w rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1.207.865zł.** na realizację, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Dziekanowice” zabezpieczenie udziału własnego Powiatu w kosztach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach programu Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków.

W dziale **630-TURYSTYKA** rozdział **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **9.300zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych, oraz zadań dotyczących upowszechniania turystyki na terenie Powiatu Myślenickiego.

W dziale **700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA** rozdział **70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **271.751zł**. Wydatki zaplanowano na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w wysokości **235.751zł**. Kwota 24.500zł. stanowi finansowanie tego zadania z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki zaplanowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu odprawy emerytalnej, oraz 6% wzrost wynagrodzeń. W 2016r wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zgodnie z zadaniowym wykazem planowanych dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa (pismo Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3110.1.8.2015 z 21.10.2015r)

Na *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* zaplanowano **36.000zł**. z przeznaczeniem na operaty szacunkowe i dokumentację geodezyjną do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz na opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności na rzecz Powiatu Myślenickiego z ostatecznych decyzji Wojewody Małopolskiego. Wydatki w wysokości 11.000zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W dziale **710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **1.905.063zł**. Z tego w:

- rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatki bieżące na kwotę **1.389.733zł**. Wydatki zaplanowano na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w wysokości **581.733zł**. Kwota 110.123zł. stanowi finansowanie tego zadania z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki zaplanowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz 6% wzrost wynagrodzeń. W 2016r wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zgodnie z zadaniowym wykazem planowanych dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa (pismo Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3110.1.8.2015 z 21.10.2015r)  
*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* zaplanowano w wysokości 808.000zł. na
  - modernizację operatu ewidencyjnego dla obrębu Harbutowice,
  - modernizację operatu ewidencyjnego, nadzór nad modernizacją, tworzenie baz BDOT i GESUT, aktualizacja, informatyzacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacja operatu ewidencyjnego związana z wystąpieniem błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz inne zadania związane z działaniem Wydziału Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tut. Starostwa,
  - prace geodezyjne oraz dokumentację geodezyjną do celów sprzedaży, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa realizowane przez Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa.

Wydatki w wysokości 308.000zł. finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zadania realizowane w tym nowoutworzonym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotychczas były realizowane w rozdziale 71013-Prace geodezyjne

i kartograficzne (nieinwestycyjne) i rozdziale 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne, które zostały uchylone zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych od 01.01.2016r.

- rozdziale **71015-Nadzór budowlany** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **515.330zł**. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 429.694zł., na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 84.336zł, a na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę 1.300zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wydatki w wysokości **9.276.093zł**, z tego:

- w rozdziale **75011-Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **683.340zł**. Kwota 59.009zł stanowi finansowanie tego zadania z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej niewymienione w rozdziale 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami i 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych oraz 6% wzrost wynagrodzeń.
- w rozdziale **75019-Rady Powiatów** zaplanowano wydatki w wysokości **481.482zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 471.295zł na wypłatę diet dla radnych Powiatu, które zostały skalkulowane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Powiatu Myślenickiego. Pozostałe wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie biura Rady, obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu zaplanowano na poziomie wykonania w 2015r., tj. w wysokości 10.187zł.
- w rozdziale **75020-Starostwo Powiatowe** zaplanowano wydatki w wysokości **7.937.974zł**. Na wydatki bieżące planowana jest kwota 7.727.974zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 5.410.459zł. W kalkulacji wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, 6% wzrostu wynagrodzeń oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 2.293.116zł., przeznaczoną na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz realizację zadań przez Wydziały Starostwa. Wydatki te skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. Na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 24.399zł. przeznaczone na wydatki na rzecz pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach wynikające z przepisów BHP.  
**Na wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę **210.000zł**, przeznaczoną na wykonanie inwestycji pn. „Budowa parkingu z kostki brukowej przy budynku Starostwa Powiatowego

w Myślenicach przy ul. K. Wielkiego 5” i „Przebudowa wejścia głównego w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Pardyaka 2”.

- w rozdziale **75045-Kwalifikacja wojskowa** zaplanowano wydatki w wysokości **35.000zł**. Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie zadania pn. kwalifikacja wojskowa w Powiecie Myślenickim, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota 26.880zł.,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: kwota 8.120zł.
  
- w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki w wysokości **108.982zł.** z przeznaczeniem na:
  - udział w targach promujących Powiat, imprezach promocyjno – wystawienniczych,
  - wydawnictwa promocyjno – informacyjne, materiały firmowe Powiatu Myślenickiego,
  - publikacje materiałów informacyjnych Powiatu w Gazecie Myślenickiej, prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej,
  - współpracę partnerską Powiatu Myślenickiego z Powiatem Bełchatowskim,
  - zakup nagród rzeczowych za promowanie Powiatu,
  - zakup materiałów i gadżetów niezbędnych w promowaniu Powiatu,
  - wyróżnienie wiodących producentów rolnych z terenu powiatu myślenickiego podczas dożynek powiatowych,
  - współpracę z Telewizją Internetową i Telewizją Myślenice w zakresie obsługi filmowej uroczystości promujących Powiat Myślenicki.
  - Organizację Świątowych Dni Młodzieży 2016W 2016r. planuje się wyższe wydatki na promocję Powiatu ze względu na jednoroczne koszty organizacji Świątowych Dni Młodzieży.
  
- w rozdziale **75095-Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **29.315zł.** Środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obchodami uroczystości patriotycznych i okolicznościowych odbywających się w Powiecie Myślenickim, na pokrycie kosztów przewozu osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych oraz na zapłatę za polisy dotyczące ubezpieczenia mienia powiatu myślenickiego oraz ubezpieczenia komunikacyjne samochodów Starostwa oraz samochodów porzuconych, których właścicielem jest Powiat. Wydatki na ubezpieczenia zaplanowano zgodnie z pismem Kierownika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa.

W dziale **752 – OBRONA NARODOWA, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **2.800zł.** z przeznaczeniem na organizację szkoleń i ćwiczeń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców. Wydatki w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**, zaplanowano wydatki w wysokości **4.878.390zł.** Z tego:

- w rozdziale **75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano wydatki w kwocie **4.749.700zł.** Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **4.743.700zł.,**

z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 4.011.585zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane są w wysokości 383.115zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 349.000zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **6.000zł** na zakup zestawu końcówek do hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.

- w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano wydatki w wysokości **60.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wnioskowanych przez ochotnicze straże pożarne zakupów związanych z prowadzoną przez te jednostki działalnością ratowniczą. Wydatki bieżące w wysokości 35.000zł zaplanowano jako wydatki na dotacje na zadania bieżące, a wydatki majątkowe w wysokości 25.000zł, jako wydatki na dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
- w rozdziale **75421-Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **68.690zł**, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 23.790zł, z przeznaczeniem na całodobowe dyżurowanie dla celów monitoringu, oraz monitorowanie parkingu dla Starostwa Powiatowego przy ul. Drogowców 2.. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 44.900zł zaplanowano na:
  - koszty mediów oraz koszty eksploatacji urządzeń związane z działalnością Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego, które znajduje się w pomieszczeniach Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach,
  - organizację powiatowych ćwiczeń taktyczno-bojowych z zakresu zarządzania kryzysowego, ćwiczeń ratowniczych – Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego,
  - finansowanie nagród kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o tematyce bezpieczeństwa,
  - działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przy Starostwie Powiatowym. W ramach środków wypłacany będzie zwrot rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji,
  - dofinansowanie zabezpieczenia logistycznego ćwiczeń POADA, obchodów „Dnia Strażaka”.
  - wyposażenie powiatowego magazynu powodziowego i obrony cywilnej,
  - doposażenie pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego tut. Starostwa.

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** zaplanowano wydatki w wysokości **553.569zł**, z tego:

- w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki w wysokości **511.819zł**, przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi przez Powiat w latach poprzednich kredytami a także w związku z planowanym do zaciągnięcia przez Powiat w 2016r kredytem długoterminowym. Koszty obsługi długu skalkulowane zostały na podstawie

zawartych umów na udzielenie w poszczególnych latach kredytów (wysokość marży) oraz obowiązującej na dzień 30.09.2015r stawki 1M WIBOR.

- w rozdziale **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki w wysokości **41.750zł.** na zabezpieczenie udzielonego przez Powiat poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

W dziale **758-RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano rezerwy w wysokości **650.000zł.**, z tego w ramach wydatków bieżących kwotę **450.000zł.** na:

- rezerwę ogólną w wysokości **300.000zł.** Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000zł.** Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **200.000zł.** na rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale **801-OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wydatki w wysokości **35.731.279zł.** W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla jednostek oświatowych została oparta na przekazanych przez te jednostki danych dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wrześniu 2015r. zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zatwierdzonymi na rok szkolny 2015/2016. Wartości wynagrodzeń z tego okresu pomniejszone o jednorazowe wypłaty zrealizowane w miesiącu wrześniu 2015r. były podstawą naliczenia funduszu płac na 2016 rok. W funduszu płac uwzględnione zostały planowane przez jednostki skutki awansu zawodowego dla nauczycieli uzyskanego w 2015 roku, skutki awansu planowanego do uzyskania w trakcie 2016r, jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz 6% wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. W wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono również wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. za wyjątkiem odpisów na ZFŚS– zaplanowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na realizację nowej podstawy programowej i nowej formy egzaminów zawodowych, oraz na planowane przez jednostki oświatowe niezbędne bieżące remonty.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano zgodnie z wnioskami jednostek.

- w rozdziale **80120-Licea Ogólnokształcące** przewidziano wydatki w kwocie **9.357.359zł.**, z tego wydatki bieżące w wysokości **9.074.252zł.** W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **5.672.927zł.**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 773.165zł. Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 2.619.590zł, z tego:

- dla szkół prywatnych o statusie szkół publicznych zaplanowano dotację w wysokości 277.006zł,
- dla Województwa Małopolskiego zaplanowano dotację na podstawie porozumienia dotyczącego określenia zasad prowadzenia, sposobu finansowania oraz trybu rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach w wysokości 2.342.584zł. Dotacja ta będzie przekazana na realizację zadania własnego powiatu związanego z prowadzeniem II Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach.

Na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 8.570zł. z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych wynikające z przepisów BHP.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **283.107zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- pn. „Wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2 w ZSO w Myślenicach”, stanowiącej realizację zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myślenickiego,
- pn. „Modernizacja i rozbudowa monitoringu w budynku szkoły i na zewnątrz w ZSO w Myślenicach”.

- w rozdziale **80130-Szkoły zawodowe** zaplanowano wydatki w wysokości **23.797.387zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **22.954.309zł**. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 19.598.899zł. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2.070.920zł zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego, oraz środki w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa z przeznaczeniem na promocję naboru do szkół na rok szkolny 2016/2017, Targi Edukacyjne, obsługę komisji awansów zawodowych i konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

Na wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 890.188zł, przeznaczoną dla szkół prywatnych o statusie szkół publicznych.

Na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 149.780zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przepisami BHP oraz na dodatki socjalne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 244.522zł. na realizację projektu pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy” w ramach programu ERASMUS+. Projekt jest realizowany przez Powiat (organ prowadzący) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Środki w wysokości 195.618zł., stanowiące 80% wartości projektu wpłynęły na konto Powiatu Myślenickiego w trakcie 2015r. Natomiast kwota 48.904zł. stanowiąca 20% wartości projektu planowana jest do uzyskania w trakcie 2016r.z dochodów ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **843.078zł**. na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem przy budynku ZSZiO w Sułkowicach, ul. Szkolna 34”, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego,

- „Modernizacja pracowni diagnostyki samochodowej w budynku warsztatów szkolnych w ZS w Dobczycach”,
  - „Przebudowa i modernizacja sali obsługi konsumenta wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz salą dydaktyczną w ZS w Dobczycach”,
  - „Modernizacja podłogi korytarza głównego w ZSTE w Myślenicach”,
  - „Modernizacja placu wokół budynku ZSOiZ w Lubniu”,
  - „Modernizacja ogrodzenia wokół budynku ZSOiZ w Lubniu”,
  - „Modernizacja systemu monitoringu w ZSTE w Myślenicach”.
- w rozdziale **80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** planuje się wydatki w wysokości **1.464.316zł.** Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.297.468zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 166.848zł. Wydatki planowane są przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, oraz Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach w których strukturach funkcjonują centra kształcenia ustawicznego. Ponadto w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach planuje się wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach, w którym prowadzone będą studia zaoczne zgodnie z podpisanym porozumieniem z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Wydatki w tym rozdziale finansowane będą w większości z planowanych wpływów z opłat wnoszonych przez studentów za udział w studiach zaocznych oraz ze szkoleń uczniów.
- w rozdziale **80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **164.869zł.** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale planowane są, zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis w wysokości 1% funduszu płac nauczycieli.
- w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** zaplanowano wydatki w wysokości **162.406zł.** na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach. Na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 152.406zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 70.821zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 81.235zł., a wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 350zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wnioskowane przez Jednostkę wydatki na remont jadalni i stołówki szkolnej.  
**Wydatki majątkowe** planowane są w wysokości **10.000zł** na wymianę wyposażenia kuchni w sprzęt AGD na stołówce ZSO w Myślenicach dla spełnienia standardów HCCP.
- w rozdziale **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** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **217.816zł.**, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 190.352zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 12.579zł. Wydatki na dotacje na zadania bieżące planowane są w wysokości 14.092zł. dla szkół prywatnych o statusie szkół publicznych. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są w wysokości 793zł.

- w rozdziale **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **138.022zł**. Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 70.492zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 67.530zł. Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki w tym rozdziale planowane są po raz pierwszy od 01.01.2016r.
  
- w rozdziale **80195-Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości **429.104zł**. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 35.973zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień mianowany w ramach awansu zawodowego oraz nagrody Starosty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego. Kwota na zaplanowane nagrody stanowi odpis 0,2% funduszu płac nauczycieli. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 323.670zł na:
  - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół,
  - organizację imprez edukacyjnych dla młodzieży zgodnie z planem przedłożonym przez Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
  - wznowienie licencji i aktualizację bazy informatycznej programów komputerowych służących do naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Myślenickiego.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 10.000zł dla Gminy Wiśniowa na pomoc finansową na realizację zadania dotyczącego funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce. Dotację zaplanowano na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa na pomoc finansową w realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium, zgodnie z pismem Wójta Gminy Wiśniowa.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 59.461zł z przeznaczeniem na:

  - pomoc zdrowotną dla nauczycieli stanowiącą odpis 0,3% funduszu płac nauczycieli,
  - pokrycie kosztów szkolenia zawodowego - wynagrodzenia dla opiekunów praktyk uczniowskich.

W dziale **851-OCHRONA ZDROWIA** ogólna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości **3.626.264zł**, z tego:

- w rozdziale **85111 – Szpitale ogólne** zaplanowano wydatki w kwocie **882.195zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 125.225zł., jako dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na dofinansowanie realizowanego przez SPZOZ zadania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem”, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **756.970zł**. jako dotację celową dla

SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych, w tych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego w kwocie **189.064zł.** na dofinansowanie realizowanego przez SPZOZ zadania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „*Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem*”.

- w rozdziale **85141 – Ratownictwo medyczne** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **14.500zł.** na zakup nagród oraz materiałów niezbędnych przy organizacji zawodów z pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (PCK) oraz na cykliczną organizację Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego.
- w rozdziale **85149-Programy polityki zdrowotnej** zaplanowano wydatki w wysokości **112.000zł.** Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych planowane na realizację programów profilaktycznych (program profilaktyki próchnicy, profilaktyka choroby niedokrwiennej serca (CCs), oraz sepsy).
- w rozdziale **85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **2.588.952zł.** Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.578.952zł** planowane są na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Kwotę wydatków zaplanowano na poziomie przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki na dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości **10.000zł** stanowią zwrot do Urzędu Wojewódzkiego kwot wynikających z nadpłat w latach ubiegłych składek rozliczonych przez PUP w Myślenicach w deklaracjach ZUS z roku bieżącego.
- w rozdziale **85195-Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **28.617zł.** na promocję honorowego krwiodawstwa oraz na stworzenie funduszu przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach Projektu Norweskiego, na który składać się będą coroczne wpłaty w wysokości minimum 2% całkowitych kosztów Projektu tj. w 2016r. kwotę 25.117zł, zgodnie z zapisami zawartej umowy finansowej z dnia 12.03.2009r.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem: **12.596.247zł,** z tego:

- w rozdziale **85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze** zaplanowano wydatki bieżące na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w wysokości **1.360.966zł.** Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **1.500zł** na pokrycie kosztów dowozu małoletnich do placówek opiekuńczo wychowawczych. Wydatki na dotacje na zadania bieżące planowane są w kwocie **1.280.018zł**, z tego na:

- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu prowadzonej w formie grupy usamodzielnienia w kwocie 398.400zł. Wydatki planowane są na podstawie umowy o powierzeniu zadania publicznego zawartej w dniu 10.10.2011r., zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego oraz planowanej do zawarcia w październiku 2016r. nowej umowy na realizację zadania.
- ponoszenie kosztów pobytu 17 małoletnich w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w kwocie 761.618zł. W przedstawionej kalkulacji zaplanowano 4 nowe umieszczenia małoletnich.
- prowadzenie nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w kwocie 120.000zł, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego. Planuje się ogłosić konkurs na prowadzenie placówki tego typu oraz umieścić w placówce 8 wychowanków od lipca 2016r.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 79.448zł. planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 12 wychowanków,
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 1 wychowanka,
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków.

- w rozdziale **85202-Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie **8.341.220zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8.062.912zł., z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 5.930.590zł. W kalkulacji wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw, 6% wzrost wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych planuje się w kwocie 2.103.204zł. na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. z wyjątkiem odpisów na ZFŚS– zaplanowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz wydatków na wyżywienie mieszkańców zaplanowanych zgodnie z kalkulacją stawek żywieniowych przedstawionych przez dps-y. Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie na terenie Powiatu trzech Domów Pomocy Społecznej: w Trzemeśni, Harbutowicach i w Pcimiu. Wydatki bieżące w kwocie 2.029.468zł są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są w kwocie 29.118zł. z przeznaczeniem na wydatki w DPS-ach wynikające z przepisów BHP.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **278.308zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja dróg i placów wokół budynku DPS w Pcimiu”, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myślenickiego,
  - „Wykonanie przyłącza lokalnej sieci wodociągowej DPS Harbutowice do sieci miejskiej”
  - „Wykonanie przyłącza lokalnego systemu kanalizacyjnego do systemu kanalizacji miejskiej w DPS Harbutowice” (zadanie w kwocie 75.000zł. realizowane w ramach zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska)
- w rozdziale **85203-Ośrodki wsparcia** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **643.193zł**. na dotacje na zadania bieżące na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach wraz z Filią w Lubniu. Wydatki na to zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myślenickiego. Wydatki w całości

- finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- w rozdziale **85204-Rodziny zastępcze** zaplanowano wydatki w wysokości **1.382.615zł**. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 265.615zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne dla 4 rodzin zawodowych, 3 rodzin pomocowych, oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono 6% wzrost wynagrodzeń. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane są w wysokości 58.299zł na pokrycie kosztów szkolenia i kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione, koszty dowozu dzieci do rodzin zastępczych, wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych, superwizje dla koordynatorów, poradnictwo psychologiczne, funkcjonowanie zespołu, oraz na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Zwiększenie wydatków związane jest przede wszystkim z koniecznością realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 25 lipca 2014r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych ustaw polegającego na zapewnieniu poradnictwa psychologicznego i prawnego zarówno dla rodzin zastępczych jak i pełnoletnich wychowanków tych rodzin. Ponadto organizator rodzinnej pieczy zastępczej ma zapewnić rodzinom zastępczym i kandydatom do pełnienia tej funkcji badania psychologiczne. W roku 2015 niektóre koszty częściowo finansowane były ze środków EFS w ramach realizowanego projektu Feniks na Skrzydłach Aktywności, który w 2015 roku został zakończony. Wydatki na dotacje na zadania bieżące planowane są w wysokości 237.150zł. Są to wydatki planowane na podstawie zawartych z powiatami porozumień na ponoszenie kosztów utrzymania 11 dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych w powiatach nowosądeckim, krakowskim, brzeskim, chrzanowskim, tatrzańskim, wadowickim, oraz Gminie Miejskiej Kraków. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 821.551zł. planowane są na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach na:
    - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin
    - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków
    - usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
    - pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych,
    - jednorazową pomoc na pokrycie potrzeb związanych z przyjęciem dziecka,
    - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
    - jednorazową pomoc losową dla rodzin zastępczych,
    - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń związane z wydatkami wynikającymi z przepisów BHP.
  - w rozdziale **85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **16.920zł**. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych. Z tego na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w wysokości 1.206zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 15.714zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
  - w rozdziale **85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **614.624zł**. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich

naliczane na kwotę 513.961zł. W kalkulacji wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, 6% wzrost wynagrodzeń i wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zwiększone w wyniku nowego zakresu czynności i zadań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10.12.2015r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych planuje się w kwocie 96.663zł. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r. z wyjątkiem odpisów na ZFŚS– zaplanowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.000zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przepisami BHP.

- w rozdziale **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zaplanowano wydatki w wysokości **236.709zł.** przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w celu realizacji zadań w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa i terapii rodzin. W ramach tych wydatków zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 190.167zł. W kalkulacji wynagrodzeń zaplanowano wprowadzenie 6% podwyżki wynagrodzeń, zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 45.865zł. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r. z wyjątkiem odpisów na ZFŚS– zaplanowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się w wysokości 677zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przepisami BHP.

W dziale **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** zaplanowano wydatki w kwocie **2.652.683zł** z tego:

- w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **167.112zł.**  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane są w wysokości 6.000zł na zorganizowanie przez PCPR Jubileuszowych Myślenickich Spotkań Integuracyjnych dla osób niepełnosprawnych.  
Wydatki na dotacje na zadania bieżące planowane są w wysokości 161.112zł. na podstawie zawartych porozumień z:
  - Powiatem Krakowskim i Wielickim na finansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenach tych powiatów 8 mieszkańców naszego Powiatu (kwota 13.152zł.)
  - Warsztatami Terapii Zajęciowej w Harbutowicach na dofinansowanie (10%) kosztów ich działalności (kwota 147.960zł.)
- w rozdziale **85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zaplanowano wydatki w wysokości **259.121zł,** z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 181.960zł. W kalkulacji wynagrodzeń zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa obsługujących Zespół z 6% wzrostem wynagrodzeń, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności zaplanowano w kwocie 77.161zł. Wydatki finansowane są w części z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (kwota 151.850zł).

- w rozdziale **85333-Powiatowe urzędy pracy** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.226.450zł**. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 1.981.652zł, w której uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, 6 % wzrost wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe. Uwzględniono roczne wynagrodzenie pracowników, którzy w 2015r. realizowali zadania w ramach projektu JOB, którego finansowanie ze środków UE zakończyło się w I kwartale 2015r. W kalkulacji wydatków nie uwzględniono wydatków na finansowanie kosztów nagród pracowników powiatowych urzędów pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta a także zajmujących stanowiska kierownicze oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród, zgodnie z art. 108 ust. 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w momencie uzyskania z Ministerstwa Finansów informacji o ich przyznaniu w przypadku spełnienia przez PUP 2 z 3 warunków, o których mowa w art. 109 ust 7j ww. ustawy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych PUP w Myślenicach w kwocie 241.038zł, skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.760zł na wydatki związane z przepisami BHP.

W dziale **854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w kwocie **7.173.144zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla jednostek oświatowych tj. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myślenicach i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Myślenicach została oparta na przekazanych przez te jednostki danych dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wrześniu 2015r. Wartości wynagrodzeń z tego okresu pomniejszone o jednorazowe wypłaty zrealizowane w miesiącu wrześniu 2015r. były podstawą naliczenia funduszu płac na 2016 rok. W funduszu płac uwzględnione zostały planowane przez jednostki skutki awansu zawodowego dla nauczycieli uzyskanego w 2015 roku, skutki awansu planowanego do uzyskania w trakcie 2016r, jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, oraz 6% wzrostu wynagrodzeń dla administracji i obsługi. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. z wyjątkiem odpisów na ZFŚS– zaplanowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dodatkowo zaplanowano remonty w pomieszczeniach użytkowanych przez PPP w Myślenicach.

- w rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **430.985zł**. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **33.958zł**., oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **12.233zł**. zaplanowano dla PPP w Myślenicach w związku z prowadzeniem przez tę jednostkę począwszy od roku szkolnego 2014/2015 wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **384.794zł**. zaplanowano dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego realizującego na terenie Powiatu zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
- w rozdziale **85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie: **1.596.232zł**. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wydatki w wysokości 940.062zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 140.670zł. Z tego wydatki:

- w kwocie 75.670zł przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach,
  - w kwocie 20.000zł. zaplanowano na orzecznictwo specjalne w placówkach specjalistycznych poza Powiatem Myślenickim.
  - w kwocie 45.000zł. zaplanowano wydatki remontowe związane z przystosowaniem pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myślenicach.
- Wydatki na dotacje na zadania bieżące planowane są w kwocie 515.500zł. na podstawie porozumienia z Gminą i Miastem Dobczyce na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach. Dotację zaplanowano, zgodnie z kalkulacją przedłożoną przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa.
- w rozdziale **85407-Placówki wychowania pozaszkolnego** zaplanowano wydatki w wysokości **303.137zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 275.557zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 27.261zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 319zł na wydatki związane z przepisami BHP. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach i zadania realizowane przez ten Ośrodek.
  - w rozdziale **85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** zaplanowano wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.818.196zł.** skalkulowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa na realizację zadań Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Myślenicach przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach.
  - w rozdziale **85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w wysokości **12.138zł.** Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane w kwocie 8.150zł przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myślenicach i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Myślenicach. Zaplanowane wydatki na dotacje na zadania bieżące dla Gminy i Miasta Dobczyce w wysokości 3.988zł przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dobczycach. Wydatki w tym rozdziale stanowią, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis w wysokości 1% funduszu płac nauczycieli w/w jednostek.
  - w rozdziale **85495-Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości **12.456zł.** Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.654zł. z przeznaczeniem na nagrody Starosty dla nauczycieli PPP w Myślenicach i MOS w Myślenicach. Kwota została skalkulowana jako 0,2% funduszu płac nauczycieli. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.821zł. zostały zaplanowane na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników PPP w Myślenicach i MOS w Myślenicach. Zaplanowane wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.536zł. przeznaczone są dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dobczycach na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Dotację zaplanowano jako 0,3% funduszu płac nauczycieli. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.445zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli PPP w Myślenicach i MOS w Myślenicach, na którą tworzy się odpis 0,3% funduszu płac nauczycieli tych jednostek.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , rozdziale 90095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **17.000zł.** na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Myślenickiego, oraz aktualizację programu „Prawo Ochrony Środowiska w wersji on-line”.

W dziale **921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości **235.800zł.**, z tego:

- w rozdziale **92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury** przewidziano wydatki w wysokości **88.800zł.** Na wynagrodzeniach i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.000zł. na umowy zlecenia związane z realizacją zadań dotyczących organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Starostwa Powiatowego w Myślenicach planowane w wysokości 56.800zł przeznaczone są na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki dotyczących organizacji lub współfinansowania przez Powiat imprez. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 30.000zł. z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, oraz nagrody dla laureatów organizowanych imprez kulturalnych.
- w rozdziale **92116-Biblioteki** zaplanowano wydatki w wysokości **147.000zł** w formie dotacji na zadania bieżące dla Miasta i Gminy Myślenice na podstawie porozumienia zawieranego na realizację zadania powierzonego przez powiat dotyczącego prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach.

W dziale **926-KULTURA FIZYCZNA, rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej** przewidziano wydatki w wysokości **68.345zł.** Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 7.784zł przeznaczoną na realizację umów zlecenia na sędziowanie planowanych w 2016r. imprez sportowych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Starostwa Powiatowego w Myślenicach zaplanowano w wysokości 44.561zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez sportowych. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 16.000zł. z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

## **ROZCHODY BUDŻETU POWIATU**

W budżecie Powiatu w Myślenicach na rok 2016 planuje się rozchody w wysokości **3.523.550zł**, z tytułu spłaty rat zaciągniętych przez Powiat kredytów.

## **NADWYŻKA / DEFICYT**

Różnica między kwotą dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2016 stanowi deficyt w wysokości **711.063zł.**

Deficyt planuje się pokryć z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### **OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO.**

Przy konstruowaniu planu zadań inwestycyjnych na rok 2016 jako priorytetowe przyjęto inwestycje realizowane przy udziale i zaangażowaniu innych podmiotów oraz dofinansowane ze środków zewnętrznych. Równocześnie uwzględniono zadania, które będą sfinansowane ze środków z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska. W budżecie na 2016r. określone zostały priorytetowe obszary w zakresie:

- inwestycji w infrastrukturę drogowo mostową,
- modernizacji i rozbudowy obiektów oświatowo sportowych,
- modernizację obiektów domów pomocy społecznej,
- inwestycji w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,
- inwestycji w budynkach Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

#### **TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW PLANOWANYCH W 2016 R. I DOCHODÓW PLANOWANYCH (NA DZIEŃ 30.09.2015R.) WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Lp.	Dział	Nazwa – Treść	Plan aktualny na 30.09.2015 w złotych	Plan na 2016r. w złotych
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	0	15 000
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 838</b>	<b>5 838</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 838</b>	<b>5 838</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	5 838	5 838
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 411 078</b>	<b>401 000</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>204 078</b>	<b>1 000</b>

		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	38 632	0
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000	1 000
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	10 629	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	153 817	0
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 207 000</b>	<b>400 000</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	1 207 000	400 000
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 569 195</b>	<b>399 939</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>659 195</b>	<b>399 939</b>
		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 (§0750)	42 030	48 509
		Wpływy z usług (§0830)	104 125	96 930
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	294 040	35 500
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	219 000	219 000
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	910 000	0
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>676 550</b>	<b>933 603</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>676 550</b>	<b>933 603</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	676 400	933 453
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	150	150
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>454 658</b>	<b>255 009</b>
		w tym:		

		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>454 658</b>	<b>255 009</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	260 000	160 000
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 000	1 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	193 658	94 009
<b>7.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500</b>	<b>2 800</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 500</b>	<b>2 800</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 500	2 800
<b>8.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 767 665</b>	<b>4 745 710</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 000 577</b>	<b>4 745 710</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 000	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 998 552	4 743 700
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	25	10
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 767 088</b>	<b>0</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	1 767 088	0
<b>9.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 788 835</b>	<b>23 300 990</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>21 788 835</b>	<b>23 300 990</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	17 452 710	18 904 990
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	330 225	446 000
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 700 000	2 272 500
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	40 000	40 000
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650)	0	427 500

		Wpływy z różnych opłat (§0690)	315 900	210 000
		Wpływy z usług (§0830)	950 000	1 000 000
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 038 486</b>	<b>45 102 564</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>44 158 227</b>	<b>45 102 564</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	44 158 227	45 102 564
		w tym:		
		część oświatowa subwencji ogólnej (§2920)	37 729 529	37 334 892
		część równoważąca subwencji ogólnej (§2920)	1 419 338	233 399
		część wyrównawcza subwencji ogólnej (§2920)	5 009 360	7 534 273
		<i>kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	<i>5 009 360</i>	<i>7 534 273</i>
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>880 259</b>	<b>0</b>
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	880 259	0
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 050 507</b>	<b>2 065 793</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 032 341</b>	<b>2 065 793</b>
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	3 034	2 980
		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 (§0750)	395 355	256 499
		Wpływy z usług (§0830)	2 088 539	1 650 811
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	15 420	14 230
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	2 000	2 000
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	119 974	90 369
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	372 781	48 904
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	<i>372 781</i>	<i>48 904</i>

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707)	29 953	0
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	29 953	0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2709)	5 285	0
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	5 285	0
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>18 166</b>	<b>0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	18 166	0
<b>12.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>3 315 022</b>	<b>2 588 952</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 315 022</b>	<b>2 588 952</b>
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	25 000	10 000
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2005)	67 536	0
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	67 536	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 200 486	2 578 952
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	22 000	0
<b>13.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 706 176</b>	<b>8 761 168</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 705 447</b>	<b>8 761 168</b>

		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	2 000	1 000
		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 (§0750)	9 383	7 483
		Wpływy z usług (§0830)	5 524 990	5 694 297
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	6 470	5 520
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	18 362	306 792
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	661 800	660 113
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	78 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 896 463	2 029 468
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	422	575
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900)	507 557	55 920
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>729</b>	<b>0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	729	0
<b>14.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 272 478</b>	<b>796 029</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 268 925</b>	<b>796 029</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 400	1 000
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	178 157	173 397
		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 (§2007)	195 838	0
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	<i>195 838</i>	<i>0</i>

		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 (§2009)	34 733	0
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	34 733	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	169 365	151 850
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	4 932	4 932
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	300	250
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)	684 200	464 600
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	3 553	0
<b>15.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 400</b>	<b>1 050</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 050</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 400	1 050
<b>16.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000</b>	<b>200 000</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>220 000</b>	<b>200 000</b>
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	220 000	200 000
<b>17.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		w tym:		
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	20 000	0

<b>RAZEM</b>	<b>94 299 388</b>	<b>89 575 445</b>
<b>w tym:</b>		
<b>dochody bieżące</b>	<b>89 512 593</b>	<b>89 175 445</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	<i>706 126</i>	<i>48 904</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 786 795</b>	<b>400 000</b>

**TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW PLANOWANYCH W 2016 R.  
I WYDATKÓW PLANOWANY**

Lp.	Dział	Nazwa – Treść	Plan aktualny na 30.09.2015r w złotych	Plan na 2016r. w złotych
1	2	3	4	5
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	30 000	25 000
2.	020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>228 879</b>	<b>237 458</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	228 879	237 458
3.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 000 904</b>	<b>10 376 322</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	6 138 389	4 918 457
		II. wydatki majątkowe:	5 862 515	5 457 865
4.	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	9 300	9 300
5.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>322 640</b>	<b>271 751</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	322 640	271 751
6.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 076 400</b>	<b>1 905 063</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	1 009 558	1 905 063
		II. wydatki majątkowe:	66 842	0

<b>7.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 667 913</b>	<b>9 276 093</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	9 406 204	9 066 093
		II. wydatki majątkowe:	261 709	210 000
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500</b>	<b>2 800</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	1 500	2 800
<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 895 665</b>	<b>4 878 390</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	5 087 877	4 847 390
		II. wydatki majątkowe:	1 807 788	31 000
<b>10.</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>774 468</b>	<b>553 569</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	774 468	553 569
<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>262 704</b>	<b>650 000</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	173 803	450 000
		II. wydatki majątkowe:	88 901	200 000
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 395 560</b>	<b>35 731 279</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	34 959 972	34 595 094
		II. wydatki majątkowe:	1 435 588	1 136 185
<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 604 574</b>	<b>3 626 264</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	3 702 993	2 869 294
		II. wydatki majątkowe:	901 581	756 970
<b>14.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 523 553</b>	<b>12 596 247</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	12 375 493	12 317 939
		II. wydatki majątkowe:	148 060	278 308
<b>15.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 016 750</b>	<b>2 652 683</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	2 977 450	2 652 683
		II. wydatki majątkowe:	39 300	0
<b>16.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 096 932</b>	<b>7 173 144</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	7 096 932	7 173 144
<b>17.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 000</b>	<b>17 000</b>
		W tym:		

		I. wydatki bieżące:	2 000	17 000
<b>18.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>266 282</b>	<b>235 800</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	266 282	235 800
<b>19.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>68 345</b>	<b>68 345</b>
		W tym:		
		I. wydatki bieżące:	68 345	68 345
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>95 244 369</b>	<b>90 286 508</b>
<b>w tym:</b>				
<b>wydatki bieżące</b>			<b>84 632 085</b>	<b>82 216 180</b>
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>10 612 284</b>	<b>8 070 328</b>

#### ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓLNYCH WIELKOŚCI BUDŻETU NA 2016R

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016r w złotych</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>89 575 445</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>90 286 508</b>
	Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	6 959 265
<b>3.</b>	<b>DEFICYT</b>	<b>-711 063</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY POWIATU</b>	<b>4 234 613</b>
	z tytułu:	
	kredytów długoterminowych	3 000 000
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 234 613
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 523 550</b>
	z tytułu:	
	splaty rat zaciągniętych przez Powiat kredytów	3 523 550

**WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA PROGRAM WSPÓLPRACY  
POWIATU MYŚLENICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  
INNymi PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU  
PUBLICZNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA		1 161 593
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		518 400
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	518 400
	85203	Ośrodki wsparcia		643 193
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	643 193
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>1 161 593</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM W 2016r**

**zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego, która jest podstawą do naliczania dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

TREŚĆ	Rozdział	§	PLAN na rok 2016 w złotych
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>900 000</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>900 000</b>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			900 000
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	800 000

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		0750	10 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	20 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	40 000
Wpływy z różnych dochodów		0970	30 000
w tym : dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:		2360	219 000
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	200 000
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		0750	2 500
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	5 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	10 000
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 500
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>3 000</b>
<b>Nadzór budowlany</b>	<b>71015</b>		<b>3 000</b>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			3 000
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	2 900
Wpływy z różnych opłat		0690	100
w tym : dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:		2360	150
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	145
Wpływy z różnych opłat		0690	5
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>200</b>
<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>200</b>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			200
Wpływy z różnych dochodów		0970	200
w tym : dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:		2360	10
Wpływy z różnych dochodów		0970	10
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>11 500</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>		<b>11 500</b>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			11 500
Wpływy z usług		0830	11 500
w tym : dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:		2360	575

Wpływy z usług		0830	575
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>5 000</b>
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>85321</b>		<b>5 000</b>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			5 000
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000
w tym : dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami, z tego:		2360	250
Wpływy z różnych opłat		0690	250
<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>919 700</b>

Przewodniczący Rady  
**Tadeusz Żaba**