

**UCHWAŁA NR XIV/98/2015
RADY POWIATU WIELICKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2016 ROK

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2016 rok w wysokości **78.325.332,00** złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące: 68.241.534,00 złotych;
 - 2) dochody majątkowe: 10.083.798,00 złotych
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2016 rok w wysokości **86.200.487,00** złotych, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 61.359.839,00 złotych;
 - 2) wydatki majątkowe: 24.840.648,00 złotych
- jak w załączniku nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **7.875.155,00** złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 1.560.000,00 złotych;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 6.315.155,00 złotych.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.315.155,00** złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **3.440.000,00** złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 5.000.000,00 złotych, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.560.000,00 złotych;
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych planowanych w rozchodach 3.440.000,00 złotych.
- 2) z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 złotych.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **228.000,00** złotych.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie **125.000,00** złotych.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżety wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
– jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
– jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
– jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 4) wydatki budżetu z tytułu planowanych dotacji udzielanych w roku 2016
– jak w załączniku nr 8 do uchwały,

§ 7.

Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8.

W zakresie wykonania budżetu Powiatu Wielickiego na 2016 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego:

- 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu innych niż określone art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania – w granicach rozdziału - przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie poszczególnych grup wydatków, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wielickiego

Marek Burda

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 400,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 400,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400,00
600			Transport i łączność	277 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00
710			Działalność usługowa	2 874 251,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 247 611,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 611,00
	71015		Nadzór budowlany	626 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
750			Administracja publiczna	508 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 797,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 797,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75020		Starostwa powiatowe	372 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 319 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 319 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 628 868,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 706 550,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 354 800,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	351 750,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 922 318,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 422 318,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
758			Różne rozliczenia	22 974 380,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 122 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 122 622,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 249 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 249 146,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 602 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 602 612,00
801			Oświata i wychowanie	345 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 436,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 143,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 477,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	48 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 045,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00
	80195		Pozostała działalność	269 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 436,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 436,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
851			Ochrona zdrowia	2 100 472,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 100 472,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100 472,00
852			Pomoc społeczna	2 601 025,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	791 162,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	777 862,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	449 790,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	449 790,00
	85203		Ośrodki wsparcia	643 228,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 193,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	85204		Rodziny zastępcze	662 405,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	657 405,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 810,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85333		Powiatowe urzędy pracy	288 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	287 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00
bieżące				68 241 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 436,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 160 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 160 000,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
710			Działalność usługowa	2 923 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 923 798,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 923 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 923 798,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 571 293,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 505,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
majątkowe				10 083 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 923 798,00
Ogółem:				78 325 332,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 193 234,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 208 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00			
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 208 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	13 770 672,00	3 715 229,00	3 563 229,00	1 036 279,00	2 526 950,00	146 000,00	6 000,00	0,00	0,00	10 055 443,00	10 055 443,00	0,00	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,00	5 443,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 715 229,00	3 665 229,00	3 513 229,00	1 036 279,00	2 476 950,00	146 000,00	6 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 660 000,00	160 000,00	160 000,00	124 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 660 000,00	160 000,00	160 000,00	124 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	3 963 801,00	938 751,00	938 751,00	639 399,00	299 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 050,00	3 025 050,00	3 025 050,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 338 661,00	313 611,00	313 611,00	130 611,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 050,00	3 025 050,00	3 025 050,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	625 140,00	625 140,00	625 140,00	508 788,00	116 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	19 124 500,00	14 059 345,00	13 639 345,00	8 216 347,00	5 422 998,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 065 155,00	150 000,00	0,00	4 915 155,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 797,00	108 797,00	108 797,00	108 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75019	Rady powiatów	421 520,00	421 520,00	46 520,00	0,00	46 520,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	18 066 183,00	13 001 028,00	12 967 028,00	8 049 000,00	4 918 028,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	5 065 155,00	150 000,00	0,00	4 915 155,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	17 000,00	8 550,00	8 450,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 449 300,00	4 414 300,00	4 158 300,00	3 794 463,00	363 837,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 900,00	4 316 900,00	4 060 900,00	3 750 663,00	310 237,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	600,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	122 900,00	87 900,00	87 900,00	43 200,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		309 000,00	309 000,00	129 162,00	119 892,00	9 270,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	129 162,00	119 892,00	9 270,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		19 746 531,00	19 746 531,00	18 728 115,00	14 200 764,00	4 527 351,00	610 000,00	138 980,00	269 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 946 094,00	1 946 094,00	1 943 394,00	1 795 034,00	148 360,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 569 271,00	1 569 271,00	1 567 021,00	1 456 757,00	110 264,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	539 547,00	539 547,00	538 347,00	499 439,00	38 908,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 570 748,00	4 570 748,00	4 182 018,00	3 642 096,00	539 922,00	350 000,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 830 962,00	8 830 962,00	8 479 913,00	5 905 882,00	2 574 031,00	260 000,00	91 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	262 384,00	262 384,00	262 090,00	251 060,00	11 030,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	53 065,00	53 065,00	53 065,00	35 525,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 296,00	101 296,00	101 296,00	0,00	101 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 197 937,00	1 197 937,00	1 195 180,00	303 124,00	892 056,00	0,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	65 469,00	65 469,00	65 469,00	64 469,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	609 758,00	609 758,00	340 322,00	247 378,00	92 944,00	0,00	0,00	269 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 120 472,00	2 120 472,00	2 099 622,20	0,00	2 099 622,20	20 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 100 472,00	2 100 472,00	2 084 622,20	0,00	2 084 622,20	15 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 530 012,00	6 530 012,00	2 152 384,00	1 697 899,00	454 485,00	3 051 683,00	1 283 385,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 804 502,00	1 804 502,00	158 520,00	0,00	158 520,00	1 531 200,00	114 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	449 790,00	449 790,00	0,00	0,00	0,00	449 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	643 193,00	643 193,00	0,00	0,00	0,00	643 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 815 175,00	1 815 175,00	648 322,00	501 722,00	146 600,00	0,00	1 166 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 690,00	16 690,00	16 690,00	9 977,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 126 025,00	1 126 025,00	1 124 525,00	1 010 455,00	114 070,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	204 577,00	204 577,00	204 327,00	175 745,00	28 582,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 511 351,00	2 511 351,00	2 406 135,00	2 150 218,00	255 917,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 216,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 810,00	259 810,00	259 810,00	216 982,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 146 325,00	2 146 325,00	2 146 325,00	1 933 236,00	213 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 625 498,00	4 625 498,00	3 978 538,00	3 377 955,00	600 583,00	566 388,00	80 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	114 520,00	114 520,00	114 392,00	108 172,00	6 220,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 459,00	211 459,00	210 509,00	194 689,00	15 820,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 271 673,00	2 271 673,00	2 266 722,00	1 946 391,00	320 331,00	0,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 639 926,00	1 639 926,00	1 295 495,00	1 075 786,00	219 709,00	336 388,00	8 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	13 500,00	1 500,00	12 000,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 909,00	23 909,00	23 909,00	0,00	23 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	54 011,00	54 011,00	54 011,00	51 417,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	206 000,00	206 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	206 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			86 200 487,00	61 359 839,00	52 463 931,20	35 358 216,00	17 105 715,20	5 254 974,80	2 184 937,00	311 996,00	1 144 000,00	24 840 648,00	19 925 493,00	3 025 050,00	4 915 155,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 160 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 160 000,00
		Zagospodarowanie poscaleniowe wokół autostrady A4, w obr. Zakrzów, obr. Zakrzowicz, obr. Podłęże i obr. Staniątki	2 160 000,00
600		Transport i łączność	10 055 443,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 443,00
		Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów-Książnice-Łęzkowice z drogą krajową nr 4 w miejscowości Targowisko	5 443,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 050 000,00
		Budowa chodnika przy drodze pow. nr 2010K Staniątki-Szarów w miejscowości Dąbrowa, od skrzyżowania z dr. pow. nr 2008K Dąbrowa-Grodkowice do skrzyżowania z dr. gminną nr 560270K Centralna (Etap I)	550 000,00
		Budowa chodników	1 100 000,00
		Budowa nowego mostu w m-sce istniejącego o nr JNI 01012771 w km 6+500 dr. pow. nr 2017K Brzezcie - Marszowice - Łapanów	750 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na realizację inwestycji	16 930,00
		Przebudowa dr. pow. nr 2019K Trąbki - Niegowić od skrzyżowania z dr. gminną nr 560031K do skrzyżowania z dr. gminną wewnętrzną na działce nr 67/2 obr. Jawczyce jedn. ew. Biskupice - Jawczyce jedn. ew. Biskupice	20 000,00
		Przebudowa dr. pow. nr 2019K Trąbki - Niegowić od skrzyżowania z dr. gminną nr 560107K do skrzyżowania z dr. gminną nr 560160K	20 000,00
		Przebudowa dr. pow. nr 2022K Rożnowa-Biskupice od skrzyżowania z dr. gminną nr 560961K do skrzyżowania z dr. pow. nr 2025K Mietniów-Raciborsko	20 000,00
		Przebudowa dr. pow. nr 2034K Rożnowa -Siercza od skrzyżowania z ul. Czubinów do skrzyżowania z ul. Kopernika	25 000,00
		Przebudowa dr.pow. 2012K Biezanów-Grabie w km 5+350 do 6+050	1 250 000,00
		Przebudowa dr.pow.nr 2028K Zbydniowice-Siercza w km 2+435 - 4+725	34 440,00
		Przebudowa dróg powiatowych-nakładki	1 000 000,00
		Rozb.dr. pow. nr 2017K Brzezcie - Marszowice - Łapanów w km 7+140-8+060 do skrzyż. z dr. pow.nr 2020K Łazany - Niegowić do skrzyż. z dr. woj. nr 967 wraz z rozb.dr.pow.2020K Łazany-Niegowić i budową nowego przepustu w m-sce istn. o nr JNI 01012842	42 900,00
		Rozbudowa dr. pow. nr 2011K Kraków-Niepołomice na odcinku od istniejącego mostu o nr JNI 01012675 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłęzanka w m. Niepołomice (w km 1+900 -4+580)	120 000,00
		Rozbudowa dr. pow. nr 2012K Biezanów-Grabie w km 3+300 - 5+350 wraz z budową nowego przepustu w miejsce istniejącego o nr JNI 010112817	62 730,00
		Rozbudowa dr. pow. nr 2013K Sułków - Tomaszkowice w km 2+550 do 3+250	1 500 000,00
		Rozbudowa dr. pow. nr 2014K Zakrzów-Bodzanów w m. Bodzanów	38 000,00
		Rozbudowa dr. pow. nr 2039K Wieliczka-Brzegi od skrzyżowania z dr. krajową nr 94 w km 0+000 do km 2+200	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 560922K - Kokotów, nr 560928K - Kokotów, nr 560904K - Kokotów - Brzegi, 561060K-Brzegi	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00
		Modernizacja Pałacu Przychodzkich	4 500 000,00
710		Działalność usługowa	3 025 050,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 025 050,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla j.ewid. Niepołomice	2 332 443,00
		Skansowanie części archiwalnej PZGiK do systemu EWID 2007	238 850,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla j.ewid. Niepołomice	411 607,00
		Skansowanie części archiwalnej PZGiK do systemu EWID 2007	42 150,00
750		Administracja publiczna	5 065 155,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 065 155,00
		Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. o. o.	4 915 155,00
		Zakup regalów do archiwum zakładowego	100 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		Rozbudowa centrali telefonicznej i przeniesienie anten łączności radiowej na kanale powiatowym B042 na maszt RTCN Kraków/Choraągwa	35 000,00
Razem			24 840 648,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO
W 2016 ROKU**

1 DOCHODY OGÓŁEM	78 325 332,00
w tym:	
-bieżące	68 241 534,00
-majątkowe	10 083 798,00
2 WYDATKI OGÓŁEM	86 200 487,00
w tym:	
-bieżące	61 359 839,00
-majątkowe	24 840 648,00
3 WYNIK (1-2)	-7 875 155,00
4 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	11 315 155,00
- emisja papierów wartościowych	5 000 000,00
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 315 155,00
5 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	3 440 000,00
- wykup obligacji	3 400 000,00
- spłata pożyczki	40 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI W 2016 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 400,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	18 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
710			Działalność usługowa	772 751,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 611,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	147 611,00
	71015		Nadzór budowlany	625 140,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	625 140,00
750			Administracja publiczna	136 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 797,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	108 797,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 316 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 100 472,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 100 472,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100 472,00
852			Pomoc społeczna	655 883,00
	85203		Ośrodki wsparcia	643 193,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 193,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 810,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 810,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 810,00
Razem:				8 632 813,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI W 2016 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	124 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	124 000,00	36 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	772 751,00	772 751,00	772 751,00	639 399,00	133 352,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 611,00	147 611,00	147 611,00	130 611,00	17 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	625 140,00	625 140,00	625 140,00	508 788,00	116 352,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	136 797,00	136 797,00	125 797,00	117 347,00	8 450,00	0,00	11 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 797,00	108 797,00	108 797,00	108 797,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	17 000,00	8 550,00	8 450,00	0,00	11 000,00
752		Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 900,00	4 316 900,00	4 060 900,00	3 750 663,00	310 237,00	0,00	256 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 900,00	4 316 900,00	4 060 900,00	3 750 663,00	310 237,00	0,00	256 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	129 162,00	119 892,00	9 270,00	179 838,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	129 162,00	119 892,00	9 270,00	179 838,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 100 472,00	2 100 472,00	2 084 622,20	0,00	2 084 622,20	15 849,80	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 100 472,00	2 100 472,00	2 084 622,20	0,00	2 084 622,20	15 849,80	0,00
852		Pomoc społeczna	655 883,00	655 883,00	12 690,00	7 640,00	5 050,00	643 193,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	643 193,00	643 193,00	0,00	0,00	0,00	643 193,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	7 640,00	5 050,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 810,00	159 810,00	159 810,00	139 810,00	20 000,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 810,00	159 810,00	159 810,00	139 810,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			8 632 813,00	8 632 813,00	7 526 932,20	4 899 751,00	2 627 181,20	838 880,80	267 000,00

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 136,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 027,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 490,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 575,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 772,00 zł
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00 zł
			Nadzór budowlany	22 000,00 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00 zł
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	700,00 zł
			Ośrodki wsparcia	700,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00 zł
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000,00 zł
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł
			OGÓŁEM	1 732 700,00 zł

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00 zł	90 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00 zł	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00 zł	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00 zł
			wydatki bieżące w tym:		90 000,00 zł
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		60 000,00 zł
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00 zł
			2. wydatki na dotacje na zadania bieżące		30 000,00 zł
			R A Z E M	90 000,00 zł	90 000,00 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00 zł	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Rozbudowa dr. pow. nr 2039K Wieliczka-Brzegi od skrzyżowania z dr. krajową nr 94 w km 0+000 do km 2+200		1 000 000,00 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla j.ewid. Niepołomice		50 000,00 zł
		OGÓŁEM DOTACJE	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	1 151 443,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 443,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 443,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	146 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	
630		Turystyka		25 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000,00
		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		25 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		179 838,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		179 838,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		179 838,00
801		Oświata i wychowanie		610 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		350 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		350 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		260 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		260 000,00
851		Ochrona zdrowia		20 849,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 849,80
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 492,80
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		11 357,00
	85195	Pozostała działalność		5 000,00
		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		5 000,00
852		Pomoc społeczna	273 600,00	2 778 083,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 531 200,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		487 200,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 044 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		449 790,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		222 646,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		227 144,00
	85203	Ośrodki wsparcia		643 193,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		233 888,00

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		409 305,00
	85206	Wspieranie rodziny	273 600,00	153 900,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 600,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		68 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		85 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		105 216,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		105 216,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		105 216,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 388,00	230 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	336 388,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 388,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		230 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	200 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
	92195	Pozostała działalność		100 000,00
		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		100 000,00
926		Kultura fizyczna		200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000,00
		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		100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
Razem:			1 911 431,00	4 348 986,80

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W
2016 ROKU**

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody własne	Wydatki
Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	801	80120	56 100,00 zł	56 100,00 zł
Zespół Szkół w Gdowie	801	80120	12 900,00 zł	12 900,00 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wieliczce	854	85406	4 100,00 zł	4 100,00 zł