

**UCHWAŁA NR X/108/19
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2020 R.

Na podstawie art.12, pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zm.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.869 ze zm.), **Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się **łącną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości 171 771 880,33 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **150 910 350,54 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **20 861 529,79 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do budżetu powiatu na 2020 r.

2. W kwocie planowanych dochodów bieżących jak ustalono w ust.1 pkt.1 wyszczególnia się:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w wysokości **925 133,84 zł**

3. W kwocie planowanych dochodów majątkowych jak ustalono w ust.1 pkt.2 wyszczególnia się:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w wysokości **3 150 216,79 zł.**

4. W kwocie planowanych dochodów majątkowych ustalonych jak w ust.1 pkt.2 :

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje stanowią kwotę **20 791 529,79 zł**,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę **70 000 zł.**

§ 2.

1. Ustala się **łącną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości 172 351 702,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **140 536 359,49 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **31 815 343,21 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do budżetu powiatu na rok 2020.

2. W kwocie planowanych wydatków bieżących w 2020r. ustalonych jak ust.1 pkt.1 wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **116 838 336,52 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią – **79 465 036,33 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **37 373 300,19 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **14 422 396 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 626 464,00 zł**,
- 4) wydatki bieżące na projekty i programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w wysokości **3 263 462,97 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **1 385 700,00 zł.**

3. W kwocie planowanych wydatków majątkowych w 2020r. jak ust.1 pkt.2 wyodrębnia się:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **31 815 343,21 zł**, w tym:

- a) na zadania, projekty i programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w wysokości **4 731 981,21 zł**.

§ 3.

1. Różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu powiatu w 2020 r. stanowi planowany **deficyt w kwocie 579 822,37 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu planuje się nowo zaciągany kredyt na ogólną kwotę **8 000 000,00 zł**.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9 829 822,37zł**, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie **8 000 000,00 zł**
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1 829 822,37 zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych **rozchodów budżetu** w wysokości **9 250 000,00 zł**, z czego
- 1) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, przypadających do spłaty w 2020 r. planuje się kwotę **9 250 000,00 zł**.
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do budżetu powiatu na 2020 r.

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. do kwoty **8 000 000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 6.

1. Dochody i wydatki budżetu powiatu obejmują:

- 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- zgodnie z **załącznikiem nr 4** do budżetu powiatu na 2020 r.

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Limanowskiemu ustawami - zgodnie z **załącznikiem nr 5** do budżetu powiatu na 2020r.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z **załącznikiem nr 6** do budżetu powiatu na 2020r.
- 3) zadań realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z **załącznikiem nr 7** do budżetu powiatu na 2020r.

§ 8.

1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w kwocie ogółem **31 815 343,21 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do budżetu powiatu na 2020r.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w 2020r. do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w wydatkach bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty **8 000 000,00 zł**,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2020 zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały budżetowej na 2020 r.

2. W kwocie planowanych dotacji jak ust.1 ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół w wysokości 12 302 977,00 zł oraz domów pomocy społecznej w wysokości 1 064 064,00 zł, prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

§ 11.

Tworzy się **rezerwę celową** budżetu w wysokości **972 470,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- 1) finansowanie zadań w zakresie oświaty - kwota **668 470,00 zł**
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota **304 000,00 zł**.

§ 12.

Tworzy się **rezerwę ogólną** budżetu w wysokości **500 000 zł**.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			18 018,00
	01095 Pozostała działalność		18 018,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 018,00
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące			18 018,00
020 Leśnictwo			9 273,25
	02001 Gospodarka leśna		9 273,25
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 727,25
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące			9 273,25
600 Transport i łączność			21 317 649,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		21 000 527,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	115 000,00
0830		Wpływy z usług	5 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 638 814,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 445 000,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 756 313,00
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące			5 799 214,00
dochody majątkowe			15 201 313,00
	60095 Pozostała działalność		317 122,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0830		Wpływy z usług	308 640,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 482,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	317 122,00
630	Turystyka		4 859 658,52
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 859 658,52
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
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	118 930,00
0830		Wpływy z usług	1 984 800,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	306 319,25
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	102 830,70
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	8 566,44
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 800,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 726 731,80
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	94 280,33
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
6619		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	2 948 646,39
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	111 397,14
		dochody majątkowe	1 911 012,13
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 871 012,13
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 358 375,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 358 375,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 375,00
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	910 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	1 288 375,00
		dochody majątkowe	70 000,00
710	Działalność usługowa		2 511 687,65
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 916 740,65
	0830	Wpływy z usług	1 424 148,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	27 366,36
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	316 107,95
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	25 235,34
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 883,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	1 916 740,65
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	368 709,65
	71015 Nadzór budowlany		594 947,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 542,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	594 947,00
750	Administracja publiczna		332 913,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		18 050,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 050,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	18 050,00
	75020 Starostwa powiatowe		260 903,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 903,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	260 903,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		53 960,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 960,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	53 960,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 470 686,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 470 686,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 470 634,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	6 470 686,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	330 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 983 963,00
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 696 020,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 159 120,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	439 750,00
0690		Wpływy z różnych opłat	150,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	3 696 020,00
		75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 287 943,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 037 943,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	24 287 943,00
758		Różne rozliczenia	86 743 510,00
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 777 138,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 777 138,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	66 777 138,00
		75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 400 000,00
		<i>dochody majątkowe</i>	2 400 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 193 146,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 193 146,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	17 193 146,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	373 226,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 226,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	373 226,00
801		Oświata i wychowanie	1 635 210,72
80115		Technika	839 538,99
0690		Wpływy z różnych opłat	1 550,00
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	415 610,20
0830		Wpływy z usług	56 584,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 770,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	163 527,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	172 383,62
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	10 114,17
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	839 538,99
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	182 497,79
80120		Licea ogólnokształcące	38 300,00
0690		Wpływy z różnych opłat	600,00
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	34 350,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	38 300,00
80130		Szkoły zawodowe	498 000,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	470 400,44
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	27 599,56
		<i>dochody majątkowe</i>	498 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	498 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	205 360,00
	0830	Wpływy z usług	205 360,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	205 360,00
80195		Pozostała działalność	54 011,73
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	54 011,73
		dochody majątkowe	54 011,73
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	54 011,73
851		Ochrona zdrowia	2 567 842,13
85111		Szpitala ogólne	217 934,13
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	217 934,13
		dochody majątkowe	217 934,13
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	217 934,13
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 600,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	6 600,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 343 308,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 301 308,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	2 343 308,00
852		Pomoc społeczna	10 573 163,92
85202		Domy pomocy społecznej	10 562 313,92
	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	13 600,00
	0830	Wpływy z usług	8 508 335,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 940 682,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	91 796,92

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		dochody bieżące	10 470 517,00
		dochody majątkowe	91 796,92
		w tym:	
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	91 796,92
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	10 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	850,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		w tym:	
		dochody bieżące	850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 465 626,56
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 484,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 274,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
		w tym:	
		dochody bieżące	184 484,00
85322		Fundusz Pracy	935 400,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	935 400,00
		w tym:	
		dochody bieżące	935 400,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	65 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	263 142,01
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	90,00
0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	209 533,09
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	23 518,92
		w tym:	
		dochody bieżące	263 142,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	233 052,01
85395	Pozostała działalność		17 600,55
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 622,73
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977,82
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	17 600,55
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	17 600,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 974 589,88
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		57 900,00
0830		Wpływy z usług	56 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	57 900,00
85410	Internaty i bursy szkolne		322 360,00
0830		Wpływy z usług	322 260,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	322 360,00
85411	Domy wczasów dziecięcych		1 572 329,88
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	29 268,00
0830		Wpływy z usług	1 124 400,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 461,88
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	1 154 868,00
		<i>dochody majątkowe</i>	417 461,88
	<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	417 461,88
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		22 000,00
0830		Wpływy z usług	22 000,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	22 000,00
855	Rodzina		1 568 837,00
85504	Wspieranie rodziny		32 860,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 860,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	32 860,00
85508	Rodziny zastępcze		1 316 323,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
0830		Wpływy z usług	386 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	315 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	532 223,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	1 316 323,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		219 654,00
0830		Wpływy z usług	81 430,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	138 224,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	219 654,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	34 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 876,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 876,70
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	11 876,70
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	11 876,70
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	11 876,70
RAZEM DOCHODY			171 771 880,33

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
[1]	[2]
<i>dochody bieżące</i>	150 910 350,54
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	925 133,84
<i>dochody majątkowe</i>	20 861 529,79
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3 150 216,79
RAZEM DOCHODY	171 771 880,33

DOCHODY majątkowe wg grup

Nazwa	Plan
[1]	[2]
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	20 791 529,79
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	70 000,00
RAZEM DOCHODY	20 861 529,79

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Prz. [1]	Dz. [2]	Nazwa	Plan [3]
		010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 018,00
		020 - Leśnictwo	9 273,25
		600 - Transport i łączność	21 317 649,00
		630 - Turystyka	4 859 658,52
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 358 375,00
		710 - Działalność usługowa	2 511 687,65
		750 - Administracja publiczna	332 913,00
		752 - Obrona narodowa	4 000,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 470 686,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 983 963,00
		758 - Różne rozliczenia	86 743 510,00
		801 - Oświata i wychowanie	1 635 210,72
		851 - Ochrona zdrowia	2 567 842,13
		852 - Pomoc społeczna	10 573 163,92
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 465 626,56
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 974 589,88
		855 - Rodzina	1 568 837,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 876,70
RAZEM			171 771 880,33

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			18 018,00
	01095 Pozostała działalność		18 018,00
		Wydatki bieżące	18 018,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	18 018,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	18 018,00
020 Leśnictwo			434 233,24
	02001 Gospodarka leśna		9 273,24
		Wydatki bieżące	9 273,24
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	9 273,24
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	9 273,24
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		424 960,00
		Wydatki bieżące	424 960,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	424 960,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	424 960,00
150 Przetwórstwo przemysłowe			800 000,00
	15011 Rozwój przedsiębiorczości		800 000,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
600 Transport i łączność			40 674 670,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		40 576 688,00
		Wydatki bieżące	17 010 151,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	16 988 151,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 415 277,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	15 572 874,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	23 566 537,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 566 537,00
60095	Pozostała działalność		97 982,00
		Wydatki bieżące	97 982,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	97 982,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 482,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	90 500,00
630	Turystyka		5 867 235,37
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 867 235,37
		Wydatki bieżące	3 611 223,24
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	3 417 815,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 697 120,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 720 695,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 028,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	171 380,24
		Wydatki majątkowe	2 256 012,13
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 256 012,13
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 926 012,13
700	Gospodarka mieszkaniowa		853 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		853 500,00
		Wydatki bieżące	653 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	653 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	80 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	573 500,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
710	Działalność usługowa		1 289 679,22
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		695 137,22
		Wydatki bieżące	538 312,22
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	166 403,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	123 883,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	42 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	371 909,22
		Wydatki majątkowe	156 825,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 825,00
71015	Nadzór budowlany		594 542,00
		Wydatki bieżące	594 542,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	594 542,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	503 961,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	90 581,00
750	Administracja publiczna		16 893 485,00
75011	Urzędy wojewódzkie		18 050,00
		Wydatki bieżące	18 050,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	18 050,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	18 050,00
75019	Rady powiatów		514 928,00
		Wydatki bieżące	514 928,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	38 500,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	38 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 428,00
75020	Starostwa powiatowe		15 898 447,00
		Wydatki bieżące	15 479 447,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	15 334 447,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 559 103,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 775 344,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	127 500,00
		Wydatki majątkowe	419 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		53 960,00
		Wydatki bieżące	53 960,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	53 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	48 760,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	5 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 100,00
		Wydatki bieżące	289 100,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	277 100,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 300,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	273 800,00
		dotacje na zadania bieżące:	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	119 000,00
		Wydatki bieżące	119 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	119 000,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	13 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	106 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 533 504,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 470 634,00
		Wydatki bieżące	6 470 634,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	6 165 634,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 727 386,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	438 248,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 870,00
		Wydatki bieżące	32 870,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	32 870,00
		<i>w tym:</i>	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	32 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
		Wydatki bieżące	330 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	139 920,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	120 120,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	19 800,00
		dotacje na zadania bieżące:	190 080,00
757	Obsługa długu publicznego		1 385 700,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 385 700,00
		Wydatki bieżące	1 385 700,00
		w tym:	
		obsługa długu	1 385 700,00
758	Różne rozliczenia		1 472 470,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 472 470,00
		Wydatki bieżące	1 472 470,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 472 470,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 472 470,00
801	Oświata i wychowanie		60 718 062,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 239 064,67
		Wydatki bieżące	1 239 064,67
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 194 316,67
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 150 487,67
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	43 829,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 748,00
	80115	Technika	34 843 803,95
		Wydatki bieżące	34 843 803,95
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	26 191 072,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	22 758 534,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 432 538,00
		dotacje na zadania bieżące:	6 368 373,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 480,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 100 878,95
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 178 842,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	8 178 842,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	3 088 305,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 834 672,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	253 633,00
		dotacje na zadania bieżące:	5 086 668,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869,00
80120	Licea ogólnokształcące		11 392 228,13
		Wydatki bieżące	10 934 728,13
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	10 600 348,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 656 897,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	943 451,00
		dotacje na zadania bieżące:	178 770,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 387,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 223,13
		Wydatki majątkowe	457 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 500,00
80130	Szkoły zawodowe		1 927 106,01
		Wydatki bieżące	101 403,01
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	101 403,01
		Wydatki majątkowe	1 825 703,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 825 703,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	933 203,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 450 267,66
		Wydatki bieżące	1 450 267,66
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 400 854,66
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 355 117,66
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	45 737,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 413,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		408 234,00
		Wydatki bieżące	408 234,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	407 916,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	346 441,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	61 475,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 058,51
		Wydatki bieżące	308 058,51
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	204 163,51
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	204 163,51
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	103 895,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 046,00
		Wydatki bieżące	24 046,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	24 033,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 744,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	11 289,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 400,00
		Wydatki bieżące	117 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	117 400,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	117 400,00
	80195	Pozostała działalność	829 011,73
		Wydatki bieżące	775 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	740 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	337 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	403 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		Wydatki majątkowe	54 011,73
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 011,73
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 011,73
851	Ochrona zdrowia		4 022 862,35
	85111	Szpitala ogólne	1 618 754,35
		Wydatki majątkowe	1 618 754,35
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 618 754,35
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 618 754,35
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		28 800,00
		Wydatki bieżące	28 800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	28 800,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		32 000,00
		Wydatki bieżące	32 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	2 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	30 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 343 308,00
		Wydatki bieżące	2 343 308,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 343 308,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	2 343 308,00
852	Pomoc społeczna		11 931 107,76
85202	Domy pomocy społecznej		10 632 580,76
		Wydatki bieżące	10 551 580,76
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 464 801,76
		<i>w tym:</i>	
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	7 426 412,00
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	2 038 389,76
		<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	1 064 064,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 715,00
		Wydatki majątkowe	81 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	81 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 400,00
		Wydatki bieżące	14 400,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 400,00
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	14 400,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 224 485,00
		Wydatki bieżące	1 224 485,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych:	1 224 035,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 037 075,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	186 960,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		59 642,00
		Wydatki bieżące	59 642,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	4 642,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	4 642,00
		dotacje na zadania bieżące:	55 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 977 147,69
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		147 750,00
		Wydatki bieżące	147 750,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące:	147 750,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		273 426,00
		Wydatki bieżące	273 426,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	273 426,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	214 646,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	58 780,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 509 783,53
		Wydatki bieżące	4 509 783,53
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	4 273 331,52
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 044 003,33
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	229 328,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	233 052,01
85395	Pozostała działalność		46 188,16
		Wydatki bieżące	46 188,16
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	26 632,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	26 632,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 556,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 515 625,16
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 101 176,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 101 176,67
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 075 721,67
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	749 207,67
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	326 514,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 455,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 539 728,00
		Wydatki bieżące	1 539 728,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 355 349,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 192 327,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	163 022,00
		dotacje na zadania bieżące:	183 401,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	978,00
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	804 341,00
		Wydatki bieżące	804 341,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	803 815,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	648 145,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	155 670,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	526,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	2 190 014,00
		Wydatki bieżące	2 190 014,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	2 148 508,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 512 863,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	635 645,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 506,00
		85411 Domy wczasów dziecięcych	3 118 884,00
		Wydatki bieżące	2 968 884,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	2 899 747,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 111 130,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	788 617,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 137,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	27 300,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 700,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		505 765,00
		Wydatki bieżące	505 765,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące:	505 765,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 716,49
		Wydatki bieżące	25 716,49
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	25 716,49
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	25 716,49
85495	Pozostała działalność		200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	200 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	100 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	100 000,00
855	Rodzina		3 733 712,00
85504	Wspieranie rodziny		32 860,00
		Wydatki bieżące	32 860,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 060,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 060,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00
85508	Rodziny zastępcze		3 078 128,00
		Wydatki bieżące	3 078 128,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	507 175,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	492 250,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	14 925,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570 953,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		622 724,00
		Wydatki bieżące	622 724,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	63 364,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 364,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	62 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
	90095 Pozostała działalność		35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	35 000,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		651 690,25
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		162 165,25
		Wydatki bieżące	162 165,25
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	22 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 500,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące:	121 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 665,25
	92116 Biblioteki		289 525,00
		Wydatki bieżące	89 525,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące:	89 525,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące:	200 000,00
926	Kultura fizyczna		210 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 000,00
		Wydatki bieżące	210 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące:	190 000,00
RAZEM WYDATKI			172 351 702,70

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
[1]	[2]
Wydatki bieżące	140 536 359,49
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych:	116 838 336,52
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	79 465 036,33
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	37 373 300,19
dotacje na zadania bieżące:	14 422 396,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 626 464,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 263 462,97
obsługa długu	1 385 700,00
Wydatki majątkowe	31 815 343,21
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 815 343,21
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 731 981,21
RAZEM WYDATKI	172 351 702,70

WYDATKI WG DZIAŁÓW

Prz. [1]	Dz. [2]	Nazwa	Plan [3]
		010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 018,00
		020 - Leśnictwo	434 233,24
		150 - Przetwórstwo przemysłowe	800 000,00
		600 - Transport i łączność	40 674 670,00
		630 - Turystyka	5 867 235,37
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	853 500,00
		710 - Działalność usługowa	1 289 679,22
		750 - Administracja publiczna	16 893 485,00
		752 - Obrona narodowa	4 000,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 533 504,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
		757 - Obsługa długu publicznego	1 385 700,00
		758 - Różne rozliczenia	1 472 470,00
		801 - Oświata i wychowanie	60 718 062,66
		851 - Ochrona zdrowia	4 022 862,35
		852 - Pomoc społeczna	11 931 107,76
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 977 147,69
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 515 625,16
		855 - Rodzina	3 733 712,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 690,25
		926 - Kultura fizyczna	210 000,00
		Razem	172 351 702,70

Budżet na rok 2020

REZERWA BUDŻETU			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
758	Różne rozliczenia		1 472 470,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 472 470,00
4810	Rezerwy		1 472 470,00
	REZERWA OGÓLNA		500 000,00
	REZERWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU		
	ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		304 000,00
	REZERWA OŚWIATOWA		668 470,00
RAZEM WYDATKI			1 472 470,00
REZERWY CELOWE			972 470,00
REZERWA OGÓLNA			500 000,00

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 829 822,37	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		9 250 000,00
RAZEM		9 829 822,37	9 250 000,00

Harmonogram spłat rat kredytów

1	3	7	9	10	11			12
ROK	Pekao 2011	BGK 2015	BGK 2017	Bank Spółdzielczy w Limanowej 2018	Bank BPS 2019	BGK - konsolidacja kredytów	PLANOWANY 2020	Suma spłat w roku (rozchody)
	2,32%	2,25%	2,40%	2,37%	2,37%	2,14%	2,37%	
	WIBOR 3M+0,60 p.p.	WIBOR 1M+0,61p.p	WIBOR 3M +0,7p.p	Wibor 3M+0,65	Wibor 3M+0,65	Wibor 3M+0,43	oprocentowanie prognozowane	
2020	700 000,00	500 000,00	2 350 000,00	150 000,00	200 000,00	5 350 000,00		9 250 000,00
2021	750 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	100 000,00	200 000,00	3 914 536,00	100 000,00	10 164 536,00
2022	1 000 000,00	1 400 000,00	200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	3 286 387,00	100 000,00	10 186 387,00
2023	2 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	2 850 000,00	300 000,00	9 850 000,00
2024	2 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	900 000,00	600 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	9 850 000,00
2025		2 000 000,00		1 750 000,00	3 300 000,00	350 000,00	1 400 000,00	8 800 000,00
2026		2 000 000,00		1 750 000,00	3 300 000,00	350 000,00	1 400 000,00	8 800 000,00
2027							3 600 000,00	3 600 000,00
SUMA	6 450 000,00	13 900 000,00	6 300 000,00	9 650 000,00	8 000 000,00	18 200 923,00	8 000 000,00	70 500 923,00

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
POWIATU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	34 600,00
w tym:			
dochody bieżące			35 000,00
RAZEM DOCHODY			35 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
90095	Pozostała działalność		35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych:			35 000,00
w tym:			
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:			35 000,00
RAZEM WYDATKI			35 000,00

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			18 018,00
	01095 Pozostała działalność		18 018,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 018,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	18 018,00
020 Leśnictwo			546,00
	02001 Gospodarka leśna		546,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	546,00
600 Transport i łączność			7 482,00
	60095 Pozostała działalność		7 482,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 482,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	7 482,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			100 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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	100 000,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	100 000,00
710 Działalność usługowa			718 425,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		123 883,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 883,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	123 883,00
	71015 Nadzór budowlany		594 542,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 542,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	594 542,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		41 010,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		18 050,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 050,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	18 050,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		22 960,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 960,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	22 960,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 470 634,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 470 634,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 470 634,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	6 470 634,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	330 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 301 308,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 301 308,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 301 308,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	2 301 308,00
852	Pomoc społeczna		10 000,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		184 274,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		184 274,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 274,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	184 274,00
855	Rodzina		703 307,00
	85504 Wspieranie rodziny		32 860,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 860,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	32 860,00
	85508 Rodziny zastępcze		532 223,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	532 223,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	532 223,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		138 224,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	138 224,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	138 224,00
RAZEM DOCHODY			10 889 004,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			18 018,00
	01095 Pozostała działalność		18 018,00
		Wydatki bieżące	18 018,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	18 018,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	18 018,00
020 Leśnictwo			546,00
	02001 Gospodarka leśna		546,00
		Wydatki bieżące	546,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	546,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	546,00
600 Transport i łączność			7 482,00
	60095 Pozostała działalność		7 482,00
		Wydatki bieżące	7 482,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	7 482,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 482,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			100 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	80 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	20 000,00
710 Działalność usługowa			718 425,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		123 883,00
		Wydatki bieżące	123 883,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	123 883,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	123 883,00
	71015 Nadzór budowlany		594 542,00
		Wydatki bieżące	594 542,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	594 542,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	503 961,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	90 581,00
750	Administracja publiczna		41 010,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		18 050,00
		Wydatki bieżące	18 050,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	18 050,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	18 050,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		22 960,00
		Wydatki bieżące	22 960,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	22 960,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17 760,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	5 200,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 470 634,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 470 634,00
		Wydatki bieżące	6 470 634,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	6 165 634,00
		<i>w tym:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 727 386,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	438 248,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
		Wydatki bieżące	330 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych:	139 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	120 120,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	19 800,00
		dotacje na zadania bieżące:	190 080,00
851	Ochrona zdrowia		2 301 308,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 301 308,00
		Wydatki bieżące	2 301 308,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	2 301 308,00
		w tym:	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 301 308,00
852	Pomoc społeczna		10 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		184 274,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		184 274,00
		Wydatki bieżące	184 274,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	184 274,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	125 494,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	58 780,00
855	Rodzina		703 307,00
85504	Wspieranie rodziny		32 860,00
		Wydatki bieżące	32 860,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 060,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 060,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00
85508	Rodziny zastępcze		532 223,00
		Wydatki bieżące	532 223,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	5 270,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 270,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 953,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		138 224,00
		Wydatki bieżące	138 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 364,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	1 364,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	136 860,00
RAZEM WYDATKI			10 889 004,00

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych powiatom w 2020r. §2350

DOCHODY ogółem	600 956 zł
w tym:	
1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	590 000 zł
▪ rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
2. Dział 710 - Działalność usługowa	6 300 zł
▪ rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	
3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 656 zł
▪ rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		31 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00
RAZEM DOCHODY			31 000,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		31 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		Wydatki bieżące	31 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych:	31 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	31 000,00
RAZEM WYDATKI			31 000,00

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dotacje otrzymane

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		3 445 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		3 445 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 445 000,00
630	Turystyka		515 800,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		515 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 800,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
855	Rodzina		82 000,00
	85508 Rodziny zastępcze		82 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00
RAZEM DOCHODY			4 042 800,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI				
Dotacje dla JST				
Dział	Rozdział	Grupa §§	Nazwa	Plan
150	Przetwórstwo przemysłowe			800 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości			800 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		800 000,00
630	Turystyka			1 226 012,13
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 226 012,13
	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 131 731,80
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		94 280,33
750	Administracja publiczna			12 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			12 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		12 000,00
801	Oświata i wychowanie			54 011,73
80195	Pozostała działalność			54 011,73
	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		54 011,73
852	Pomoc społeczna			55 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			55 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		55 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 110,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			21 110,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		21 110,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			20 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			340 525,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			51 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		51 000,00
92116	Biblioteki			289 525,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		89 525,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		200 000,00
926	Kultura fizyczna			150 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			150 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		150 000,00
RAZEM WYDATKI				2 678 658,86

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LIMANOWSKIEGO ZA 2020 R.

WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2020r.	Nazwa inwestycji	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
					Środki budżetowe	dotacja		
						własne	jednostki samorz. teryt.	Środki pomocowe
150								
	15011							
		1610	800 000,00	Budowa drogi łączącej DW 965 ul. Witosa z DK 28 ul. Krakowska w Limanowej na terenie SAG wraz zabezpieczeniem środków na zobowiązanie dotyczące ewentualnej płatności za prawo użytkowania	800 000,00		0,00	0,00
Razem: Dz. 150			800 000,00		800 000,00		0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60014							
		1600	1 000 000,00	Budowa chodników w ramach IS z gminami	500 000,00		500 000,00	
		1600	4 800 000,00	Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła -Długoleka-Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami	1 800 000,00		600 000,00	2 400 000,00
		1600	1 200 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km 1+246 - 4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała- Etap II w km 3+233,75 -4+536,20 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym.	600 000,00		600 000,00	
		1600	100 000,00	Dokumentacje mostowe (Sechna Laskowa Nagórze)	100 000,00			
		1600	140 000,00	Dokumentacja projektowa budowy ronda w Tymbarku	70 000,00		70 000,00	
		1600	100 000,00	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów w km 11+332,70 do 11+439,70 w m. Szyk wraz z rozbudową przepustu.	100 000,00			
		1600	5 515 620,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna -Wilczyce w km od 0+200,00 do km 1+316,00; od km 1+499,30 do km 2+353,00 ; od km 2+363,00 do km 3+331,40 w miejscowości Mszana Górna/Łętowe - Powiat Limanowski	2 264 693,00		560 000,00	2 690 927,00
		1600	1 882 155,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 K Skrzydlina -Wilkowisko w km od 2+107,89 do km 2+892,44 w miejscowości Stróża-Powiat Limanowski	530 531,00		290 000,00	1 061 624,00
		1600	5 514 503,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna -Podłopień : odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce - Powiat Limanowski			825 000,00	4 689 503,00

		1600	3 314 259,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna- Naszacowice w km od 2+468,68 do km 4+638 w miejscowości Przyszowa -Powiat Limanowski			3 314 259,00	
Razem: Dz. 600			23 566 537,00		5 965 224,00	3 445 000,00	14 156 313,00	0,00
630			TURYSTYKA					
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki					
		1600	250 000,00	Wykonanie rozdziału kanalizacji przy obiekcie zakładu przyrodoleczniczego w Porębie Wielkiej	250 000,00			
		1601	595 000,00	Budowa wysokosprawnej kogeneracji w obiekcie krytej pływalni w Limanowej				595 000,00
		1602	105 000,00		55 000,00	50 000,00		
		1600	80 000,00	Zakupy inwestycyjne krytej pływalni w Limanowej	40 000,00	40 000,00		
		1611	1 131 731,80	Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Stąpance, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec				1 131 731,80
		1612	94 280,33				94 280,33	
Razem: Dz. 630			2 256 012,13		345 000,00	90 000,00	94 280,33	1 726 731,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		1600	100 000,00	Odnowa formy architektonicznej kompleksu budynków wokół siedziby Starostwa Powiatowego	100 000,00			
		1600	100 000,00	Wydatki inwestycyjne (GN)	100 000,00			
	r-m:		200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dz.700			200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
		1600	156 825,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 825,00			
Razem Dz.710			156 825,00		156 825,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75020		Starostwa powiatowe					
		1600	219 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 000,00			
		1602	200 000,00	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej	200 000,00			
Razem: Dz. 750			419 000,00		419 000,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	75405		Komendy wojewódzkie Policji					
		1600	30 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w L-wej	30 000,00			
Razem: Dz. 754			30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80120		Licea ogólnokształcące					
		1600	457 500,00	Inwestycje w obiektach oświatowych	457 500,00			
	r-m:		457 500,00		457 500,00	0,00	0,00	0,00

	80130		Szkoły zawodowe					
		1602	50 000,00	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	50 000,00			
		1601	470 400,44	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne				470 400,44
		1602	412 802,56		385 203,00		27 599,56	
		1600	892 500,00		892 500,00			
	r-m:		1 825 703,00		1 327 703,00	0,00	27 599,56	470 400,44
	80195		Pozostała działalność					
		1611	54 011,73	Dotacja dla Gminy Kamienica w ramach Głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego				54 011,73
	r-m:		54 011,73		0,00	0,00	0,00	54 011,73
Razem Dz.801			2 337 214,73		1 785 203,00	0,00	27 599,56	524 412,17
851			OCHRONA ZDROWIA					
	85111		Szpitala ogólne					
		1612	1 618 754,35	Wkład własny w projekcie "Utworzenie centrum leczenia chorób w podeszłym wieku - oddziału geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym"	1 618 754,35			
Razem: Dz.851			1 618 754,35		1 618 754,35	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna					
	85202		Domy pomocy społecznej					
		1600	53 000,00	Wydatki inwestycyjne w DPS w Mszanie D. (realiz. jednostka)	53 000,00			
		1600	20 000,00	Wydatki inwestycyjne w DPS w Szczyrzycu (realiz. jednostka)	20 000,00			
		1600	4 000,00	Fundusz na utrzymanie trwałości projektu pn. Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Lim do potrzeb ich mieszk. poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkol. dofinans. z MF EOG i NMF 2009-2014	4 000,00			
		1600	4 000,00		4 000,00			
Razem: Dz.852			81 000,00		81 000,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85411		Domy wczasów dziecięcych					
		1600	150 000,00	Inwestycje w obiektach oświatowych	150 000,00			
	r-m:		150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dz.854			150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92105		Biblioteki					
		1610	200 000,00	Pomoc finansowa dla Miasta Limanowa na budowę biblioteki	200 000,00			
Razem: Dz.921			200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			31 815 343,21		11 751 006,35	3 535 000,00	14 278 192,89	2 251 143,97

Propozycja zadań inwestycyjnych drogowych na 2020 r - wydatki

	Zakres rzeczowy -mb /szt	Szacunkowe finansowanie w roku	FDS/Budżet Państwa	PLANOWANE WYDATKI W 2020 R.		
				Powiat	JST	Nazwa JST
Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna -Wilczyce w km od 0+200,00 do km 1+316,00; od km 1+499,30 do km 2+353,00 ; od km 2+363,00 do km 3+331,40 w miejscowości Mszana Górna/Lętowe - powiat limanowski	2 938	5 515 620	2 690 927	2 264 693	560 000	G. Mszana Dolna
Remont drogi powiatowej 1613 K Zamieście- Słopnice- Zalesie w km od 0+959,00 do km-2+112,40; w km od 3+288,00 do km 5+576,03; w km 8+584,00 do km 12+008,00 w miejscowości Słopnice/Zalesie - Powiat Limanowski	6 865	8 211 721	4 039 817	4 171 904	0	Słopnice
Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 K Skrzydlna -Wilkowisko w km od 2+107,89 do km 2+892,44 w miejscowości Stróża-Powiat Limanowski	785	1 882 155	1 061 624	530 531	290 000	Dobra
Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa- Kamienica w km od 7+441 do km 11+018 w miejscowości Stara Wieś, Roztoka-Powiat Limanowski	3 577	3 203 353	1 598 997	1 604 356	0	Limanowa
Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła -Długoleka-Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami		4 800 000	2 400 000	1 800 000	600 000	Łukowica
Dokumentacje mostowe (Sechna Laskowa Nagórze)		100 000		100 000		
Dokumentacja projektowa budowy ronda w Tymbarku		140 000		70 000	70 000	Tymbark
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów w km 11+332,70 do 11+439,70 w m. Szyk wraz z rozbudową przepustu.		100 000		100 000		
Budowa chodników w ramach IS		1 000 000		500 000	500 000	JST wg deklaracji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna -Podłopień : odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce - Powiat Limanowski		5 514 503	4 689 503	0	825 000	G Mszana Dolna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyzna- Naszacowice w km od 2+468,68 do km 4+638 w miejscowości Przyszowa -Powiat Limanowski		3 314 259	3 314 259			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km 1+246 - 4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała-EtapII w km 3+233,75 -4+536,20 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym.		1 200 000		600 000	600 000	G Mszana Dolna
		34 981 611	19 795 127	11 741 484	3 445 000	

Źródła dochodów należy planować w

60014/2170		5 638 814		
60014/6350		11 756 313		
75802/6180		2 400 000		
60014/6300				3 445 000
		23 240 127		

inwestycje	23 566 537	14 156 313	5 965 224	3 445 000
remonty	11 415 074	5 638 814	5 776 260	0

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
150	Przetwórstwo przemysłowe		800 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	800 000,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	800 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	800 000,00
630	Turystyka		1 226 012,13
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 226 012,13
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 226 012,13
		w tym:	
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	1 226 012,13
750	Administracja publiczna		12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	12 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	12 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	190 080,00
		w tym:	
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	190 080,00
801	Oświata i wychowanie		11 687 822,73
	80115	Technika	6 368 373,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	6 368 373,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	6 368 373,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 086 668,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	5 086 668,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	5 086 668,00
	80120	Licea ogólnokształcące	178 770,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	178 770,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>dotacje podmiotowe</i>	178 770,00
	80195	Pozostała działalność	54 011,73
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	54 011,73
		w tym:	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	54 011,73
851		Ochrona zdrowia	1 648 754,35
	85111	Szpitala ogólne	1 618 754,35
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 618 754,35
		w tym:	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	1 618 754,35
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	30 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 119 064,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 064 064,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 064 064,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	1 064 064,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	55 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	55 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 750,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 750,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	21 110,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	21 110,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	126 640,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	126 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	689 166,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	183 401,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	20 000,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	20 000,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	163 401,00
		w tym:	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	163 401,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	505 765,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	505 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	505 765,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		610 525,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		121 000,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	51 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	51 000,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	70 000,00
	92116 Biblioteki		289 525,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	289 525,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	289 525,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	200 000,00
926	Kultura fizyczna		190 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	150 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	150 000,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	40 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	40 000,00
RAZEM WYDATKI			18 321 174,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
[1]	[2]
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	4 327 413,21
w tym:	
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	4 327 413,21
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	13 993 761,00
w tym:	
<i>dotacje podmiotowe</i>	12 302 977,00
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	1 690 784,00
RAZEM WYDATKI	18 321 174,21

Powyższe zestawienie obejmuje dotacje na zadania inwestycyjne w:

- rozdz. 15011 w kwocie 800 000,00 zł,
 - rozdz. 63003 w kwocie 1 226 012,13 zł,
 - rozdz. 80195 w kwocie 54 011,73 zł,
 - w rozdz. 85111 w kwocie 1 618 754,35 zł,
 - w rozdz. 92116 w kwocie 200 000,00 zł,
- które w wydatkach budżetu ujęte są w poz. „inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

Budżet na rok 2020

'DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		11 633 811,00
80115	Technika		6 368 373,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	6 368 373,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 086 668,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	5 086 668,00
80120	Licea ogólnokształcące		178 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	178 770,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		669 166,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie		163 401,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	163 401,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		505 765,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	505 765,00
RAZEM WYDATKI			12 302 977,00

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			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		190 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		190 080,00
	2360	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	190 080,00
852	Pomoc społeczna		1 064 064,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 064 064,00
	2360	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	1 064 064,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 000,00
	2360	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	70 000,00
926	Kultura fizyczna		40 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		40 000,00
	2360	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	40 000,00
RAZEM WYDATKI			1 364 144,00

'DOTACJE DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		126 640,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		126 640,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		126 640,00
RAZEM WYDATKI			126 640,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
RAZEM WYDATKI			200 000,00

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-140187723

Imię: Ewa

Nazwisko: Filipiak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument