



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 122

UCHWAŁA NR XIV/113/2019 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 lit d, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 511), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z póź. zm) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę 305 945 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 305 945 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o łączną kwotę 305 945 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 457 666 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 763 611 zł. w następujących działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 3 300 zł.
- § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 86 991 zł.
- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 536 389 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 1 300 000 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 30 000 zł.

4. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej zwiększa się o kwotę 50 000 zł.
- § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zwiększa się o kwotę 5 000 zł. **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 100 000 zł.

5. Dział 758 – Różne rozliczeniaRozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zwiększa się o kwotę 141 646 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80115 – Technika

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 22 000 zł.

7. Dział 852 – Pomoc społecznaRozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 15 000 zł.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 29 329 zł.**Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

- § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 25 600 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 305 945 zł. w tym :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 457 666 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 115 000 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 342 666 zł.

- wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 763 611 zł. w następujących działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 600 – Transport i łącznośćRozdział 60014 – Drogi publiczne powiatoweZwiększa się wydatki bieżące o kwotę 189 991 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 103 000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 86 991 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 536 389 zł., w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 536 389 zł. przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Głewiec i w m. Czernichów Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 300 000 zł., w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1 300 000 zł. – przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec

2. Dział 710 – Działalność usługowaRozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografiiDokonuje się zmian w wydatkach majątkowych o kwotę 24 900 zł., w tym:

- § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 24 900 zł. – Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO

- § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 24 900 zł. – Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO

3. Dział 750 – Administracja publicznaRozdział 75020 – Starostwa powiatoweZwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29 329 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 29 329 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80115 – TechnikaZwiększa się wydatki bieżące o kwotę 137 000 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 115 000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 22 000 zł.

5. **Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 200 000 zł.

6. **Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 15 000 zł.

7. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 32 000 zł.

8. **Dział 855 – Rodzina** **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 81 654 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 81 654 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr V/39/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr V/39/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego

Barbara Gacek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/113/2019

Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2019 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota /zł/	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	62 325	
		01095		Pozostała działalność	62 325	
				dochody bieżące, w tym:	62 325	
			0690	wpływy z różnych opłat	550	
			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	42 104	
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 671	
2	100			Górnictwo i kopalnictwo	33 544	
		10095		Pozostała działalność	33 544	
				- dochody bieżące, w tym:	33 544	
0690	wpływy z różnych opłat	33 544				
3	600			Transport i łączność	7 153 853	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 665 929	
				dochody bieżące, w tym:	218 627	
			0690	wpływy z różnych opłat	125 416	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920	
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 991	
				dochody majątkowe, w tym:	3 447 302	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 000	
			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	1 526 390	
			6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 696 912	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000	
			60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 486 116
					dochody bieżące, w tym:	181 261
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	181 261				

			bieżących zadań własnych powiatu	
			dochody majątkowe, w tym:	3 304 855
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 304 855
		60095	Pozostała działalność	1 808
			dochody bieżące, w tym:	1 808
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	108 187,81
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>108 187,81</i>
			dochody bieżące, w tym:	94 087,81
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	441
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	300
		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	10 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 446,81
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000
			dochody majątkowe, w tym:	14 100
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 100
5	710		Działalność usługowa	3 363 278
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>2 812 886</i>
			dochody bieżące, w tym:	459 555
		0690	wpływy z różnych opłat	430 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 555
			dochody majątkowe, w tym:	2 353 331
		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 terytorialnego	224 996
		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	2 010 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	118 335

			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	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	550 392
			dochody bieżące, w tym:	444 489
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 389
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
			dochody majątkowe, w tym:	105 903
	6410		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 903
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000
6	750		<i>Administracja publiczna</i>	27 202
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	5 512
			dochody bieżące, w tym:	5 512
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	1 000
			dochody bieżące, w tym:	1 000
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 000
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	20 690
			dochody bieżące, w tym:	20 690
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 690
7	752		<i>Obrona narodowa</i>	35 976
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 700
			dochody bieżące, w tym:	1 700
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	34 276
			dochody bieżące, w tym:	34 276
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 276
8	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	4 185 536
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 185 536
			dochody bieżące, w tym:	4 185 536

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 185 536
9	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
			dochody bieżące, w tym:	132 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000
10	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 765 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 000
			dochody bieżące, w tym:	1 105 000
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 660 000
			dochody bieżące, w tym:	6 660 000
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600 000
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000
		11	758	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			7 994 854
	dochody bieżące, w tym:			7 994 854
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa			7 994 854
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			141 646
	dochody bieżące, w tym:			141 646
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			141 646
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu			5 107 593
	dochody bieżące, w tym:			5 107 593
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa			5 107 593
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu			1 198 101
	dochody bieżące, w tym:			1 198 101
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa			1 198 101
75814	Różne rozliczenia finansowe			19 000
	dochody bieżące, w tym:	19 000		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 000		
12	801		Oświata i wychowanie	1 301 745
		80115	Technika	1 117 182
			dochody bieżące, w tym:	1 110 882
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
		0690	wpływy z różnych opłat	100
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	3 700

		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0830	wpływy z usług	109 000
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400
	0970	wpływy z różnych dochodów	142 000
	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	575 182
		dochody majątkowe, w tym:	6 300
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	52 563
		dochody bieżące, w tym:	52 563
	0690	wpływy z różnych opłat	650
	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	32 586
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20
	0970	wpływy z różnych dochodów	700
	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	18 607
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	85 200
		dochody bieżące, w tym:	85 200
	0830	wpływy z usług	85 000
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	46 800
		dochody bieżące, w tym:	46 800
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800
13	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	804 309
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	7 000
		dochody bieżące, w tym:	4 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000
		dochody majątkowe, w tym:	3 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	100 000
		dochody majątkowe, w tym:	100 000

		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	697 309
			dochody bieżące, w tym:	697 309
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 309
14	852		Pomoc społeczna	9 266 982
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 634 760
			dochody bieżące, w tym:	6 610 760
		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	5 500
		0830	wpływy z usług	4 871 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 713 760
			dochody majątkowe, w tym:	24 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	24 000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 448 843
			dochody bieżące, w tym:	2 001 531
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 001 531
			dochody majątkowe, w tym:	447 312
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 312
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	21 996
			dochody bieżące, w tym:	21 996
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 536
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	16 147
			dochody bieżące, w tym:	16 147
		0690	wpływy z różnych opłat	5 347
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800

	85295	<i>Pozostała działalność</i>	145 236
		dochody bieżące, w tym:	145 236
	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	145 236
15	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	434 799,50
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	77 770,50
		dochody bieżące, w tym:	77 770,50
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 770,50
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	54 329
		dochody bieżące, w tym:	54 329
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 329
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	302 700
		dochody bieżące, w tym:	302 700
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	wpływy z różnych dochodów	32 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 600
16	855	<i>Rodzina</i>	661 589,60
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	10 230
		dochody bieżące, w tym:	10 230
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 230
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	555 319,60
		dochody bieżące, w tym:	555 319,60
	0830	wpływy z usług	317 490
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 800
	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	215 029,60
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>	96 040
		dochody bieżące, w tym:	96 040

		0830	wpływy z usług	96 040
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000
			dochody bieżące, w tym:	30 000
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000
RAZEM				49 827 520,91
w tym:				
dochody bieżące				40 021 417,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)				739 024
dochody majątkowe				9 806 103
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)				3 879 721

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/113/2019

Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 671
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 671 19 671 19 671 19 671
020		Leśnictwo	4 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500 4 500 4 500
600		Transport i łączność	10 199 023
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe: - dokumentacja zadania- „obwodnica Koszyc” - dokumentacja zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzycze – Więckowice – Łaganów-Proszowice”	40 401 40 401 (§ 6300) 401 (§ 6630)40 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe: - nadzór inspektorski - dokumentacja techniczna dróg - przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Glewiec i w m. Czernichów - przebudowa drogi powiatowej nr 1266K Gnatowice – Koniusza – Igołomia	5 304 855 2 031 489 2 025 489 624 986 1 400 503 6 000 3 273 366 (§ 6050) 36 000 (§ 6050) 100 000 (§ 6050) 536 389 (§ 6050) 2 600 977
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 831 959 331 177 331 177 331 177

	budżetowych b) wydatki majątkowe 1. odbudowa drogi powiatowej 1266K Gnatowice – Koniusza - Igołomia 2. odbudowa drogi powiatowej nr 1280K Witów w. Morsko 3. odbudowa drogi powiatowej Nr 1259K Nadzów – Ibramowice – Radziemice 4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1251K Proszowice – Szczytniki –Rosiejów w m. Proszowice 5. stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej Nr 1266K Gnatowice – Koniusza - Igołomia	(§ 6050) 4 500 782 1 010 626 717 284 726 651 311 489 1 734 732
60095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 808 21 808 21 808 1 808 20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 946,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe - zakup mieszkania	100 946,81 58 446,81 58 446,81 40 831,81 17 615 (§ 6050) 42 500 42 500
710	Działalność usługowa	3 673 899,89
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - E-usługi w informacji przestrzennej – Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO	3 117 607,89 714 208,89 713 708,89 432 165 281 543,89 500 2 403 399 (§ 6067) 1 985 100 (§ 6069) 418 299
71015	Nadzór budowlany w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 292 444 389 444 389 394 489,84

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 899,16
	b) wydatki majątkowe	(§ 6060) 111 903
	- zakup samochodu	111 903
750	Administracja publiczna	4 388 431
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	5 512
	a) wydatki bieżące	5 512
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 512
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 512
75019	Rady powiatów w tym:	172 300
	a) wydatki bieżące	172 300
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 300
75020	Starostwa powiatowe w tym:	4 169 929
	a) wydatki bieżące	4 134 929
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 133 929
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 279 929
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	b) wydatki majątkowe	35 000
	- zakup programu e-administracja	(§ 6300) 35 000
75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	20 690
	a) wydatki bieżące	20 690
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 690
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 680,59
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 009,41
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	20 000
	a) wydatki bieżące	20 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
752	Obrona narodowa	35 976
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1 700
	a) wydatki bieżące	1 700
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200
75295	Pozostała działalność w tym:	34 276
	a) wydatki bieżące	34 276

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 276
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 276
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 231 036
75404	Komendy Wojewódzkie Policji w tym: b) wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu samochodu	8 000 8 000 (§ 6170) 8 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 199 536 4 199 536 4 042 201,03 3 651 966,30 390 234,73 157 334,97
75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 500 500 500
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000 15 000 15 000 15 000
75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000 8 000 1 000 1 000 7 000
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	132 000 132 000 66 000 66 000 66 000
757	Obsługa długu publicznego	405 722
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: a) wydatki bieżące 6. wydatki na obsługę długu publicznego	130 000 130 000 130 000

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	275 722 275 722
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	275 722
758	Różne rozliczenia	197 430
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	9 590 9 590
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 590
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 590
75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 840
	- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu	107 840
	- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000
801	Oświata i wychowanie	9 781 139
80115	Technika w tym: a) wydatki bieżące	6 136 739 6 069 739
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 501 416
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692 502
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	808 914
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 114
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 445 209
	b) wydatki majątkowe	(§ 6050) 67 000
	- modernizacja warsztatów szkolnych	67 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym: a) wydatki bieżące	874 209 874 209
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	864 412
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 098
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 314
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 797
80120	Licea ogólnokształcące w tym: a) wydatki bieżące	1 654 006 1 654 006
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 598 615
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 689

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232 926
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 544
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 847
80130	Szkoły zawodowe w tym:	378 548
	a) wydatki bieżące	378 548
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	372 431
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 806
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 625
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 117
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	115 000
	a) wydatki bieżące	115 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 348
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 652
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe a) wydatki bieżące	500 477
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	481 689
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 689
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 788
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 360
	a) wydatki bieżące	62 360
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 360
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 360
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	49 800
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 800

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 200
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
851	Ochrona zdrowia	3 054 309
85111	Szpitala ogólne w tym: a) wydatki bieżące	2 257 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 254 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 000
	b) wydatki majątkowe	54 000
	- dofinansowanie zakupu bodypetyzomografu z pomiarem dyfuzji tlenkowej DLCO	3 000
		(§ 6220) 3 000
85141	Ratownictwo medyczne w tym: b) wydatki majątkowe	100 000
	- zakup ambulansu sanitarnego	100 000
		(§ 6220)100 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące	697 309
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	697 309
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	697 309
852	Pomoc społeczna	10 262 446
85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące:	6 879 664
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 698 267,05
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 555 681,05
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 151 394
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 404 287,05
	b) wydatki majątkowe	142 586
	- dokumentacja na projekt instalacji gazowej w DPS	181 396,95
	- zakup suszarki bębnowej	(§ 6050) 151 905
	- zakup szafy chłodniczej	(§ 6060) 17 001,32
		(§ 6060) 12490,63
85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące	2 448 843
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 001 531
	b) wydatki majątkowe	2 001 531
	- przebudowa budynku w Winiarach pod potrzeby ŚDS	447 312
		(§ 6610) 447 312
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące	25 756
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 756
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 756
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 210
		16 546

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	419 000 419 000 419 000 368 000 51 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 739 83 739 83 739 22 000 61 739
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	405 444 405 444 405 444
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 879,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 770,50 87 770,50 87 770,50 85 770,50 2 000
85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 675 1 335 675 1 334 100 1 154 100 180 000 1 575
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	51 434 51 434 1 166 1 166 50 268
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	994 433
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 679 55 679 55 575 46 375

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 200
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	104
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące	934 254
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	932 754
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 754
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	4 500
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500
855	Rodzina	1 920 813,60
85504	Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące	10 230
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	330
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900
85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	1 387 237,60
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	332 980
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 980
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 521,60
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	96 736
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym: a) wydatki bieżące:	523 346
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	516 724
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516 724
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	3 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000 2 000
92113	Centra kultury i sztuki w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000 2 000
92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000 70 000 70 000
92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000 4 000 4 000
926	Kultura fizyczna	36 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 500 36 500 29 500 7 900 21 600 7 000
	RAZEM	50 994 155,80
	w tym:	
	wydatki bieżące	39 780 095,85
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 306 195,28
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 645 116,04
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 661 079,24
	2) dotacje na zadania bieżące	2 433 385
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471 717,57
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 975 236
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	275 722
	6) wydatki na obsługę długu	130 000
	7) rezerwy budżetu	187 840
	wydatki majątkowe	11 214 059,95
	w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa	2 403 399

		członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/113/2019
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2019 rok

Dochody ogółem		49 827 520,91
Wydatki ogółem		50 994 155,80
Nadwyżka/Deficyt		- 1 166 634,89
Przychody w 2019r.		4 860 231
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952		1 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		3 260 231
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - § 951		600 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 860 231
Rozchody w 2019r.		3 693 596,11
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BGK	412 500
	Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	314 298
	Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	60 702
	Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	50 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	100 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BS	20 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BS	50 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BS	500 000
	Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW	49 250
	Jedna rat spłaty kredytu z BS	20 000
Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	Pożyczka z BGK	1 516
	846,11	
Udzielone pożyczki i kredyty - § 991	Pożyczka dla SP ZOZ	600 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/113/2019
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2019

Dział	Rodzinał	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		40 401	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40 401	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000
	75495	Pozostała działalność			7 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000
755		Wymiar sprawiedliwości			66 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			66 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000
801		Oświata i wychowanie			28 000
	80120	Licea			25 000

		ogólnokształcące			
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000
	80195	Pozostała działalność			3 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000
851		Ochrona zdrowia		157 000	
	85111	Szpitala ogólne		57 000	
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach	3 000	
	85141	Ratownictwo medyczne		100 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach	100 000	
852		Pomoc społeczna		1 096 614	1 494 815
	85202	Domy Pomocy Społecznej			142 586
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		142 586
	85203	Ośrodki wsparcia	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 302	
			dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	447 312	

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	85203	Ośrodki wsparcia			1 352 229
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 352 229
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 268	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		50 268	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	50 268	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000
	90095	Pozostała działalność			3 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000	4 000
	92116	Biblioteki		70 000	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
	92195	Pozostała działalność			4 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000
926		Kultura fizyczna			7 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			7 000
			Dotacja celowa służąca		7 000

			sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
			Ogółem dotacje	1 414 283	1 609 815
			w tym:		
			dotacje przedmiotowe		
			dotacje podmiotowe	50 268	25 000
			dotacje celowe, w tym:	1 364 015	1 584 815
			a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	773 302	1 584 815
			b)dotacje celowe inwestycyjne	590 713	