

UCHWAŁA NR XXV/181/2020
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 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 2020r. poz. 920), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 34 335 zł. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 34 335 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o łączną kwotę 34 335 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 93 300 zł.

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 58 965 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- § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 53 884 zł. - § 6350 - Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 1 161 206 zł. - § 6350 - Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 90 824 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii- § 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 zwiększa się o kwotę 61 000 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 3 000 zł. - § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 6 300 zł. - § 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 zmniejsza się o kwotę 83 025 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. - § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 1 924 362 zł.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115 – Technika- § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów zwiększa się o kwotę 35 000 zł. - § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 20 000 zł. **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne-** § 0830 – Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 15 000 zł.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej- § 6350 - Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 763 156 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 34 335 zł. w tym :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 96 658 zł., w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 446 658 zł.

b) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę 350 000 zł.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 62 323 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 majątkowe o kwotę 53 884 zł., w tym: - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 53 884 zł. - przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Glewec i w m. Czernichów Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 53 884 zł., w tym: - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 53 884 zł. - przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Glewec i w m. Czernichów Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 994 zł., w tym: - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 2 000 zł. - budowa przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 1235K Wrocimowice – Radziemice – Skrzyszowice km 0+287,60 w m. Wrocimowice klasy „Z” – zbiorczej - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 6 zł. - budowa przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 1235K Wrocimowice – Radziemice – Skrzyszowice km 0+287,60 w m. Wrocimowice klasy „Z” - zbiorczej - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2 000 zł. - przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w k. 2+947 do km 3 +075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 2 000 zł. - przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w k. 2+947 do km 3 +075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90 824 zł., w tym: - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 90 824 zł. - przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w k. 2+947 do km 3 +075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki

2. Dział 710 – Działalność usługowaRozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografiiZwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 61 000 zł., w tym: - § 6067 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 61 000 zł. - E-usługi w informacji przestrzennej – Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO

3. Dział 750 – Administracja publicznaRozdział 75020 – Starostwa powiatoweZwiększa się wydatki bieżące o kwotę 56 658 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 56 658 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30 505 zł., w tym: - § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 65 313 zł. - E-usługi w administracji - § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 34 808 zł. - E-usługi w administracji

4. Dział 757 - Obsługa długu publicznegoRozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnegoZmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 350 000 zł. , w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę 350 000 zł.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115 – TechnikaZwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł. , w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 30 000 zł. **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł. , w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowiaRozdział 85111 – Szpitale ogólneZwiększa się wydatki bieżące o kwotę 350 000 zł. , w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 350 000 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XV/124/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XV/124/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. 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.

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2020 rok

L p	Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota /zł/	
1	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	79 686	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	79 686	
				dochody bieżące, w tym:	79 686	
			0690	wpływy z różnych opłat	500	
			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	41 821	
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 441	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 924	
2	100			<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	34 105	
		10095		<i>Pozostała działalność</i>	34 105	
				- dochody bieżące, w tym:	34 105	
			0690	wpływy z różnych opłat	34 105	
3	600			<i>Transport i łączność</i>	2 203 832	
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 646 299	
				dochody bieżące, w tym:	217 670	
			0690	wpływy z różnych opłat	130 650	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 550	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 470	
			2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000	
				Dochody majątkowe, w tym:	1 428 629	
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	53 884	
			6350	Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 374 745	
			60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	555 000
					dochody majątkowe, w tym:	555 000
				6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	555 000
			60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 533
					dochody bieżące, w tym:	2 533

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 533		
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 614 994,45		
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 614 994,45		
			dochody bieżące, w tym:	114 994,45		
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441		
		0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	8 000		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 653,45		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500		
			dochody majątkowe, w tym:	2 500 000		
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000		
		5	710		Działalność usługowa	2 260 994
				71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 738 949
dochody bieżące, w tym:	480 580					
0690	wpływy z różnych opłat			447 000		
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			33 580		
	dochody majątkowe, w tym:			1 258 369		
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			181 272		
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			1 077 097		
71015	<i>Nadzór budowlany</i>			522 045		
	dochody bieżące, w tym:			522 045		
	2110			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 995	
	2360			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	
6	750				Administracja publiczna	416 377

	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	6 714
			dochody bieżące, w tym:	6 714
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 714
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	339 663
			dochody bieżące, w tym:	9 500
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 200
	0970		wpływy z różnych dochodów	7 300
			dochody majątkowe, w tym:	330 163
	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	330 163
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000
			- dochody bieżące	70 000
	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	59 241
	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	10 759
7	752		Obrona narodowa	37 790
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 500
			dochody bieżące, w tym:	3 500
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	34 290
			dochody bieżące, w tym:	34 290
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 290
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 873 676
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 814 426
			dochody bieżące, w tym:	4 774 426
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 774 426
			dochody majątkowe w tym:	40 000
	6410		Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	59 250
			dochody bieżące, w tym:	59 250
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	59 250

			zlecone ustawami realizowane przez powiat			
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	9 980 562		
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 920 562		
			dochody bieżące, w tym:	996 200		
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	870 000		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200		
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000		
			dochody majątkowe, w tym:	1 924 362		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 924 362		
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 060 000		
			dochody bieżące, w tym:	7 060 000		
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 000		
		0020	wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	60 000		
		11	758		Różne rozliczenia	16581 165,82
				75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 614 808
dochody bieżące, w tym:	9 614 808					
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa			9 614 808		
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu			5 586 917		
	dochody bieżące, w tym:			5 586 917		
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa			5 586 917		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu			1 352 190		
	dochody bieżące, w tym:			1 352 190		
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa			1 352 190		
75814	Różne rozliczenia finansowe			27 250,82		
	dochody bieżące, w tym:			27 250,82		
	0920			wpływy z pozostałych odsetek	10 000	
	2110			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 250,82	
12	801		Oświata i wychowanie	1 820 562		
		80115	Technika	730 693		
			dochody bieżące, w tym:	727 693		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500		
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000		
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 800		

	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0830	wpływy z usług	104 786
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	310 000
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400
0970	wpływy z różnych dochodów	163 414
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	130 793
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000
	dochody majątkowe, w tym:	3 000
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	110 524
	dochody bieżące, w tym:	110 524
0690	wpływy z różnych opłat	600
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	5 800
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30
0970	wpływy z różnych dochodów	90 094
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	859 745
	dochody bieżące, w tym:	589 745
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	556 981
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	32 764
	dochody majątkowe, w tym:	270 000
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	255 000
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	15 000
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	70 200

			dochody bieżące, w tym:	70 200
		0830	wpływy z usług	70 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	49 400
			dochody bieżące, w tym:	49 400
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400
13	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	1 329 325
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	630 131
			dochody bieżące, w tym:	549 091
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 650
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 441
			dochody majątkowe, w tym:	81 040
		641 0	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 040
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	659 477
			dochody bieżące, w tym:	699 194
		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	694 194
14	852		<i>Pomoc społeczna</i>	9 994 588,26
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 226 665,26
			dochody bieżące, w tym:	7 267 699,26
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000
		0830	wpływy z usług	5 496 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 490
		0970	wpływy z różnych dochodów	46 625
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 652 960
		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	24 093,04

		ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	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	4 531,22
		dochody majątkowe, w tym:	195 810
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 810
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 999 953
		dochody bieżące, w tym:	1 999 953
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 999 953
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922
		dochody bieżące, w tym:	5 922
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 850
		dochody bieżące, w tym:	4 850
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	10 800
		dochody bieżące, w tym:	10 800
	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>	509 554
		dochody bieżące, w tym:	509 554
	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	509 554
15	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 147 820
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	184 984,50
		dochody bieżące, w tym:	184 984,50
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 984,50
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	25 000
		dochody bieżące, w tym:	25 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	393 000
		dochody bieżące, w tym:	393 000
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	16 000

			ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	333 900
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	544 835,50
			dochody bieżące, w tym:	544 835,50
		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	474 685,36
		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	70 150,14
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 736
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</i>	22 736
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 736
17	855		Rodzina	698 787,72
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	90 080
			dochody bieżące, w tym:	90 080
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 230
		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	67 298
		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	12 552
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	507 537,72
			dochody bieżące, w tym:	507 537,72
		0830	wpływy z usług	315 463
		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	192 074,72
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>	101 170
			dochody bieżące, w tym:	101 170
		0830	wpływy z usług	101 170
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</i>	15 000

			<i>i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
			dochody bieżące, w tym:	15 000
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000
RAZEM				54 244001,25
w tym:				
dochody bieżące				45 657628,25
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)				1 953 401,76
dochody majątkowe				8 586 373
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)				1 858 532

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2020 rok

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 665
	01095	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	41 665 41 665 41 665 20 441 21 224
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	10 372 806
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe: - koncepcja budowy Obwodnicy Proszowic –II etap	50 000 50 000 (\$ 6300) 50 000
	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 w tym: - remont drogi powiatowej nr 1274K – skrzyżowanie w m. Czajęczyce 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe: - dokumentacja techniczna dróg - nadzór inspektorski - budowa garażu - przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Glewiec i w m. Czernichów - przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec - przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w km od 2 + 947 do km 3 + 075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki - przebudowa drogi powiatowej nr 1288K ul. Partyzantów od km 0+000 do km 0+588 w m. Proszowice - budowa przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 1235K Wrocimowice – Radziemice - Skrzyszowice km 0+287,60 w m. Wrocimowice klasy „Z” - zbiorczej	7 734 273 2 016 358 2 009 358 790 323 1 219 035 181 888 7 000 5 717 915 (\$ 6050) 153 000 (\$ 6050) 15 000 (\$ 6050) 34 000 (\$ 6050) 1 081 958 (\$ 6050) 1 500 000 (\$ 6050) 2 535 951 (\$ 6050) 250 000

		(§ 6050) 148 006
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: - remont drogi powiatowej Nr 1256K Niezwojowice-Rędziny b) wydatki majątkowe 1. odbudowa kanalizacji deszczowej dr 1257K Skalbmierz-gr. wojew. Klimontów w m. Klimontów 2. odbudowa drogi powiatowej nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice 3. odbudowa drogi powiatowej nr 1281 Hebdów-Bobin 4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raclawice-Wrocimowice - Radziemice - Skrzeszowice 5. odbudowa drogi powiatowej Nr 1262K Niegardów-Zielenice	2 571 000 230 000 230 000 230 000 200 000 (§ 6050) 2 341 000 775 000 336 000 280 000 810 000 140 000
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	17 533 17 533 17 533 2 533 15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 653,45
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	121 653,45 81 653,45 81 653,45 42 000 39 653,45 (§ 6050) 40 000 40 000
710	Działalność usługowa	2 885 993
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	2 363 998 1 096 151 1 095 151 574 770 520 381 1 000 1 267 847 (§ 6067) 1 077 097 (§ 6069) 190 750

	przestrzennej – Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO	
71015	Nadzór budowlany 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	521 995 521 995 521 995 444 254 77 741
750	Administracja publiczna	5 292 713
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 714 6 714 6 714 6 714
75019	Rady powiatów, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 400 173 400 3 000 3 000 170 400
75020	Starostwa 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 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 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 administracji - szklana zabudowa korytarza - klimatyzacja	5 032 599 4 454 186 4 382 186 2 941 000 1 441 186 71 000 1 000 578 413 (\$ 6057) 113 099 (\$ 6059) 94 279 (\$ 6067) 234 776 (\$ 6069) 78 259 (\$ 6050) 20 000 (\$ 6050) 38 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000 10 000 10 000 10 000
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa 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	70 000 70 000 70 000
752	Obrona narodowa	37 790

	75212	Pozostałe wydatki obronne 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	3 500 3 500 3 500 1 000 2 500
	75295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 290 34 290 34 290
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 922 676
	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 b) wydatki majątkowe zakup wyświetlaczy alarmowych	4 814 426 4 774 426 4 592 988,15 4 140 846,15 452 142 181 437,85 40 000 (§ 6060) 40 000
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 250 99 250 99 250 99 250
	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	4 000 4 000 1 000 1 000 3 000
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 67 500 67 500 64 500
757		Obsługa długu publicznego	1 100 979

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	100 000 100 000
75704	6. wydatki na obsługę długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	1 000 979 1 000 979 1 000 979
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		1 000 979
758	Różne rozliczenia	405 950,82
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: a) wydatki bieżące	17 250,82 17 250,82
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 250,82
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250,82
75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 700
	- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu	303 700
	- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000
801	Oświata i wychowanie	11 275 611
80115	Technika w tym: a) wydatki bieżące	6 506 393 6 506 393
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 781 391
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790 082
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	991 309
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 582
	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	576 420 a) 333 863 b) 225 557 c) 17 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym: a) wydatki bieżące	1 177 126 1 177 126
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 167 206
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 631
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 575
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 920
80120	Licea ogólnokształcące w tym: a) wydatki bieżące	2 128 855 2 128 855
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 089 148
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 137

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280 011
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 666
	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	1 041
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	955 272
	w tym:	655 272
	a) wydatki bieżące	655 272
	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	300 000
	b) wydatki majątkowe	(§ 6067) 255 000
	- 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	(§ 6069) 45 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	15 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	125 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 332
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 668
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	218 323
	a) wydatki bieżące	218 323
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	211 323
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 223
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 100
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
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	97 242

	I stopnia oraz szkołach artystycznych	97 242
	a) wydatki bieżące	97 108
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 108
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	
80195	Pozostała działalność	52 400
	a) wydatki bieżące	52 400
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 400
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 400
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
851	Ochrona zdrowia	3 044 284
85111	Szpital ogólny	2 345 090
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 931 650
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 560 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 560 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	371 650
	b) wydatki majątkowe	413 440
	- dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”	(§ 6229) 332 400
	- dofinansowanie zakupu respiratora	(§ 6220) 67 000
	- dofinansowanie kardiomonitora przenośnego	(§ 6220) 14 040
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	699 194
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	699 194
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	699 194
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	699 194
852	Pomoc społeczna	11 426 637,26
85202	Domy pomocy społecznej	8 281 986,26
	w tym:	
	a) wydatki bieżące:	7 242 080,26
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 096 620
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 703 961
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 392 659
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	116 836
	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	28 624,26
	b) wydatki majątkowe	1 039 906
	- zakup samochodu	(§ 6060) 276 750
	- dobudowa klatki schodowej, windy wraz z instalacjami wewnętrznymi do budynku terapeutycznego zespołu Domu Pomocy Społecznej im. A. Chmielowskiego na działce nr 23/1 obr.0013 Łyszkowice j.e. Koniusza, Łyszkowice 64	(§ 6050) 163 156
	- przebudowa budynków Domu Pomocy Społecznej im. A. Chmielowskiego na działce nr 23/1 obr. 0013 Łyszkowice j.e.	(§ 6050) 600 000

	Koniusza, Łyszkowice 64, w zakresie: a - portiernia - przebudowa budynku dla kotłowni i wymiennikowni, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO w budynku i poza budynkiem, instalacji solarnej pozabudynkowej budowa instalacji gazowej; b - budynek terapeutyczny - przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej i CO, budowa instalacji solarnej	
85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 999 953 1 999 953 1 999 953
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922 5 922 5 922 5 922
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 b) wydatki majątkowe -- klimatyzacja	451 528 434 528 434 528 374 100 60 428 17 000 (§ 6050) 17 000
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	46 520 46 520 46 520 19 960 26 560
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	640 728 640 728 640 728
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 309 679
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	200 491,50 200 491,50 200 491,50 111 491,50 89 000
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	1 475 919 1 475 919 1 474 269 1 276 269 198 000 1 650

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	56 933 56 933 56 933
	85395	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	576 335,50 576 335,50 576 335,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 547
	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 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 950 74 950 74 800 52 000 22 800 150
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 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	994 597 994 597 993 047 878 047 115 000 1 550
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
855		Rodzina	2 154 857,72
	85504	Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	90 080 90 080 330 330 9 900 79 850
	85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	1 459 777,72 1 109 777,72

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	315 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 412,72
	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	30 365
	b) wydatki majątkowe:	(§ 6050)350 000
	- zakup mieszkania	350 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym:	605 000
	a) wydatki bieżące:	605 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
90095	Pozostała działalność w tym:	3 000
	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:	2 000
	a) wydatki bieżące	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 000
	a) wydatki bieżące	2 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
92116	Biblioteki w tym:	70 000
	a) wydatki bieżące	70 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000
92195	Pozostała działalność w tym:	4 000
	a) wydatki bieżące	4 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000
926	Kultura fizyczna	36 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	36 500
	a) wydatki bieżące	36 500
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 500
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 500
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000
	RAZEM	56 721 842,25

		w tym:	
		wydatki bieżące	44 566 321,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 299 331,92
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 606 125,47
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 693 206,45
		2) dotacje na zadania bieżące	2 805 872
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 312 802,57
		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	2 658 635,76
		5) wydatki na poręczenia i gwarancje	1 000 979
		6) wydatki na obsługę długu	100 000
		7) rezerwy budżetu	388 700
		wydatki majątkowe	12 155 521
		w tym 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	2 420 660

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2020 rok

Dochody ogółem		54 244 001,25
Wydatki ogółem		56 721 842,25
Nadwyżka/Deficyt		- 2 477 841
Przychody w 2020r.		3 802 091
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952		900 000
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905		623 381
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906		578 710
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		1 700 000
Rozchody ogółem w 2020r.		1 324 250
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Jedna rata spłaty kredytu z BS	150 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	137 283
	Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	37 717
	Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	83 200
	Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	166 800
	Cztery raty spłaty kredytu z BS	300 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BS	50 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BS	150 000
	Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW	49 250
	Jedna rat spłaty kredytu z BS	150 000
	Jedna rat spłaty kredytu z BS	50 000

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2020

L P	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	16 924	16 924	
		01095		Pozostała działalność	16 924	16 924	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 924		
		01095		Pozostała działalność a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 924 16 924 16 924 16 924	
2.	600			Transport i łączność	655 884	655 884	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 884	47 000	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000		
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	53 884		
		60014		Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe - przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Głewiec i w m. Czernichów		100 884 100 884 47 000 47 000 53 884 53 884 (§ 6050)	
			60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	555 000	555 000
				6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	555 000	
			60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe 1. odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raławice-Wrocimowice - Radziemice – Skrzeszowice 2. odbudowa kanalizacji deszczowej dr		555 000 555 000 300 000 (§ 6050) 255 000

			1257K Skalbmierz-gr. wojew. Klimontów w m. Klimontów		(§ 6050)
3.	801		Oświata i wychowanie	49 400	49 400
		80195	Pozostała działalność	49 400	
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400	
		80195	Pozostała działalność		49 400
			a) wydatki bieżące		49 400
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych		49 400
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 400
4.	851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000
		85111	Szpitala ogólne	20 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	
		85111	Szpitala ogólne		20 000
			a) wydatki bieżące		20 000
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 000
			2. wydatki na dotacje na zadania bieżące		20 000
5.	852		Pomoc społeczna	25 800	25 800
		85202	Domy pomocy społecznej	15 000	15 000
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 000	
		85202	Domy pomocy społecznej		15 000
			b) wydatki majątkowe		15 000
			- zakup samochodu		15 000
					(§ 6060)
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800	10 800
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 800
			a) wydatki bieżące		10 800
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 800
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 800
			Razem	768 008	768 008