

**Uchwała Budżetowa Powiatu Proszowickiego (projekt)
na 2021 rok**

**Nr
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia**

Na podstawie art. 12 ust. 5 i ust. 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 920/ oraz na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869/ Rada Powiatu Proszowickiego, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **48 296 201 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 43 683 960 zł.
 - 2) dochody majątkowe: 4 612 241 zł.
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **56 951 740 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 43 086 011 zł.
 - 2) wydatki majątkowe: 13 865 729 zł.
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 655 539 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) przychodów 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 w kwocie 4 635 611 zł.
 - 2) przychodów 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 w kwocie 939 249 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 080 679 zł.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 744 789 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 089 250 zł., jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań:
 - 1) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 500 000 zł.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów określonych limitami z ust. 2

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 560 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95 000 zł.

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Proszowickiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10 000 zł.- jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7

W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych poręczeń w 2021 roku spłat kwot wynikających z udzielonego przez Powiat poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 232 805 zł.

§ 8

Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021 w łącznej kwocie 2 758 201 zł. - jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9

Przyjmuje się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla powiatowych szkół - jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do dokonywania:

- 1) Do dokonywania innych zmian budżetu w planie wydatków w ramach działu niż określone w art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w granicach działu wydatków, z wyłączeniem zmian wydatków bieżących i majątkowych w zakresie kwot objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących,
- 3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2021 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota /zł/
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	59 719
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	59 719
				dochody bieżące, w tym:	59 719
			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	40 000
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 219
2	600			Transport i łączność	902 734
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	900 000
				dochody bieżące, w tym:	150 000
			0690	wpływy z różnych opłat	150 000
				Dochody majątkowe, w tym:	750 000
		6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	750 000
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 734
				dochody bieżące, w tym:	2 734
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 734
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 569 741
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 569 741
				dochody bieżące, w tym:	69 741
		0470		wpływy z opłat za trwały 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
		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	43 000
		2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000

				dochody majątkowe, w tym:	1 500 000
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000
4	710			Działalność usługowa	2 879 290
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 333 874
				dochody bieżące, w tym:	383 910
			0690	wpływy z różnych opłat	350 000
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 910
				dochody majątkowe, w tym:	1 949 964
			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	61 199
			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	1 888 765
		71015		<i>Nadzór budowlany</i>	545 416
				dochody bieżące, w tym:	545 416
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 416
5	750			Administracja publiczna	451 580
		75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	6 903
				dochody bieżące, w tym:	6 903
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 903
		75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	410 277
				dochody bieżące, w tym:	1 000
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
				dochody majątkowe, w tym:	409 277
			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	409 277
		75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	34 400
				dochody bieżące, w tym:	34 400
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 400

6	752		Obrona narodowa	2 300
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300
			dochody bieżące, w tym:	2 300
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 993
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 572 993
			dochody bieżące, w tym:	4 572 993
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 572 993
8	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
9	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 310 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000
			dochody bieżące, w tym:	870 000
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 440 000
			dochody bieżące, w tym:	7 440 000
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400 000
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000
10	758		Różne rozliczenia	17 454 759
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 772 445
			dochody bieżące, w tym:	9 772 445
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 772 445
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	6 211 131
			dochody bieżące, w tym:	6 211 131
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 211 131
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 471 183
			dochody bieżące, w tym:	1 471 183
11	801		Oświata i wychowanie	822 833
		80115	Technika	315 814
			dochody bieżące, w tym:	312 814
		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 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
		0830	wpływy z usług	56 000
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	170 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400
		0970	wpływy z różnych dochodów	83 814
			dochody majątkowe, w tym:	3 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 780
			dochody bieżące, w tym:	1 780
		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	600
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30
		0970	wpływy z różnych dochodów	550
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	393 239
			dochody bieżące, w tym:	393 239
		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	371 393
		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	21 846
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	65 200
			dochody bieżące, w tym:	65 200
		0830	wpływy z usług	65 000
		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
12	851		Ochrona zdrowia	720 498
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	720 498
			dochody bieżące, w tym:	720 498
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	717 498

			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
13	852		Pomoc społeczna	9 262 007
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 114 494
			dochody bieżące, w tym:	7 114 494
	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	4 800
	0830		wpływy z usług	6 000 000
	0970		wpływy z różnych dochodów	17 200
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 092 494
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 996 273
			dochody bieżące, w tym:	1 996 273
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 996 273
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
			dochody bieżące, w tym:	6 000
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000
	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>	134 440
			dochody bieżące, w tym:	134 440
	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	134 440
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 500
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	130 000
			dochody bieżące, w tym:	130 000
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15 000
			dochody bieżące, w tym:	15 000
	0970		wpływy z różnych dochodów	15 000
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	349 500
			dochody bieżące, w tym:	349 500

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 500
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	290 000
15	855		Rodzina	651 247
	85504		Wspieranie rodziny	9 300
			dochody bieżące, w tym:	9 300
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300
	85508		Rodziny zastępcze	462 962
			dochody bieżące, w tym:	462 962
	0830		wpływy z usług	285 148
	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	177 814
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	178 985
			dochody bieżące, w tym:	178 985
	0830		wpływy z usług	178 985
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
			dochody bieżące, w tym:	10 000
	0690		wpływy z różnych opłat	10 000
RAZEM				48 296 201
w tym:				
dochody bieżące				43 683 960
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)				527 679
dochody majątkowe				4 612 241
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)				2 359 241

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 219
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 219 19 219 19 219 19 219
020		Leśnictwo	6 000
	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	6 000 6 000 6 000 6 000
600		Transport i łączność	11 881 087
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: b) wydatki majątkowe - dofinansowanie koncepcji budowy „Obwodnica Proszowic”	11 707 11 707 (§6300)11 707
	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: - dokumentacja techniczna dróg - nadzór inspektorski - przebudowa ulicy Partyzantów w Proszowicach - przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgoborzyce – Więckowice – Łaganów – Proszowice” - przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w km od 2+947,00 do km 3+075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki - przebudowa drogi powiatowej w m. Książnice Wielkie - odbudowa drogi powiatowej Nr 1262K Niegardów-Zielenice - budowa garażu - budowa zatoki przystankowej w m. Stogniowice - budowa zatoki przystankowej w m. Gniazdowice	9 701 646 1 857 000 1 850 000 650 000 1 200 000 7 000 7 844 646 (§ 6050) 150 000 (§ 6050) 50 000 (§ 6050) 1 119 480 (§ 6050) 1 500 000 (§ 6620) 100 000 (§ 6050) 2 661 300 (§ 6050) 613 700 (§ 6050) 1 416 166 (§ 6050) 34 000 (§ 6050) 100 000 (§ 6050) 100 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 150 000

	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 drogi powiatowej nr 1281 Hebdów-Bobin 2. odbudowa kanalizacji deszczowej dr 1257K Skalbmierz-gr. wojew. Klimontów w m. Klimontów 3. odbudowa drogi powiatowej nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice 4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raclawice-Wrocimowice - Radziemice - Skrzyszowice 5. odbudowa przepustu w drodze powiatowej Nr 1253K Skalbmierz - Cuszów	250 000 250 000 250 000 200 000 (§ 6050) 1 900 000 480 000 420 000 380 000 520 000 100 000
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	17 734 17 734 17 734 2 734 15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000
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	43 000 43 000 43 000 18 000 25 000
710	Działalność usługowa	3 626 190
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	3 080 774 911 000 910 000 580 000 330 000 1 000 2 169 774 (§ 6057) 1 888 765 (§ 6059) 281 009
71015	Nadzór budowlany w tym:	545 416

	a) wydatki bieżące	545 416
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	545 416
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 822
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 594
750	Administracja publiczna	4 915 427
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	6 903
	a) wydatki bieżące	6 903
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 903
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 903
75019	Rady powiatów, w tym:	184 400
	a) wydatki bieżące	184 400
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 400
75020	Starostwa powiatowe, w tym:	4 674 724
	a) wydatki bieżące	4 129 022
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 127 522
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 996 874
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 130 648
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	b) wydatki majątkowe	545 702
	- 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	(§ 6057) 409 277 (§ 6059) 136 425
75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	34 400
	a) wydatki bieżące	34 400
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 400
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 400
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	15 000
	a) wydatki bieżące	15 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000
752	Obrona narodowa	2 300
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	2 300
	a) wydatki bieżące	2 300
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 300
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 610 993
	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	4 572 993 4 572 993 4 342 993 4 051 800 291 193 230 000
	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	25 000 25 000 25 000 25 000
	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 67 500 67 500 64 500
757		Obsługa długu publicznego	1 312 805

	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	80 000 80 000 80 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 232 805 1 232 805 1 232 805
758		Różne rozliczenia	655 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu - rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	655 000 560 000 95 000
801		Oświata i wychowanie	11 661 568
	80115	Technika 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. 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	6 532 709 6 532 709 5 837 417 5 083 417 754 000 160 002 535 290 a- 215 228 b- 320 062
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia 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	1 289 006 1 289 006 1 278 094 1 071 161 206 933 10 912
	80120	Licea ogólnokształcące 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. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555 322 2 530 322 2 485 753 2 226 949 258 804 40 000 4 569

	b) wydatki majątkowe – dokumentacja techniczna na urządzenie boiska wielofunkcyjnego, obiektów sportowych, placu musztry i ćwiczeń wojskowych.	25 000 (§ 6050) 25 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 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	640 049 640 049 640 049
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000 25 000 25 000 25 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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	163 900 163 900 163 900 98 900 65 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe 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	230 557 230 557 226 511 164 752 61 759 4 046
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 225 175 225 175 030 175 030 195
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	49 800 49 800 46 800 46 800 3 000

851		Ochrona zdrowia	1 952 898
	85111	Szpital ogólny w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe - dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”	1 232 400 900 000 900 000 900 000 332 400 (§ 6229) 332 400
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	720 498 720 498 720 498 720 498
852		Pomoc społeczna	11 233 392
	85202	Domy pomocy społecznej 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 b) wydatki majątkowe - przebudowa budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO i budowa windy	8 190 994 7 154 494 7 095 440 6 045 215 1 050 225 59 054 1 036 500 (§ 6050) 1 036 500
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 996 273 1 996 273 1 996 273
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000 6 000 6 000 6 000
	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	510 000 510 000 510 000 450 000 60 000
	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	47 520 47 520 47 520 17 520 30 000

		budżetowych	
	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	482 605 482 605 482 605
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 675 267
	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	140 000 140 000 140 000 110 000 30 000
	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	1 475 000 1 475 000 1 473 000 1 263 000 210 000 2 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 267 60 267 60 267
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 184 980
	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	86 180 86 180 86 000 76 000 10 000 180
	85406	Poradnie psychologiczne – 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	1 091 800 1 091 800 1 090 000 970 000 120 000 1 800
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 000 7 000 7 000 7 000

		budżetowych	
855		Rodzina	1 922 114
	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	9 300 9 300 300 300 9 000
	85508	Rodziny zastępcze 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	1 207 814 1 207 814 330 000 230 000 100 000 877 814
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000 705 000 700 000 700 000 5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000 3 000 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	36 500 36 500 29 500 8 000

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 500
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000
	RAZEM	56 951 740
	w tym:	
	wydatki bieżące	43 086 011
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 660 750
	w tym:	
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 886 796
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 773 954
	2) dotacje na zadania bieżące	2 314 094
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 418
	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	1 657 944
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	1 232 805
	6) wydatki na obsługę długu	80 000
	7) rezerwy budżetu	655 000
	wydatki majątkowe	13 865 729
	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	3 047 876

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2021 rok

Dochody ogółem	48 296 201
Wydatki ogółem	56 951 740
Nadwyżka/Deficyt	8 655 539
Przychody ogółem	9 744 789
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	(FDS) 1 374 745 (RFIL) 1 775 462 (RFIL) 1 200 000 (FDS) 285 404
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	939 249
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	4 169 929
Rozchody ogółem	1 089 250
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ 33 400 Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ 66 600 Cztery raty spłaty kredytu z BS 240 000 Cztery raty spłaty kredytu z BS 200 000 Cztery raty spłaty kredytu z BS 150 000 Cztery raty spłaty kredytu z BS 250 000 Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW 49 250 Jedna rat spłaty kredytu z BS 50 000 Jedna rat spłaty kredytu z BS 50 000
Razem	1 089 250

**Plan dochodów i wydatków na rok 2021 na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zlecone powiatowi odrębnymi ustawami**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 219	19 219
	01095		Pozostała działalność	19 219	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 219	
	01095		Pozostała działalność		19 219
			w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		19 219 19 219 19 219
600			Transport i łączność	2 734	2 734
	60095		Pozostała działalność	2 734	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 734	
	60095		Pozostała działalność		2 734
			w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		2 734 2 734 2 734 2 734
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000	43 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 000
			w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 000 43 000 18 000 25 000

710			Działalność usługowa	579 326	579 326
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 910	33 910
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 910	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		33 910
			w tym:		33 910
			a) wydatki bieżące		33 910
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		33 910
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		33 910
	71015		Nadzór budowlany	545 416	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 416	
750	71015		Nadzór budowlany		545 416
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		545 416
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		545 416
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		492 822
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		52 594
			Administracja publiczna	21 903	21 903
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 903	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 903	
	75011		Urzędy wojewódzkie		6 903
			w tym:		6 903
			a) wydatki bieżące		6 903
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 903
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		6 903
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa		15 000
			W tym:		
			a) wydatki bieżące		15 000
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 000
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		11 000
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000

752			Obrona narodowa	2 300	2 300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300	
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300	
	75212		Pozostałe wydatki obronna		2 300
			W tym:		2 300
			a) wydatki bieżące		2 300
754			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 300
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		1 000
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 300
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 993	4 572 993
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 572 993	
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 572 993	
755	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 572 993
			W tym:		4 572 993
			a) wydatki bieżące		4 342 993
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 051 800
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		291 193
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		230 000
851			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000
			W tym:		132 000
851			a) wydatki bieżące		67 500
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		67 500
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		64 500
			2. dotacje na zadania bieżące		
851			Ochrona zdrowia	717 498	717 498
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	717 498	
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	717 498	

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		717 498
			W tym:		717 498
			a) wydatki bieżące		717 498
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		717 498
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
852			Pomoc społeczna	2 002 273	2 002 273
	85203		Ośrodki wsparcia	1 996 273	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 996 273	
	85203		Ośrodki wsparcia		1 996 273
			a) wydatki bieżące		1 996 273
			2. dotacje na zadania bieżące		1 996 273
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		6 000
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 000
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	130 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		130 000
			W tym:		
			a) wydatki bieżące		130 000
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		130 000
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		110 000
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000
855			Rodzina	187 114	187 114
	85504		Wspieranie rodziny	9 300	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300	
	85504		Wspieranie rodziny		9 300

		W tym:		
		a) wydatki bieżące		9 300
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		300
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		300
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000
	85508	Rodziny zastępcze	177 814	
	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	177 814	
	85508	Rodziny zastępcze		177 814
		W tym:		
		a) wydatki bieżące		177 814
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 700
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		1 700
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		176 114
Razem			8 410 360	8 410 360

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2021

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	600			Transport i łączność	750 000	750 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000	750 000
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	750 000	
				Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe - przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w km od 2+947,00 do km 3+075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki - przebudowa ulicy Partyzantów w Proszowicach		750 000 750 000 200 000 550 000 (§ 6050)
2.	750			Administracja publiczna	19 400	19 400
		75045		Kwalifikacja wojskowa	19 400	
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 400	
		75045		Kwalifikacja wojskowa a) wydatki bieżące		19 400 19 400
				1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 400 19 400
3.	801			Oświata i wychowanie	46 800	46 800
		80195		Pozostała działalność	46 800	
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	
		80195		Pozostała działalność a) wydatki bieżące		46 800 46 800
				1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 800 46 800
4.	852			Pomoc społeczna	10 800	10 800
		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 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		10 800
						10 800
						10 800
						6 000
						4 800
				Razem	827 000	827 000

Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	10 000	
	Ochrona środowiska				10 000	10 000
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza					10 000
	W tym: wymiana CO w DPS Łyszkowice					10 000
		852	85202	6050		10 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		111 707	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 707	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 707	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	
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			64 500
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			64 500
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 500
801		Oświata i wychowanie			43 000
	80120	Licea ogólnokształcące			40 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000
	80195	Pozostała działalność			3 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000

851		Ochrona zdrowia		332 400	
	85111	Szpitala ogólne		332 400	
		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		332 400	
852		Pomoc społeczna		649 959	1 405 368
	85202	Domy Pomocy Społecznej			59 054
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			59 054
	85203	Ośrodki wsparcia	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 959	
	85203	Ośrodki wsparcia			1 346 314
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 346 314
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 267	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		60 267	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych		60 267	
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		70 000	

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	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 sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000
Ogółem dotacje				1 224 333	1 533 868
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				60 267	40 000
dotacje celowe, w tym:				1 164 066	1 493 868
a) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				719 959	1 493 868
b) dotacje celowe inwestycyjne				444 107	

Dochody i wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody (§)	Kwota	Wydatki	§
1.	Zespół Szkół w Proszowicach	801	80115	0960	1 200		
				0920	5		
	Razem dochody				1 205		
						5	2440
						500	4210
						300	4220
						400	4300
	Razem wydatki					1 205	
2.	Zespół Szkół w Piotrkowicach	801	80115	0960	1 000		
				0920	10		
	Razem dochody				1 010		
						510	4210
						500	4300
	Razem wydatki					1 010	
	OGÓŁEM				2 215	2 215	

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO NA 2021 ROK

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869) jak również z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 920) oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 23).

Kwoty planowanych dochodów Powiatu Proszowickiego na rok 2021 obejmują wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty planowanej na 2021 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową , równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Proszowickiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020r. przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej na 2021 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.8.2020 z 22 października 2020r.

Dochody Powiatu Proszowickiego na rok 2021

Planowana kwota dochodów Powiatu Proszowickiego na 2021 rok wynosi **48 296 201zł.**

W planowanych dochodach uwzględniono:

I Dochody bieżące Powiatu :

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7 400 000 zł.,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 40 000 zł.,
- subwencja ogólna w kwocie 17 454 759 zł., w tym: część oświatowa 9 772 445 zł., część równoważąca 1 471 183 zł., część wyrównawcza 6 211 131 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 10 397 533 zł.
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 8 391 669 zł.,

II Dochody majątkowe Powiatu : 1 612 241

- ze sprzedaży mienia 1 503 000 zł.,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 3 109 241 zł.

Wydatki Powiatu Proszowickiego na rok 2021

Wydatki budżetu Powiatu w 2021r. zaplanowano w wysokości **56 951 740 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 19 219 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 19 219 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 020 – Leśnictwo – 4 500 zł.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 6 000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę należności za nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. W imieniu Powiatu taki nadzór prowadzi Nadleśnictwo Miechów.

Dział 600 – Transport i łączność – 11 881 087 zł.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych 11 707 zł. zostanie przeznaczona do zapłaty za koncepcję budowy Obwodnicy Proszowic II etap.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 9 701 646 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacją inwestycji. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 857 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 650 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., utrzymanie dróg , remonty , zimowe odśnieżanie dróg 1 200 000 zł.
- wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych – 7 000 zł.

Wyodrębniona kwota 7 844 646 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na:

- dokumentacja techniczna dróg i nadzór inspektorski
- przebudowa ulicy Partyzantów w Proszowicach i przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgoborzyce – Więckowice – Łaganów – Proszowice”
- przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w km od 2+947,00 do km 3+075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowski
- przebudowa drogi powiatowej w m. Książnice Wielkie
- odbudowa drogi powiatowej Nr 1262K Niegardów-Zielenice
- budowa garażu
- budowa zatoki przystankowej w m. Stogniowice
- budowa zatoki przystankowej w m. Gniazdowice.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków 2 150 000 zł. obejmuje wydatki bieżące i majątkowe związane z odbudową dróg i przepustów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane inwestycje drogowe dotyczą następujących odcinków dróg:

1. odbudowa drogi powiatowej nr 1281 Hebdów-Bobin
2. odbudowa kanalizacji deszczowej dr 1257K Skalbmierz-gr. wojew. Klimontów w m. Klimontów
3. odbudowa drogi powiatowej nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice
4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Racławice-Wrocimowice - Radziemice - Skrzyszowice
5. odbudowa przepustu w drodze powiatowej Nr 1253K Skalbmierz – Cuszów

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 17 734 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 734 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 15 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 43 000 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości 43 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 43 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 25 000 zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa – 3 626 190 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 080 774 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 831 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 330 000 zł. (delegacje, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług geodezyjnych),
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.

Wyodrębniona kwota 2 169 774 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację projektu E-usługi w informacji przestrzennej – Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO – Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w wysokości 545 416 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 545 416 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 492 822 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 52 594 zł. (delegacje, zakup materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne, paliwo, odpis na ZFŚS)

Dział 750 – Administracja publiczna 4 915 427 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 6 903 zł. obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 903 zł. – wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 – Rady Powiatu

Kwotę wydatków w wysokości 184 400 zł. przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 000 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 184 400 zł. - wypłata diet dla radnych za posiedzenia rady, komisji, ryczałty przewodniczącego i wice przewodniczących rady.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 674 724 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 4 127 522 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 996 874 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 130 648 zł. (składki opłat do ZPP i ZGiPM, zakup tablic rejestracyjnych, nalepek, znaków, koszty utrzymania budynku, usługi pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia mienia powiatu, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS), inspektor danych osobowych.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł.

Wyodrębniona kwota 545 702 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację programu E - usługi w administracji.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków w wysokości 34 400 zł. zostanie wykorzystana na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowe. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 34 400 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 400 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 4 000 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków w wysokości 15 000 zł. zostanie wykorzystana na promocję Powiatu Proszowickiego w tym: zakup gadżetów promocyjnych oraz finansowanie imprez promujących powiat.

Dział 752 – Obrona narodowa – 2 300 zł.**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków w kwocie 2 300 zł. obejmuje wydatki związane z obronnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 2 300 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 300 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 610 993 zł.**Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w kwocie 4 220 649 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością KPPSP.

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 4 610 993 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 051 800 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 291 193 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 000 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 5 000 zł. na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 5 000 zł. na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 8 000 zł. na wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym w tym 7 000 zł. dotacja na zadania zlecone przez Powiat do realizacji.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132 000 zł.**Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 132 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 67 500 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 64 500 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1 312 805 zł.**Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 80 000 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu publicznego 80 000 zł.

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 232 805 zł. w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 232 805 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 655 000 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 655 000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu 560 000 zł.
- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11 661 568 zł.

Rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 6 532 709 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 083 417 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 754 000 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160 002 zł
- 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 - 535 290 zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 1 289 006 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 071 161 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 206 933 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 912 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 2 555 322 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 226 949 zł.
- dotacje (szkoły niepubliczne) 40 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 258 804 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 569 zł
- dokumentacje techniczną - 25 000 zł.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale to 640 049 zł. z przeznaczeniem na:

- 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 – 640 049 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 25 000 zł. jest przeznaczona na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół średnich.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 163 900 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 900 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 65 000 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , żywność/

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 230 557 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226 511 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 61 759 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 046 zł.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 175 225 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175 030 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 195 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 49 800 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 800 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 952 898 zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 232 400 zł. , jest przeznaczona na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 900 000 zł.
- dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”- 332 400 zł.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 720 498 zł. i jest przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. oraz zwrot wydatków z lat poprzednich.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 10 900 354 zł.

Rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 8 190 994 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością DPS Łyszkowice i Pieczonogi.

Planowaną kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 045 215 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 050 225 zł. (energia, zakup żywności, opał, materiały biurowe, środki czystości, ZFŚS, delegacje, usługi,).
- dotacja dla niepublicznego DPS – 59 054 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych to 1 036 500 zł. na przebudowę budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO i budowa windy

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 996 273 zł. obejmuje dotacje związane z działalnością Środowiskowych Domów Samopomocy w Proszowicach i Pałecznicy.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 510 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 60 000 zł. (usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS, badanie lekarskie)

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące na poradnictwo specjalistyczne oraz ośrodek interwencji kryzysowej. Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 47 520 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 520 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 30 000 zł. / czynsz, zakup materiałów , żywności, odpis na ZFŚS /

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 482 605 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 482 605 zł. na realizację programu „Szansa na aktywność II ”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 675 267 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 140 000 zł. jest przeznaczona na działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki w wysokości 140 000 zł. z przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 10 000 zł. (usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS,)

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 475 000 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 263 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 210 000 zł. (energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ZFŚS, zakup materiałów).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków 60 267 zł. jest związana z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy DPS Łyszkowice.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 184 980 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 86 180 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 10 000 zł. (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180 zł.

Rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 091 800 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 970 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 120 000 zł. (zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, pocztowe, czynsz za lokal, zakup materiałów, obsługa finansowo-księgowa, ZFŚS).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 800 zł.

Rozdz. 85446 – Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 7 000 zł. i jest przeznaczona na doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli poradni.

Dział 855 – Rodzina – 1 922 114 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 9 300 zł. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 000 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1 207 814 zł. i przeznacza się ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 230 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 100 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 877 814 zł. (pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych, dodatek wychowawczy 500+)

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana kwota wydatków w wysokości 705 000 zł. obejmuje wydatki na opłacenie pobytu wychowanków z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu oraz kontynuowanie nauki przez byłych wychowanków.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 700 000 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 000 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 78 000 zł.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu na wydatki bieżące związane z organizacją przeglądu orkiestr dętych, strażackich i kapeli ludowych.

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu na wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną w naszym Powiecie. (konkursy recytatorskie, Powiatowy Turniej Gimnazjalistów).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 70 000 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach. Środki zostaną przekazane w formie dotacji na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Gminy i Miasta Proszowice

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 36 500 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 36 500 zł. została zabezpieczona kwota 8 000 zł. na opłacenie powiatowego koordynatora sportu, wydatki statutowe 21 500 zł. oraz na dotacje w ramach konkursu ofert w kwocie 7 000 zł.

PRZYCHODY 2021

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2021 rok wynosi **6 043 234 zł.** w tym:

1. 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 – 170 116 zł. – na tę kwotę składa się:

a) niewykorzystane środki z 2020r. na realizację projektu ERASMUS

2. 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

a) środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w km od 2+947,00 do km 3+075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki 1 374 745 zł.

- przebudowa drogi powiatowej w m. Książnice Wielkie – 652 982 zł.

b) środki w ramach Fządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 775 462 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 169 929 zł. – środki z lat ubiegłych znajdujące się na rachunku bankowym, jako środki niezaangażowane do przychodów roku poprzedniego.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 900 000 zł.

ROZCHODY 2021

Planowana kwota rozchodów w § 992 w wysokości 1 089 250 zł. jest zabezpieczeniem spłaty:

Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	33 400
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	66 600
Cztery raty spłaty kredytu z BS	240 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	200 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	150 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	250 000
Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW	49 250
Jedna rat spłaty kredytu z BS	50 000
Jedna rat spłaty kredytu z BS	50 000

Planowany wynik finansowy zamyka się deficytem budżetowym wynosi 8 655 539 zł.

Na dzień 31.12.2020r. zadłużenie Powiatu wyniesie 3 419 250 zł., w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW – 49 250 zł.
- kredyty – 3 370 000 zł.

W 2021r. planuje się spłacić:

- pożyczka z WFOŚiGW – 49 250 zł.
- kredyty – 1 040 000 zł.

Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie Powiatu wyniesie 2 330 000 zł. i spadnie o 1 089 250 zł.

Dane informacyjne dotyczące wykonania budżetu na 30.09.2020r.

1. Dochody wykonane – 37 661 401,24 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 35 059 609,99 zł.
 - b) dochody majątkowe – 2 601 791,25 zł. w tym sprzedaż majątku – 0 zł.
2. Wydatki wykonane – 30 362 027,82 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 28 681 810,48 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 1 680 217,34 zł.

Na dzień 30.09.2020r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 7 299 373,42 zł.