

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 433
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 433 19 433 19 433 19 433
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	6 137 935
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: b) wydatki majątkowe: - Koncepcja obwodnicy Proszowic – II etap opracowanie dodatkowego wariantu	7 473 7 473 (§ 6300) 7 473
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe: - dokumentacja techniczna dróg - nadzór inspektorski - przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzycze – Więckowice – Łaganów – Proszowice” - przebudowa drogi powiatowej 1281K Hebdów – Gruszów - przebudowa drogi Nr 1266 K Gnatowice – Koniusza – Igołomia, przebudowa drogi Nr 1282K Dobiesławice – Przemyków - Sokołowice, przebudowa drogi Nr 1292K ul. Leśna w Proszowicach , przebudowa drogi Nr 1279K rzeka Wisła Sierosławice- Modrzany – Książnice Wielkie, przebudowa drogi Nr 1235K Raławice- Wrocimowice - Radziemice-Niegardów - Skrzyszowice	4 278 577 1 100 000 1 100 000 1 100 000 3 178 577 (§ 6050) 495 000 (§ 6050) 70 000 (§ 6050) 1 000 000 (§ 6300) 230 000 (§ 6050) 328 577 (§ 6050) 1 055 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące	1 840 000 290 000

	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	290 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 000
	w tym:	
	- remont drogi powiatowej 1264K Przesławice - Błogocice	240 000
	b) wydatki majątkowe (§6050)	1 550 000
	1. przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów – Kościelec – gr. województwa	320 000
	2. przebudowa drogi powiatowej Nr 1282K Dobiesławice – Sokołowice	240 000
	3. przebudowa drogi powiatowej 1273K Gruszów – Kowala – Łaganów	550 000
	4. przebudowa drogi powiatowej 1260K Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice	400 000
	5. przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1253K w m. Nadzów	40 000
60095	Pozostała działalność	11 885
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	11 885
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 885
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	59 000
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 000
710	Działalność usługowa	1 689 262
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 141 500
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 141 500
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 140 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 000
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
71015	Nadzór budowlany	547 762
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	547 762
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	547 762
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 762
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000
750	Administracja publiczna	6 099 693
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	7 246
	a) wydatki bieżące	7 246
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 246

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246
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	253 000 253 000 20 000 20 000 233 000
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 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 897 777 4 897 777 4 888 777 4 441 000 447 777 9 000
75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 670 21 670 21 670 18 670 3 000
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	20 000 20 000 20 000 20 000
75095	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	900 000 900 000 885 000 885 000 15 000
752	Obrona narodowa	3 700
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	3 700 3 700 3 700 2 000 1 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 839 934
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	4 804 934 4 804 934 4 574 934 4 224 840 350 094 230 000

	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000 10 000 10 000 10 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000 22 000 22 000 22 000
	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	3 000 3 000 1 000 1 000 2 000
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	951 934

	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	50 000 50 000 50 000
	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	901 934 901 934 901 934
758		Różne rozliczenia	560 000
	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	560 000 480 000 80 000
801		Oświata i wychowanie	18 249 935
	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	7 300 117 7 300 117 6 330 000 5 550 000 780 000 165 314 804 803 a- 152 692 b- 332 049 c- 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	1 514 367 1 514 367 1 502 909 1 283 659 219 250 11 458
	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	8 405 417 2 485 417 2 446 000 2 178 000 268 000 35 000 4 417

	b) wydatki majątkowe – dokumentacja techniczna na urządzenie boiska wielofunkcyjnego, obiektów sportowych, placu musztry i ćwiczeń wojskowych - wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	5 920 000 (§ 6050) 70 000 (§6050) 5 850 000
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	407 796 407 796 407 796
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	159 705 159 705 159 705 73 654 86 051
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	267 533 267 533 262 677 191 418 71 259 4 856
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	160 000 160 000 155 014 155 014 4 986
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000 10 000 10 000

851		Ochrona zdrowia	5 138 768,52
	85111	Szpital ogólny w tym: b) wydatki majątkowe - przebudowa oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Proszowicach - przebudowa SP ZOZ w Proszowicach w zakresie zadań p/poż - zakup cyfrowego aparatu RTG, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po COVID-19 - zakup tomografu komputerowego, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po przebyciu COVID-19 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej	4 360 368,52 4 360 368,52 (§6229) 300 000 (§6220) 300 000 (§6220) 533 788,80 (§6220) 1 248 790,76 (§6220) 1 977 788,96
	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	778 400 778 400 778 400 778 400
852		Pomoc społeczna	13 774 072,33
	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 1. Kompleksowa przebudowa i modernizacja energetyczna budynku żeńskiego Domu Pomocy Społecznej, w tym: - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowa zewn. klatki schodowej, wykonanie części dachu, obudowa poddasza, ocieplenie nowych ścian zewnętrznych, instalacje - wodna, c.o., solarna, gazowa z kotłownią gazową, elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna oraz odgromowa. 2. Dokumentacja techniczna – przebudowa DPS 3. Przebudowa budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO	10 724 558,33 8 080 709 8 047 059 6 783 000 1 264 059 33 650 2 643 849,33 (§ 6050) 1 750 000 (§ 6050) 210 000 (§ 6050) 683 849,33
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 206 944 2 206 944 2 206 944
	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	6 000 6 000 6 000 6 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: a) wydatki bieżące	560 000 560 000

	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	560 000 495 000 65 000
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	42 520 42 520 42 520 17 520 25 000
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	234 050 234 050
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 092 549
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	162 000 162 000 162 000 150 000 12 000
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	1 602 200 1 602 200 1 600 000 1 360 000 240 000 2 200
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	63 600 63 600 63 600
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	264 749 264 749 264 749

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 600
	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	115 700 115 700 115 500 110 500 5 000 200
	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	1 097 900 1 097 900 1 096 000 968 000 128 000 1 900
	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	6 000 6 000 6 000 6 000
855		Rodzina	1 768 500
	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	1 107 500 1 107 500 407 500 307 500 100 000 700 000
	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	661 000 661 000 636 000 636 000 25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 081,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 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	163 081,07 163 081,07 163 081,07
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000 4 000 4 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000
	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	2 000 2 000 2 000
926		Kultura fizyczna	35 137
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 137 35 137 29 137 8 000 21 137 6 000
		RAZEM	63 020 533,92
		wydatki bieżące	45 360 266,07
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38 067 328
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 461 101
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 606 227
		2) dotacje na zadania bieżące	2 512 694
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 393 831
		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	1 874 479,07
		5) wydatki na poręczenia i gwarancje	901 934
		6) wydatki na obsługę długu	50 000
		7) rezerwy budżetu	560 000
		wydatki majątkowe	17 660 267,85
		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	300 000