

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR /2023 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 i ust. 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634) Rada Powiatu Proszowickiego, uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **73 969 221,81 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47 536 221,81 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 433 000 zł.
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **86 956 458 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48 996 456 zł.
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37 960 002 zł.
- jak w załączniku Nr 2a do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 987 236,19 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 w kwocie 1 700 000 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 012 899,12 zł.
- 3) 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 § 905 w kwocie 1 000 000 zł.
- 4) 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 - § 906 w kwocie 274 337,07 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13 337 236,19 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 350 000 zł. , jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 700 000 zł.
- 2) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1 000 000 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 450 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000 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 – jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Proszowickiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8 000 zł.- jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie 3 468 481 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla powiatowych szkół - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 9. 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	97 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 972,00
600			Transport i łączność	152 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 883,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	116 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441,00

Strona 1 z 8

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 261 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 590,00
	71015		Nadzór budowlany	820 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 320,00
750			Administracja publiczna	4 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 895,00
752			Obrona narodowa	37 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 2 z 8

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 539 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 539 894,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	7 842 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 222 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 3 z 8

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 734 301,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 778,00
758			Różne rozliczenia	19 059 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 572 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 572 008,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 530 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 530 328,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 957 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 957 124,00
801			Oświata i wychowanie	576 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	434 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 640,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 814,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00

Strona 4 z 8

		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	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80195		Pozostała działalność	51 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480,00
	851		Ochrona zdrowia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

852			Pomoc społeczna	11 630 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 363,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 304 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 090 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 188 041,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 213 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 213 928,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00

Strona 5 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00
	85295		Pozostała działalność	95 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 363,00
		2057	Dotacja celowa 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	95 363,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 438,81

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 888,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	405 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 290,00
	85395		Pozostała działalność	23 888,81

Strona 6 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 888,81
		2057	Dotacja celowa 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	21 374,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 514,60
	855		Rodzina	456 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	281 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	281 875,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	174 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
bieżące razem				47 536 221,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 251,81

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00

Strona 7 z 8

750			Administracja publiczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00
758			Różne rozliczenia	24 930 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 930 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
majątkowe razem				26 433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				73 969 221,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 251,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2023

Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 972,00	55 972,00	55 972,00	55 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	55 972,00	55 972,00	55 972,00	55 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 038 883,00	1 496 883,00	1 496 883,00	2 883,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 542 000,00	22 542 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 096 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692 000,00	20 692 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 910 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	32 883,00	32 883,00	32 883,00	2 883,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	89 000,00	89 000,00	34 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	89 000,00	89 000,00	34 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 303 217,00	2 203 217,00	2 201 217,00	1 518 960,00	682 257,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 482 897,00	1 382 897,00	1 380 897,00	783 297,00	597 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	820 320,00	820 320,00	820 320,00	735 663,00	84 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 075 864,01	6 946 693,01	6 665 793,01	5 004 695,00	1 661 098,01	20 000,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	129 171,00	129 171,00	129 171,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	273 400,00	273 400,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 886 764,00	5 757 593,00	5 745 093,00	4 999 800,00	745 293,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	129 171,00	129 171,00	129 171,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	830 805,01	830 805,01	810 805,01	0,00	810 805,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	37 602,00	37 602,00	37 602,00	27 052,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 102,00	36 102,00	36 102,00	27 052,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 713 894,00	5 563 894,00	5 321 558,00	4 864 519,00	457 039,00	4 000,00	238 336,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 689 894,00	5 539 894,00	5 301 558,00	4 864 519,00	437 039,00	0,00	238 336,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 559 110,00	1 559 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 110,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 279 110,00	1 279 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 424 019,46	12 259 019,46	12 015 746,11	10 206 567,00	1 809 179,11	45 000,00	197 898,00	375,35	0,00	0,00	12 165 000,00	12 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	12 391 297,35	7 276 297,35	7 100 922,00	6 170 910,00	930 012,00	0,00	175 000,00	375,35	0,00	0,00	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 353 550,00	1 353 550,00	1 341 838,00	1 078 045,00	263 793,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 935 663,00	2 885 663,00	2 840 463,00	2 532 336,00	308 127,00	40 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 379,00	190 379,00	190 379,00	75 087,00	115 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	279 041,00	279 041,00	274 541,00	172 485,00	102 056,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 710,00	129 710,00	128 224,00	128 224,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	119 379,11	119 379,11	114 379,11	49 480,00	64 899,11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	755 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 356 045,43	12 410 214,43	10 001 751,00	7 734 976,00	2 266 775,00	2 253 528,00	0,00	154 935,43	0,00	0,00	1 945 831,00	1 945 831,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 291 372,00	9 345 541,00	9 305 941,00	7 117 466,00	2 188 475,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 831,00	1 945 831,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 213 928,00	2 213 928,00	0,00	0,00	0,00	2 213 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	652 100,00	652 100,00	652 100,00	596 300,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 710,00	37 710,00	37 710,00	15 210,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	154 935,43	154 935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 088 303,11	2 060 303,11	1 953 635,00	1 639 635,00	314 000,00	76 933,00	2 400,00	27 335,11	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 933,00	76 933,00	0,00	0,00	0,00	76 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	153 934,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 814 035,00	1 786 035,00	1 783 635,00	1 485 701,00	297 934,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	27 335,11	27 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 351 726,00	1 351 726,00	1 349 826,00	1 187 813,00	162 013,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 940,00	139 940,00	139 940,00	135 940,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 203 786,00	1 203 786,00	1 201 886,00	1 051 873,00	150 013,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 061 200,00	1 911 200,00	1 041 200,00	380 200,00	661 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 341 200,00	1 341 200,00	491 200,00	380 200,00	111 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 121,99	233 121,99	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	229 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 121,99	229 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 500,00	38 500,00	32 500,00	8 500,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 500,00	32 500,00	32 500,00	8 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				86 956 458,00	48 996 456,00	42 903 663,12	32 665 772,00	10 237 891,12	2 548 481,00	1 573 434,00	411 767,88	1 279 110,00	280 000,00	37 960 002,00	37 960 002,00	129 171,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 542 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 522 000,00
			Dokumentacja techniczna	400 000,00
			Nadzór inspektorski	200 000,00
			Przebudowa dr. pow. 1282K Piotrowice-Sokolowice, 1279K Modrzany-Książnice W., 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266K Wierzbo, 1292K, 1291K ul. Leśna i Kopernika	15 900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 126K w m. Wierzbo, w m. Glewec	2 472 000,00
			Przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec	1 500 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych DP 1274K m. Koszyce, m. Stogniowice, DP 1237K Pałecznicza, DP 1266K m. Koniusza	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgorzycze - Więckowice - Łaganów - Proszowice - dokumentacja techniczna	170 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raclawice - Wrocimowice - Radziemice - Skrzyszowice	1 450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1265K Biórków Mały - Bugaj	400 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy sprzętu komputerowego	100 000,00
750			Administracja publiczna	129 171,00
	75020		Starostwa powiatowe	129 171,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 171,00
			Cyfrowy Powiat	129 171,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Samochód ratowniczo - gaśniczy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 165 000,00
	80115		Technika	5 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 115 000,00
			Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	3 065 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	2 050 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 000,00

		Nadzór inspektorski	50 000,00
		Wzmocnienie oferty edukacyjno - sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	7 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	750 000,00
	85111	Szpitala ogólne	750 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
		Dostosowanie Budynku Głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi	750 000,00
852		Pomoc społeczna	1 945 831,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 945 831,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 831,00
		Nadzór inspektorski	51 075,00
		Przebudowa budynku gł. DPS W Łyszkowicach w zakresie: dobudowa klatki schodowej, przebudowa poddasza na potrzeby kotłowni, zabudowa logg, budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i co	1 894 756,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	28 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Dokumentacja techniczna - przebudowa dachu	28 000,00
855		Rodzina	150 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup mieszkania	150 000,00
Razem			37 960 002,00

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok

Dochody ogółem		73 969 221,81
Wydatki ogółem		86 956 458,00
Nadwyżka/Deficyt		12 987 236,19
Przychody ogółem		13 337 236,19
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		(RFIL)1 000 000
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		274 337,07 w tym: (SnAIII) 59 572,43 (OdNowa) 3 446,30 (EkoLife) 81 771,99 (Cyfrowy Powiat) 129 171 (Erasmus) 375,35
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 952		100 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952		1 700 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		10 262 899,12
Rozchody ogółem		350 000
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BS	250 000
	Cztery raty spłaty kredytu z BS	100 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
										wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 972,00	55 972,00	0,00	55 972,00	55 972,00	55 972,00	55 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	55 972,00	55 972,00	0,00	55 972,00	55 972,00	55 972,00	55 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 972,00	55 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 883,00	2 883,00	0,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 883,00	2 883,00	0,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	34 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	34 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 888,00	4 888,00	4 888,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 011 910,00	1 011 910,00	0,00	1 011 910,00	1 011 910,00	1 011 910,00	777 253,00	234 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 590,00	191 590,00	0,00	191 590,00	191 590,00	191 590,00	41 590,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 590,00	191 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 934,00	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	820 320,00	820 320,00	0,00	820 320,00	820 320,00	820 320,00	735 663,00	84 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 320,00	820 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	157 054,00	157 054,00	157 054,00	157 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	419 973,00	419 973,00	419 973,00	419 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110 185,00	110 185,00	110 185,00	110 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 951,00	10 951,00	10 951,00	10 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	18 778,00	18 778,00	18 778,00	0,00	18 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 895,00	4 895,00	0,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 895,00	4 895,00	0,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	5 800,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	5 800,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich malicznane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 539 894,00	5 539 894,00	0,00	5 539 894,00	5 539 894,00	5 301 558,00	4 864 519,00	437 039,00	0,00	238 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539 894,00	5 539 894,00	0,00	5 539 894,00	5 539 894,00	5 301 558,00	4 864 519,00	437 039,00	0,00	238 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 539 894,00	5 539 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	235 836,00	235 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 239,00	50 239,00	50 239,00	50 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	65 611,00	65 611,00	65 611,00	65 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 634 181,00	3 634 181,00	3 634 181,00	3 634 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	80 141,00	80 141,00	80 141,00	80 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	302 849,00	302 849,00	302 849,00	302 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 179,00	22 179,00	22 179,00	22 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	694 419,00	694 419,00	694 419,00	694 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	125 747,00	125 747,00	125 747,00	0,00	125 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	67 980,00	67 980,00	67 980,00	0,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 219 928,00	2 219 928,00	0,00	2 219 928,00	2 219 928,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2 213 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 213 928,00	2 213 928,00	0,00	2 213 928,00	2 213 928,00	0,00	0,00	0,00	2 213 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 213 928,00	2 213 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	705 384,00	705 384,00	0,00	0,00	0,00	705 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 508 544,00	1 508 544,00	0,00	0,00	0,00	1 508 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	153 934,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	153 934,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 517,00	56 517,00	56 517,00	56 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 266,00	10 266,00	10 266,00	0,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 242 832,00	9 242 832,00	0,00	9 242 832,00	9 242 832,00	6 726 548,00	5 905 256,00	821 292,00	2 277 948,00	238 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	4 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	4 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	4 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	21 252,00	21 252,00	0,00	21 252,00	21 252,00	21 252,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 252,00	21 252,00	0,00	21 252,00	21 252,00	21 252,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 252,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 252,00	21 252,00	21 252,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 480,00	51 480,00	0,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	49 480,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 480,00	51 480,00	0,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	49 480,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 644,00	6 644,00	6 644,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	41 791,00	41 791,00	41 791,00	41 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				72 732,00	72 732,00	0,00	72 732,00	72 732,00	72 732,00	70 732,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0970	8 000	
	Ochrona środowiska				8 000	8 000
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza					8 000
	Przebudowa budynku gł. DPS w Łyszkowicach w zakresie: dobudowa klatki schodowej, przebudowa poddasza na potrzeby kotłowni, zabudowa loggi, budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i co.					8 000
		852	85202	6050		8 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		170 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		170 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000	
750		Administracja publiczna		20 000	
	75095	Pozostała działalność		20 000	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000
	75495	Pozostała działalność			4 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000
755		Wymiar sprawiedliwości			64 020
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 020
801		Oświata i wychowanie			45 000
	80120	Licea ogólnokształcące			40 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000
	80195	Pozostała działalność			5 000
dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom				5 000	

			prowadzącym działalność pożytku publicznego		
851		Ochrona zdrowia		750 000	
	85111	Szpitala ogólne		750 000	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach	750 000	
852		Pomoc społeczna		705 384	1 548 144
	85202	Domy Pomocy Społecznej			39 600
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		39 600
	85203	Ośrodki wsparcia		705 384	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 384	
	85203	Ośrodki wsparcia			1 508 544
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 508 544
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		76 933	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		76 933	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	76 933	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 000
	90095	Pozostała działalność			4 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000	5 000
	92116	Biblioteki		70 000	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
	92195	Pozostała działalność			5 000

			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000
926		Kultura fizyczna			6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000
Ogółem dotacje				1 792 317	1 676 164
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				76 933	40 000
dotacje celowe, w tym:				1 715 384	1 636 164
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				795 384	1 636 164
b)dotacje celowe inwestycyjne				920 000	-

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	
OGÓLEM				2 215	2 215		

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO NA 2023 ROK

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634) jak również z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. , poz. 528) oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1672).

Kwoty planowanych dochodów Powiatu Proszowickiego na rok 2023 obejmują wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz kwoty planowanej na 2023 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Proszowickiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022r. przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej na 2023 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.11.2022 z 24 października 2022r.

Dochody Powiatu Proszowickiego na rok 2023

Planowana kwota dochodów Powiatu Proszowickiego na 2023 rok wynosi **73 969 221,81 zł.**

W planowanych dochodach uwzględniono:

I Dochody bieżące Powiatu :

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6 734 301 zł.,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 487 778 zł.,
- subwencja ogólna w kwocie 19 059 460 zł., w tym: część oświatowa 11 572 008 zł., część równoważąca 1 957 124 zł., część wyrównawcza 5 530 328 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 10 840 775,81 zł.
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 10 284 736 zł.,

II Dochody majątkowe Powiatu : 1 503 000 zł.

- ze sprzedaży mienia 1 503 000 zł.,

Wydatki Powiatu Proszowickiego na rok 2023

Wydatki budżetu Powiatu w 2023r. zaplanowano w wysokości **86 956 458 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 55 972 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 55 972 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 020 – Leśnictwo – 8 000 zł.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 8 000 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 – 24 038 883 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 22 096 000 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacją inwestycji. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 404 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., utrzymanie dróg , remonty , zimowe odśnieżanie dróg 1 404 000 zł.

Wyodrębniona kwota 20 692 000 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na:

- dokumentację techniczną dróg i nadzór inspektorski
- przebudowę mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1282K Piotrowice – Sokołowice, 1279K Modrzany – Książnice Wielkie, 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266K Wierzbnio, 1292K 1291K ul. Leśna i Kopernika
- przebudowa drogi powiatowej Nr 126K w m. Wierzbnio, w m. Glewicz,
- przebudowa przejść dla pieszych DP 1274K m. Koszyce, m. Stogniowice, DP 1237K Pałecznicza, DP 1266K m. Koniusza,
- dokumentacja techniczna drogi Proszowice – Wawrzeńczyce.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków 1 910 000 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. przebudowa drogi powiatowej 1235K Raclawice – Wrocimowice – Radziemice - Skrzyszowice
2. przebudowa drogi powiatowej Nr 1265K Biórków Mały - Bugaj

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 32 883 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 883 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 30 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 89 000 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości 89 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 89 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 55 000 zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2 303 217 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 482 897 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 382 897 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 783 297 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 597 600 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 – 2 000 zł.

Wyodrębniona kwota 100 000 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w wysokości 820 320 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 820 320 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 735 663 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 84 657 zł. (delegacje, zakup materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne, paliwo, odpis na ZFŚS)

Dział 750 – Administracja publiczna 7 075 864,01 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 4 895 zł. obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 895 zł. – wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 – Rady Powiatu

Kwotę wydatków w wysokości 273 400 zł. przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25 000 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 248 400 zł. - wypłata diet dla radnych za posiedzenia rady, komisji, ryczałty przewodniczącego i wice przewodniczących rady.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 5 886 764 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 5 707 593 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 999 800 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 745 293 zł. (koszty utrzymania budynku, usługi telefoniczne, energia, śmieci odpis na ZFŚS,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 500 zł.

Wyodrębniona kwota 129 171 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków w wysokości 80 000 zł. zostanie wykorzystana na promocję Powiatu Proszwickiego w tym: zakup gadżetów promocyjnych oraz finansowanie imprez promujących powiat.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 830 805,01 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 830 805,01 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 765 561 zł. (składki opłat do ZPP i ZGiPM, zakup tablic rejestracyjnych, nalepek, znaków, koszty utrzymania usługi pocztowe, ubezpieczenia mienia powiatu) – 810 805,01 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 20 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 37 602 zł.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w kwocie 1 500 zł. obejmuje wydatki związane z obronnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 500 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 500 zł.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków w wysokości 36 102 zł. zostanie wykorzystana na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 36 102 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 052 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 9 050 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 713 894 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 5 689 894 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością KPPSP.

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 5 539 894 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 864 519 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 437 039 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 238 336 zł.

Wyodrębniona kwota 150 000 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Proszowicach.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 10 000 zł. na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 10 000 zł. na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 4 000 zł. jako dotację 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 67 980 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 64 020 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1 559 110 zł.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 280 000 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu publicznego 280 000 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 279 110 zł. w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 279 110 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 550 000 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 550 000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu 450 000 zł.
- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24 424 019,46 zł.

Rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale 7 276 297,35 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 170 910 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 930 012 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175 000 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 - 375,35 zł.

Wyodrębniona kwota 5 115 000 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację dwóch zadań:

1. Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych,
2. Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 1 353 550 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 078 045 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 103 793 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe / - 263 793 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 712 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale 9 935 663 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 532 336 zł.
- dotacje (szkoły niepubliczne) 40 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 308 127 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 200 zł

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale 7 050 000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach”.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 190 379 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 087 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 115 292 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , żywność/

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 279 041 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172 485 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 102 056 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 500 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 129 710 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 224 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 486 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 119 379,11 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 480 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 64 899,11 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowana kwota wydatków 750 000 zł. obejmuje wydatki majątkowe jako dofinansowanie szpitala w Proszowicach na II etap prac związanych z dostosowaniem szpitala do wymogów przeciwpożarowych.

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 5 000 zł. na zwrot wydatków z lat poprzednich.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 14 356 045,43 zł.

Rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 11 291 372 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością DPS Łyszkowice i Pieczonogi.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 117 466 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2 188 475 zł. (energia, zakup żywności, opał, materiały biurowe, środki czystości, ZFŚS, delegacje, usługi,).
- dotacja dla niepublicznego DPS – 39 600 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych to 1 945 831 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa budynku gł. DPS W Łyszkowicach w zakresie: dobudowa klatki schodowej, przebudowa poddasza na potrzeby kotłowni, zabudowa loggi, budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i co” oraz nadzór inspektorski i dokumentację.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 213 928 zł. obejmuje dotacje związane z działalnością Środowiskowych Domów Samopomocy w Proszowicach i Pałecznicy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota wydatków w wysokości 6 000 zł. obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 652 100 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 596 300 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 55 800 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 37 710 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 210 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 22 500 zł. / czynsz, zakup materiałów , żywności, odpis na ZFŚS /

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 154 935,43 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 - 154 935,43 zł. na realizację programu „Szansa na aktywność III ”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 076 356,81 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 170 000 zł. jest przeznaczona na działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki w wysokości 170 000 zł. z przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153 934 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 16 066 zł. (usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS,)

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 814 035 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 485 701 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 297 934 zł. (energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ZFŚS, zakup materiałów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 400 zł.

Rozdz. 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków 76 933 zł. jest związana z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy DPS Łyszkowice.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 27 335,11 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 - 27 335,11 zł. na realizację programu „OdNowa ”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 351 726 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 139 940 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135 940 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 4 000 zł. (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)

Rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 203 786 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 051 873 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 150 013 zł. (zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, pocztowe, czynsz za lokal, zakup materiałów, obsługa finansowo-księgową, ZFŚS).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 900 zł.

Rozdz. 85446 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 8 000 zł. i jest przeznaczona na doszkaltcanie i doskonalenie nauczycieli poradni.

Dział 855 – Rodzina – 2 061 200 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1 341 200 zł. i przeznacza się ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 380 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 111 000 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 850 000 zł. (pomoc na usamodzielnienia, zagospodarowanie, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych,)

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana kwota wydatków w wysokości 720 000 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 550 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000 zł.

Planowana kwota wydatków 150 000 zł. obejmuje wydatki majątkowe na zakup mieszkania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 233 121,99 zł.

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 233 121,99 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 - 233 121,99 zł. na realizację programu „EkoLife ”.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 85 000 zł.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 5 000 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 5 000 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 5 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 38 500 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 38 500 zł. została zabezpieczona kwota 8 500 zł. na opłacenie powiatowego koordynatora sportu, wydatki statutowe 24 000 zł. oraz na dotacje w ramach konkursu ofert w kwocie 6 000 zł.

PRZYCHODY 2023

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok wynosi 13 337 236,19 zł. w tym:

- 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 – 1 000 000 zł.

- 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 – 274 337,07 zł.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 952 – 100 000 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 - 1 700 000 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 10 262 899,12 zł.

ROZCHODY 2023

Planowana kwota rozchodów w § 992 w wysokości 350 000 zł. jest zabezpieczeniem spłaty:

Cztery raty spłaty kredytu z BS	250 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	100 000

Planowany wynik finansowy zamyka się deficytem budżetowym wynosi 12 987 236,19 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zadłużenie Powiatu wyniesie 2 500 000 zł., w tym:

- kredyty – 2 500 000 zł.

W 2023r. planuje się spłacić:

- kredyty – 750 000 zł.

W 2023r. planuje się zaciągnąć:

- kredyt – 1 700 000 zł.

Na dzień 31.12.2023r. zadłużenie Powiatu wyniesie 3 450 000 zł. i wzrośnie o 950 000 zł.

Dane informacyjne dotyczące wykonania budżetu na 30.09.2022r.

1. Dochody wykonane – 43 883 705,98 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 42 302 989,78 zł.
 - b) dochody majątkowe – 1 580 716,20 zł. w tym sprzedaż majątku – 0 zł.
2. Wydatki wykonane – 42 298 423,84 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 36 552 155,48 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 5 746 268,36 zł.

Na dzień 30.09.2022r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 585 282,14 zł.