

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 795
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 795 17 795 17 795 17 795
020		Leśnictwo	4 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500 4 500 4 500
600		Transport i łączność	7 184 580
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe: - dokumentacja zadania- „obwodnica Koszyc”	401 401 (§ 6300) 401
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe: - przebudowa drogi powiatowej nr 1266K Gnatowice – Koniusza – Igołomia - nadzór inspektorski - dokumentacja techniczna dróg - przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec	5 737 894 1 706 986 1 700 986 600 986 1 100 000 6 000 4 030 908 (§ 6050) 2 580 908 (§ 6050) 50 000 (§ 6050) 100 000 (§ 6050) 1 300 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe 1. odbudowa drogi powiatowej 1266K Gnatowice –	1 423 843 30 000 30 000 30 000 (§ 6050) 1 393 843 200 000

	Koniusza - Igołomia 2. odbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne – Dobranowice - Wawrzeńczyce 3. odbudowa drogi powiatowej nr 1280K Witów w. Morsko 4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1259K Nadzów – Ibramowice – Radziemice 5. odbudowa drogi powiatowej Nr 1251K Proszowice – Szczytniki –Rosiejów w m. Proszowice 6. stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej Nr 1266K Gnatowice – Koniusza - Igołomia	144 437 205 000 210 000 80 000 554 406
60095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 442 22 442 22 442 2 442 20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe - zakup mieszkania	87 500 45 000 45 000 20 000 25 000 (§ 6050) 42 500 42 500
710	Działalność usługowa	3 394 468
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - E-usługi w informacji przestrzennej – Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO	2 901 208 640 500 640 000 430 000 210 000 500 2 260 708 (§ 6057) 2 053 794 (§ 6059) 206 914
71015	Nadzór budowlany w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 260 423 260 423 260 367 008 56 252

	jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe - zakup samochodu	(§ 6060) 70 000 70 000
750	Administracja publiczna	4 201 934
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 334 5 334 5 334 5 334
75019	Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 800 164 800 4 000 4 000 160 800
75020	Starostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zakup programu e-administracja	3 995 800 3 960 800 3 959 800 2 854 000 1 105 800 1 000 35 000 (§ 6300) 35 000
75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000 16 000 16 000 11 500 4 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000 20 000 20 000 20 000
752	Obrona narodowa	1 700
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 700 1 700 1 700 850 850
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 666 864
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 648 864 3 648 864 3 408 224

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 467
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 757
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 640
75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące	5 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące	5 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	8 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym: a) wydatki bieżące	132 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	66 000
757	Obsługa długu publicznego	875 722

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 6. wydatki na obsługę długu publicznego	200 000 200 000 200 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	675 722 675 722 675 722
758		Różne rozliczenia	1 200 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu - rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na pokrycie straty SP ZOZ	420 000 80 000 700 000
801		Oświata i wychowanie	8 492 073
	80115	Technika w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 696 803 4 696 803 3 756 857 3 166 857 590 000 92 114 847 832
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 009 814 009 804 212 682 898 121 314 9 797
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553 403 1 553 403 1 502 598 1 302 598 200 000 40 000 2 544

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 261
80130	Szkoły zawodowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 370 459 370 450 228 359 443 90 785 9 142
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000 10 000 10 000 10 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000 110 000 110 000 47 348 62 652
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 738 737 738 710 838 618 084 92 754 26 900
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 950 60 950 60 950
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	49 800 49 800 46 800 46 800 3 000

851		Ochrona zdrowia	1 170 084
	85111	Szpital ogólny w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe - dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”	382 400 50 000 50 000 332 400 (§ 6229) 332 400
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	787 684 787 684 787 684 787 684
852		Pomoc społeczna	9 158 954
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe - dokumentacja na projekt instalacji gazowej w DPS	6 281 584 6 111 584 6 030 684 4 946 000 1 084 684 80 900 170 000 (§ 6050) 170 000
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 990 926 1 990 926 1 990 926
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	411 000 411 000 411 000 356 000 55 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000 70 000 70 000 30 000 40 000
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	405 444 405 444 405 444

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 406 926
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 917 67 917 67 917 65 917 2 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 287 575 1 287 575 1 286 000 1 106 000 180 000 1 575
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	51 434 51 434 2 000 2 000 49 434
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	966 679
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 679 55 679 55 575 49 575 6 000 104
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 500 906 500 905 000 800 000 105 000 1 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500 4 500 4 500
855		Rodzina	1 952 425
	85504	Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 625 6 625 325

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300
85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	1 340 800
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 340 800
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	990 800
		60 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym: a) wydatki bieżące:	605 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	605 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	3 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym: a) wydatki bieżące	2 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
92113	Centra kultury i sztuki w tym: a) wydatki bieżące	2 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące	70 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000
92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	4 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000
926	Kultura fizyczna	36 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące	36 500
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 500
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500
		7 500

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000
	RAZEM	44 031 704
	w tym:	
	wydatki bieżące	35 695 944
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 372 709
	w tym:	
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 388 882
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 983 827
	2) dotacje na zadania bieżące	2 371 260
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 554 716
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 321 537
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	675 722
	6) wydatki na obsługę długu	200 000
	7) rezerwy budżetu	1 200 000
	wydatki majątkowe	8 335 760
	w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 593 108