

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 604
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące:	18 604
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 604
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 604
020		Leśnictwo	4 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące:	4 500
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500
600		Transport i łączność	8 077 650
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe: - koncepcja budowy Obwodnicy Proszowic –II etap	50 000 50 000 (§ 6300) 50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: – remont drogi powiatowej nr 1274K – skrzyżowanie w m. Czajęczyce 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe: - dokumentacja techniczna dróg - nadzór inspektorski - budowa garażu - przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Glewec i w m. Czernichów - przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorboryce – Więckowice – Łaganów – Proszowice”	5 159 846 1 978 888 1 971 888 690 000 1 281 888 181 888 7 000 3 180 958 (§ 6050) 350 000 (§ 6050) 15 000 (§ 6050) 34 000 (§ 6050) 1 081 958 (§ 6050) 1 500 000 (§ 6300) 200 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 851 000 230 000 230 000

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: - remont drogi powiatowej Nr 1256K Niezwojowice-Rędziny	230 000 200 000
	b) wydatki majątkowe 1. odbudowa kanalizacji deszczowej dr 1257K Skalbmierz-gr. wojew. Klimontów w m. Klimontów	(§ 6050) 2 621 000 775 000
	2. odbudowa drogi powiatowej nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice	336 000
	3. odbudowa drogi powiatowej nr 1281 Hebdów-Bobin	400 000
	4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raclawice-Wrocimowice - Radziemice - Skrzyszowice	810 000
	5. odbudowa drogi powiatowej Nr 1262K Niegardów-Zielenice	300 000
60095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	16 804 16 804
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 804
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące	76 000 36 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
	b) wydatki majątkowe - zakup mieszkania	(§ 6050) 40 000 40 000

710		Działalność usługowa	3 634 487
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - E-usługi w informacji przestrzennej – Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO	3 116 378 861 000 860 000 570 000 290 000 1 000 2 255 378 (§ 6057) 1 916 981 (§ 6059) 338 397
	71015	Nadzór budowlany w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	518 109 518 109 518 109 471 368 46 741
750		Administracja publiczna	4 726 922
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 788 5 788 5 788 5 788
	75019	Rady powiatów, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 400 173 400 3 000 3 000 170 400
	75020	Starostwa powiatowe, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 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	4 505 734 3 954 816 3 953 816 2 850 000 1 103 816 1 000 550 918 (§ 6057) 413 188 (§ 6059) 137 730

	administracji	
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	22 000 22 000 22 000 18 000 4 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000 20 000 20 000
752	Obrona narodowa	3 500
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500 3 500 3 500 1 500 2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 234 649
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220 649 4 220 649 3 985 329 3 759 968 225 361 235 320
75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000 4 000 1 000 1 000 3 000
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	132 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 500
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 500
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 500
757		Obsługa długu publicznego	1 450 979

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: a) wydatki bieżące 6. wydatki na obsługę długu publicznego	100 000 100 000 100 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 350 979 1 350 979 1 350 979
758		Różne rozliczenia	485 000
	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	485 000 400 000 85 000
801		Oświata i wychowanie	10 888 011
	80115	Technika w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 248 393 6 248 393 5 537 391 4 831 082 706 309 151 582 559 420 a) 333 863 b) 225 557
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 126 1 177 126 1 167 206 990 631 176 575 9 920
	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	2 114 855 2 114 855 2 075 148 1 828 137 247 011 35 000

	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 666
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 041
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym: a) wydatki bieżące	955 272
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	560 322
	b) wydatki majątkowe	560 322
	- 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	394 950
		(§ 6067) 355 455
		(§ 6069) 39 495
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	15 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące	125 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 332
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 668
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe a) wydatki bieżące	105 323
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 323
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 323
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 223
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 100
		4 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	97 242

	a) wydatki bieżące	97 242
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 108
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 108
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	134
80195	Pozostała działalność	49 800
	a) wydatki bieżące	49 800
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 800
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
851	Ochrona zdrowia	2 041 877
85111	Szpitala ogólne w tym:	1 382 400
	a) wydatki bieżące	1 050 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000
	b) wydatki majątkowe	332 400
	- dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”	(§ 6229) 332 400
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	659 477
	a) wydatki bieżące	659 477
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	659 477
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	659 477
852	Pomoc społeczna	9 845 002
85202	Domy pomocy społecznej w tym:	6 677 106
	a) wydatki bieżące:	6 652 106
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 560 162
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 510 162
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 050 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	91 944
	b) wydatki majątkowe – zakup samochodu	(§ 6060) 25 000
85203	Ośrodki wsparcia w tym:	2 006 262
	a) wydatki bieżące	2 006 262
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 006 262
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	5 922
	a) wydatki bieżące	5 922
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 922
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 922
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	429 678
	a) wydatki bieżące	429 678
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	429 678
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 600
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 078

	jednostek budżetowych	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 520 46 520 46 520 26 520 20 000
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	679 514 679 514 679 514
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 252
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	64 000 64 000 64 000 60 000 4 000
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	1 377 319 1 377 319 1 375 669 1 177 669 198 000 1 650
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	56 933 56 933 56 933
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 547
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 950 74 950 74 800 68 000 6 800 150
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	994 597 994 597 993 047

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 047
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	5 000
	a) wydatki bieżące	5 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
855	Rodzina	2 079 779
85504	Wspieranie rodziny w tym:	10 230
	a) wydatki bieżące	10 230
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	330
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900
85508	Rodziny zastępcze w tym:	1 464 549
	a) wydatki bieżące	1 114 549
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	295 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 184
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 365
	b) wydatki majątkowe:	(§ 6050) 350 000
	- zakup mieszkania	350 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym:	605 000
	a) wydatki bieżące:	605 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
90095	Pozostała działalność w tym:	3 000
	a) wydatki bieżące	3 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym:	2 000
	a) wydatki bieżące	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:	2 000

	a) wydatki bieżące	2 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące	70 000 70 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000
92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	4 000 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 36 500
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 500
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 500
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000
	RAZEM	50 389 259
	w tym:	
	wydatki bieżące	40 588 655
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 035 919
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 671 673
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 364 246
	2) dotacje na zadania bieżące	2 394 639
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391 456
	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	1 830 662
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	1 350 979
	6) wydatki na obsługę długu	100 000
	7) rezerwy budżetu	485 000
	wydatki majątkowe	9 800 604
	w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 533 646