



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 września 2016 r.

Poz. 5180

UCHWAŁA NR XVII/121/2016 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z póź. zm.) art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 777 710 zł. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 777 710 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o łączną kwotę 777 710 zł., w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70 946 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 706 764 zł. w następujących działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 30 000 zł.
- § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 706 764 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 2 400 zł.

3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 17 000 zł.

4. Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 21 546 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o łączną kwotę 777 710 zł., w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17 710 zł.
- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 17 710 zł.

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 760 000 zł. w następujących działach, rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 340 000 zł., w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 340 000 zł. – budowa chodnika i przebudowa ulicy Wiślanej w Proszowicach

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 420 000 zł., w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 420 000 zł. – budowa boiska w ZS w Proszowicach **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17 710 zł., w tym:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 17 710 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/91/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/121/2016
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota /zł/		
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 456		
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000		
				w tym dochody bieżące:	15 000		
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000		
		01095		Pozostała działalność	45 456		
				w tym dochody bieżące:	45 456		
		0690		Wpływy z różnych opłat	300		
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 156		
		2	600			Transport i łączność	3 054 441
				60014		Drogi publiczne powiatowe	1 834 441
	w tym dochody bieżące:				155 000		
0690				Wpływy z różnych opłat	155 000		
				w tym dochody majątkowe:	1 679 441		
6207				Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	816 204		
6209				Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	863 237		
60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 220 000		
				w tym dochody bieżące:	1 114 400		
	2130				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	984 400	
	2710				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	
					w tym dochody majątkowe:	105 600	
	6430				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	105 600	

3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 566 775	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 566 775
				w tym dochody bieżące:	66 775
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 364
			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	19 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000
				w tym dochody majątkowe:	1 500 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000
4	710		Działalność usługowa	928 272	
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	544 732
				w tym dochody bieżące:	544 732
			0690	Wpływy z różnych opłat	230 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 732	
		71015		<i>Nadzór budowlany</i>	383 540
				w tym dochody bieżące:	383 540
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 440
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
		5	750		Administracja publiczna
75011				<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	28 328
				w tym dochody bieżące:	28 328
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 328
75020				<i>Starostwa Powiatowe</i>	4 000
				w tym dochody bieżące:	4 000
	0970			Wpływy z różnych dochodów	4 000
75045				<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	15 000

			w tym dochody bieżące:	15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
6	752		<i>Obrona narodowa</i>	<i>1 800</i>
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 800</i>
			w tym dochody bieżące:	1 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800
7	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>3 338 974</i>
		75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 333 000</i>
			w tym dochody bieżące:	3 333 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 333 000
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 974</i>
			w tym dochody bieżące:	5 974
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 974
8	755		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	<i>61 800</i>
		75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>61 800</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	61 800
9	756		<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>5 317 000</i>
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>750 000</i>
			w tym dochody bieżące:	750 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	630 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000
		75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 567 000</i>
			w tym dochody bieżące:	4 567 000
		0010	Wpływy z podatek dochodowy od osób fizycznych	4 500 000
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	67 000
10	758		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>12 395 380</i>
		75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 428 136</i>
			w tym dochody bieżące:	7 428 136
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 428 136
		75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</i>	<i>3 953 440</i>

			w tym dochody bieżące:	3 953 440
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 440
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	<i>1 003 804</i>
			w tym dochody bieżące:	1 003 804
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 003 804
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>10 000</i>
			w tym dochody bieżące:	10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
11	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	821 057
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 970
			w tym dochody bieżące:	3 970
		0690	Wpływy z różnych opłat	450
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	704 387
			w tym dochody bieżące:	694 387
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700
		0830	Wpływy z usług	63 588
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 500
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	378 208
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 391
			w tym dochody majątkowe	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	112 700
			w tym dochody bieżące:	112 700
		0830	Wpływy z usług	112 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
12	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	2 334 433
	85149		<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	1 237 585

			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 237 585
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 638
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	197 527
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	975 420
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 096 848
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	1 096 848
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 096 848
13	852		<i>Pomoc społeczna</i>	6 529 748
		85201	<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	67 415
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	67 415
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	67 415
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 093 569
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	5 093 569
		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	9 000
		0830	Wpływy z usług	3 600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 467 569
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 087 581
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	1 087 581
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 581
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	264 263
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	264 263
		0830	wpływy z usług	152 618
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 645
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	16 920
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	16 920

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 318
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 818
			w tym dochody bieżące:	52 818
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 818
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
			w tym dochody bieżące:	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	354 500
			- dochody bieżące	354 500
		0920	Wpływy z pozostałe odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	328 400
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
			- dochody bieżące	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
			OGÓŁEM BUDŻET/DOCHODY/w tym:	36 919 782
			- dochody bieżące - 33 624 741 zł.	
			z czego ze środków Unii Europejskiej - 1 560 546 zł.	
			- dochody majątkowe - 3 295 041 zł.	
			w tym ze środków Unii Europejskiej - 1 679 441 zł.	

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Greła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/121/2016
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01005	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000 15 000 15 000 15 000
020		Leśnictwo	5 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
600		Transport i łączność	6 222 565
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe: -przebudowa dróg powiatowych nr 1278K Biskupice- Jaksice -nadzór inspektorski - dokumentacja techniczna dróg -przebudowa mostu w m. Błogocice nr JNI 01027460 -budowa chodnika i przebudowa ul. Wiślanejw Proszowicach -dokumentacja i przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w m. Niegardów -dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1274K w m. Włostowice -studium wykonalności -dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Kościelec -dokumentacja techniczna drogi nr 1237K Głupców-Winiary -dokumentacja techniczna drogi nr 1235 K Raclawice-Wrocimowice-Radziemice-Skrzeszowice	4 457 565 1 527 565 1 523 065 533 065 990 000 4 500 2 930 000 (§ 6050)400 000 (§ 6050)30 000 (§ 6050)40 000 (§ 6050)1 500 000 (§ 6050)590 000 (§ 6050)220 000 (§ 6050)40 000 (§ 6050)20 000 (§ 6050)30 000 (§ 6050)30 000 (§ 6050)30 000
	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 - w tym remont drogi Nr 1278K Biskupice - Jaksice b) wydatki majątkowe	1 750 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 400 000

		1. odbudowa drogi nr 1235K Raclawice-Wrocimowice-Radziemice-Skrzeszowice	50 000
		2. odbudowa drogi nr 1266K Gnatowice-Koniusza-Igołomia	4 000
		3. odbudowa drogi nr 1260K Klimontów - Szczytniki- Kowary-Łętkowice	5 000
		4. odbudowa drogi nr 1273K Gruszów-Kowala-Łaganów	136 000
		5. odbudowa drogi nr 1283K Piotrowice do Wisły	25 000
		6. odbudowa drogi nr 1270K Rudno Górne - Wawrzeńczyce	20 000
		7. odbudowa drogi nr 1263K Waganowice - Obrażejowice	20 000
		8.odbudowa drogi nr 1258K Ostrów gr. woj. - Gunów	60 000
		9. odbudowa drogi nr 1237K Głupczów - Winiary	50 000
		10. odbudowa drogi nr 1286K Klimontów - Kościelec- granica województwa	30 000
	60095	Pozostała działalność w tym:	15 000
		a) wydatki bieżące	15 000
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	15 000
		a) wydatki bieżące	15 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	7 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000
710		Działalność usługowa	1 401 991
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	965 232
		a) wydatki bieżące	965 232
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	964 732
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	375 732
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	589 000
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	71015	Nadzór budowlany w tym:	383 440
		a) wydatki bieżące	383 440
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	383 440
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	348 440
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000
	71095	Pozostała działalność w tym:	53 319
		a) wydatki bieżące	53 319
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 319
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	15 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 319
750		Administracja publiczna	3 493 957
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	28 328
		a) wydatki bieżące	28 328
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 328
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	28 328
	75019	Rady powiatów w tym:	164 800
		a) wydatki bieżące	164 800

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 800
75020	Starostwa powiatowe w tym:	3 245 829
	a) wydatki bieżące	3 245 829
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 244 329
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	2 284 329
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	960 000
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	15 000
	a) wydatki bieżące	15 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	11 596,45
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 403,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	40 000
	a) wydatki bieżące	40 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
752	Obrona narodowa	1 800
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1 800
	a) wydatki bieżące	1 800
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	900
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 126
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	3 343 000
	a) wydatki bieżące	3 343 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 120 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	2 870 315
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 685
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000
	b) wydatki majątkowe	10 000
	-dofinansowanie zakupu poduszek powietrznych	(§6060) 10 000
75414	Obrona cywilna 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
75421	Zarządzanie kryzysowe 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
75495	Pozostała działalność w tym:	10 126
	a) wydatki bieżące	10 126
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 126
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 126

		budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
755		Wymiar sprawiedliwości	61 800
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 800 61 800 61 800 61 800
757		Obsługa długu publicznego	900 056
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 6. wydatki na obsługę długu publicznego	250 000 250 000 250 000
	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	650 056 650 056 650 056
758		Różne rozliczenia	572 693
	75802	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 693 122 693 122 693 122 693
	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	450 000 370 000 80 000
801		Oświata i wychowanie	8 499 795
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe -budowa boiska przy ZS w Proszowicach	2 513 900 1 693 900 1 631 000 1 470 000 161 000 60 000 2 900 820 000 (§6050)820 000
	80130	Szkoły zawodowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetow. 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. 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	5 673 253 5 673 253 5 053 710 4 110 000 943 710 202 200 417 343

	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	12 000 12 000 12 000 12 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 737 138 737 138 737 57 692 81 045
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	90 000 90 000 90 000 90 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone	39 510 39 510 39 510 39 510
	80195	Pozostała działalność 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. 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	32 395 32 395 4 395 4 395 3 000 25 000
851		Ochrona zdrowia	2 939 084
	85111	Szpital ogólny w tym: b) wydatki majątkowe - dofinansowanie przebudowy sanitariatów w tym ciągów wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku głównym w SP ZOZ Proszowice - dofinansowanie modernizacji oddziałów szpitalnych w SP ZOZ Proszowice	500 000 500 000 (\$6220) 350 000 (\$6220) 150 000
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej w tym: a) wydatki bieżące 4. 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	1 342 236 1 342 236 1 342 236
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące	1 096 848 1 096 848

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 096 848
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 096 848
852		Pomoc społeczna	8 247 978
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000 500 000 482 000 482 000 18 000
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 138 725 5 138 725 5 031 253 3 630 000 1 401 253 107 472
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 087 581 1 087 581 1 087 581
	85204	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182 452 1 182 452 321 923 228 416 93 507 860 529
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 920 16 920 16 920 12 920 4 000
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	272 300 272 300 272 300 240 300 32 000
	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 odprowadzone 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000 50 000 50 000 22 100 27 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 217 608

	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 odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 818 67 818 67 818 63 818 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 odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105 350 1 105 350 1 104 000 950 000 154 000 1 350
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	44 440 44 440 44 440
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 830
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000 50 000 49 900 46 900 3 000 100
	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 odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - budowa siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 774 330 734 330 733 000 653 000 80 000 1 330 1 040 000 (§6050)1 040 000
	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	3 500 3 500 3 500 3 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000 2 000
	92113	Centra kultury i sztuki w tym: a) wydatki bieżące	2 000 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	65 000 65 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	2 000 2 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000
926		Kultura fizyczna	31 450
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące	31 450 31 450
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 450
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	7 450
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000
		RAZEM w tym:	38 887 733
		A. wydatki bieżące	33 187 733
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 209 896
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 096 811,45
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 113 084,55
		2) dotacje na zadania bieżące	1 376 493
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 709
		4) 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	1 784 579
		5) wydatki na poręczenia i gwarancje	650 056
		6) wydatki na obsługę długu	250 000
		7. rezerwy budżetu	450 000
		B. wydatki majątkowe	5 700 000
		- w tym realizowane z udziałem środków UE	-

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/121/2016
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2015 rok

Dochody ogółem	36 919 782
Wydatki ogółem	38 887 733
Nadwyżka/Deficyt	- 1 967 951
Przychody w 2016r.	3 139 289
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	400 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – § 950	2 739 289
PRZYCHODY OGÓLEM	3 139 289
Rozchody w 2016r .	1 171 338
Splata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Trzy raty spłaty kredytu z ING 198 000 Cztery raty spłaty kredytu z BGK 330 000 Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ 333 338 Jedna rata spłaty kredytu z BOŚ 7 800 Jedna rata spłaty kredytu z BOŚ 2 200 Dwie raty spłaty kredytu z BOŚ 66 600 Dwie raty spłaty kredytu z BOŚ 33 400 Dwie raty spłaty kredytu z BS 200 000
ROZCHODY OGÓLEM	1 171 338

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela