



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 6401

UCHWAŁA NR XXII/157/2016 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 4 listopada 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 D z. U. z 2016 r. poz. 814 z póź. zm. / art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm./ Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 148 400 zł. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 148 400 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o łączną kwotę 148 400 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 148 400 zł. w następujących działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 758 –Różne rozliczeniaRozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 80 000 zł.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80130 –Szkoły zawodowe

- § 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 zwiększa się o kwotę 1 000 zł.

- § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 25 400 zł.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 40 000 zł. **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 2 000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 148 400 zł. w tym :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 148 400 zł., w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 148 400 zł. w następujących działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 750 – Administracja publicznaRozdział 75020 – Starostwa Powiatowe Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25 000 zł. , w tym:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 104 400 zł. , w tym:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 104 400 zł.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 000 zł. , w tym:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 4 000 zł.

3. Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 8511 – Szpitale ogólne** Dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych o kwotę 300 000 zł. , w tym:

- § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 300 000 zł.
– dofinansowanie przebudowy sanitariatów w tym ciągów wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku głównym w SP ZOZ w Proszowicach

- § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 300 000 zł. – dofinansowanie zakupu aparatu EBUS dla Oddziału Pulmonologii w SP ZOZ w Proszowicach

4. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł. , w tym:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 80 000 zł.

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 65 000 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/91/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 7. 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 XXII/157/2016
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 4 listopada 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 - urzędzeniowe 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	100			Górnictwo i kopalnictwo	17 444	
		10095		Pozostała działalność	17 444	
				w tym dochody bieżące	17 444	
		0690		Wpływy z różnych opłat	17 444	
3	600			Transport i łączność	3 556 437	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 036 088	
				w tym dochody bieżące:	166 647	
		0690		Wpływy z różnych opłat	155 000	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 155	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 492	
				w tym dochody majątkowe:	1 869 441	
		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 budżetu 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	863 237	
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000	

		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 520 349
				w tym dochody bieżące:	898 301
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	768 301
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
				w tym dochody majątkowe:	622 048
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	591 228
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 820
4	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 571 553
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 571 553
				w tym dochody bieżące:	71 553
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 467
		0690		Wpływy z różnych opłat	492
		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	19 183
		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
5	710			<i>Działalność usługowa</i>	1 018 512
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	614 767
				w tym dochody bieżące:	614 767
		0690		Wpływy z różnych opłat	300 000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35
		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>	403 745
				w tym dochody bieżące:	403 745

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 645
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
6	750		Administracja publiczna	48 531
	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>	5 203
			w tym dochody bieżące:	5 203
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 203
		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
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 602 732
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 596 758
			w tym dochody bieżące:	3 596 758
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596 658
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	5 974
			w tym dochody bieżące:	5 974
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 974
8	755		Wymiar sprawiedliwości	123 600
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	123 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	123 600
9	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 392 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	825 000
			w tym dochody bieżące:	825 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 567 000
			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		Różne rozliczenia	12 865 154
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 508 136
			w tym dochody bieżące:	7 508 136
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 508 136
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	384 774
			w tym: dochody majątkowe:	384 774
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	384 774
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</i>	3 953 440
			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>	1 003 804
			w tym dochody bieżące:	1 003 804
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 003 804
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000
			w tym dochody bieżące:	15 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000
11	801		Oświata i wychowanie	885 120
	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>	761 450
			w tym dochody bieżące:	751 450
		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	8 100
		0830	Wpływy z usług	102 588
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	279 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 500
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	233 262

			klasyfikowanych w paragrafie 205	
			w tym dochody majątkowe	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	119 700
			w tym dochody bieżące:	119 700
		0830	Wpływy z usług	119 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
12	851		Ochrona zdrowia	2 375 723
		85149	<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	1 278 875
			w tym: dochody bieżące	1 278 875
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 410
		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 budżetu 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	975 420
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 518
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 096 848
			w tym dochody bieżące:	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		Pomoc społeczna	7 498 640
		85201	<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	82 415
			w tym dochody bieżące:	82 415
		0830	Wpływy z usług	82 415
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 093 569
			w tym dochody bieżące:	5 078 569
		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	6 500
		0830	Wpływy z usług	3 566 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 467 569
			w tym dochody majątkowe:	15 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 415 088
			w tym dochody bieżące:	1 415 088

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 415 088
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	348 828
			w tym dochody bieżące:	348 828
	0830		wpływy z usług	197 618
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 528
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 182
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	16 920
			w tym dochody bieżące:	16 920
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	8 700
			w tym dochody bieżące:	8 700
	2710		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	533 120
			w tym dochody bieżące:	533 120
	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	533 120
14	853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	576 438
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	75 538
			w tym dochody bieżące:	75 538
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 438
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15 000

			w tym dochody bieżące:	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	485 900
			- dochody bieżące	485 900
		0920	Wpływy z pozostałych 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	459 800
15	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	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
16	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	7 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000
			- dochody majątkowe	7 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000
			OGÓLEM BUDŻET/DOCHODY/w tym: - dochody bieżące - 35 231 077 zł. z czego ze środków Unii Europejskiej - 1 939 329 zł. - dochody majątkowe - 4 408 263 zł. w tym ze środków Unii Europejskiej - 1 679 441 zł.	39 639 340

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/157/2016
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 4 listopada 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	7 113 180
	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 dróg powiatowych nr 1278K Biskupice- Jaksice -nadzór inspektorski - dokumentacja techniczna dróg -przebudowa mostu w m. Błogocice nr JN1 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 Głupczów-Winiary -dokumentacja techniczna drogi nr 1235 K Raclawice-Wrocimowice-Radziemice-Skrzeszowice - dokumentacja techniczna dróg	5 083 831 1 543 057 1 538 557 558 065 980 492 4 500 3 540 774 (\$ 6050)400 000 (\$ 6050)40 000 (\$ 6050)40 000 (\$ 6050)1 884 774 (\$ 6050)716 000 (\$ 6050)320 000 (\$ 6050)21 000 (\$ 6050)20 000 (\$ 6050)30 000 (\$ 6050)27 000 (\$ 6050)22 000 (\$ 6050)20 000
	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	2 014 349 1 193 901 1 193 901 1 193 901

		b) wydatki majątkowe	820 448
		1. odbudowa drogi nr 1235K Raclawice-Wrocimowice-Radziemice-Skrzeszowice	191 699
		2. odbudowa drogi nr 1266K Gnatowice-Koniusza-Igołomia	296 863
		3. odbudowa drogi nr 1260K Klimontów - Szczytniki- Kowary-Łętkowice	116 494
		4. odbudowa drogi nr 1273K Gruszów-Kowala-Łaganów	134 000
		5. odbudowa drogi nr 1283K Piotrowice do Wisły	75 805
		6. odbudowa drogi nr 1270K Rudno Górne - Wawrzeńczyce	5 000
		7. odbudowa drogi nr 1258K Ostrów gr. woj. - Gunów	587
	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	19 183
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	19 183
		a) wydatki bieżące	19 183
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 183
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 589
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 594
710		Działalność usługowa	1 492 196
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	1 035 232
		a) wydatki bieżące	1 035 232
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	994 732
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 732
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	619 000
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		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	40 000
	71015	Nadzór budowlany w tym:	403 645
		a) wydatki bieżące	403 645
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	403 645
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 645
		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 naliczane	15 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 319
750		Administracja publiczna	3 615 541
	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 naliczane	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	4 000

		budżetowych	160 800
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
75020		Starostwa powiatowe w tym:	3 367 413
		a) wydatki bieżące	3 339 413
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 337 913
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 329
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 053 584
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		b) wydatki majątkowe	28 000
		- zakup i montaż klimatyzacji	28 000
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 naliczane	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 626 784
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	3 606 658
		a) wydatki bieżące	3 605 158
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 423 388
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 223
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277 165
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 770
		b) wydatki majątkowe	1 500
		-dofinansowanie zakupu poduszek powietrznych	(§6060) 1 500
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 budżetowych	7 126
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600
75515		Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	123 600
		a) wydatki bieżące	123 600
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 600
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	123 600

		budżetowych	
757		Obsługa długu publicznego	814 586
	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	564 586 564 586 564 586
758		Różne rozliczenia	434 693
	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	312 000 232 000 80 000
801		Oświata i wychowanie	8 572 648
	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 b) wydatki majątkowe -budowa boiska przy ZS w Proszowicach	2 493 900 1 673 900 1 631 000 1 470 000 161 000 40 000 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 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, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 548 616 5 548 616 5 155 515 3 997 690 1 157 825 183 305 209 796
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000 14 000 14 000 14 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące	152 737 152 737

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	152 737
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 092
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 645
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	75 000
	a) wydatki bieżące	75 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	256 000
	a) wydatki bieżące	256 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	247 528
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 243
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 285
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 472
80195	Pozostała działalność	32 395
	a) wydatki bieżące	32 395
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 395
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 395
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000
	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	25 000
851	Ochrona zdrowia	3 119 602
85111	Szpitala ogólne w tym:	640 000
	b) wydatki majątkowe	640 000
	- dofinansowanie przebudowy sanitariatów w tym ciągów wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku głównym w SP ZOZ Proszowice	(§6220) 50 000
	-dofinansowanie modernizacji oddziałów szpitalnych w SP ZOZ Proszowice	(§6220) 150 000
	- budowa parkingu przy SP ZOZ Proszowice	(§6220) 140 000
	- dofinansowanie zakupu aparatu EBUS dla Oddziału Pulmonologii	(§6220) 300 000
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 382 754
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 382 754
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 518
	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	40 518
		1 342 236
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	1 096 848
	a) wydatki bieżące	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	9 216 370

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	515 000 515 000 497 000 497 000 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 naliczane 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	1 415 088 1 415 088 1 415 088
85204	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	1 266 517 271 923 271 923 178 416 93 507 894 594 100 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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	16 920 16 920 16 920 16 520 400
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	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 naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 700 58 700 58 700 37 100 21 600
85295	Pozostała działalność 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	533 120 533 120 533 120
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 628
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące	97 438 97 438

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 438
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 438
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym:	1 236 750
		a) wydatki bieżące	1 236 750
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 235 400
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 400
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	44 440
		a) wydatki bieżące	44 440
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	44 440
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 942 830
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 900
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 800
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 100
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1 889 330
		a) wydatki bieżące	849 330
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	848 000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330
		b) wydatki majątkowe	1 040 000
		- budowa siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	(§6050)1 040 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	3 500
		a) wydatki bieżące	3 500
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000
	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:	65 000
		a) wydatki bieżące	65 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	15 000

		b) wydatki majątkowe - odbudowa kapliczki	15 000 (§ 6050) 15 000
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000 2 000 2 000
926		Kultura fizyczna	31 450
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	31 450 31 450 27 450 7 450 20 000 4 000
RAZEM w tym:			41 607 291
A. wydatki bieżące			34 701 569
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			28 181 710
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 571 956,45
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 609 753,55
2) dotacje na zadania bieżące			1 684 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 459 121
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			2 250 152
5) wydatki na poręczenia i gwarancje			564 586
6) wydatki na obsługę długu			250 000
7. rezerwy budżetu			312 000
B. wydatki majątkowe			6 905 722
- w tym realizowane z udziałem środków UE			-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/157/2016
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 4 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2016 rok

Dochody ogółem	39 639 340
Wydatki ogółem	41 607 291
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 OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	1 171 338

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/157/2016
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 4 listopada 2016 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

L p.	Wyszczególnienie	Dzia ł	Rozdzi ał	§	Dochod y	Wydat ki
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	069 0	40 000	
	Ochrona środowiska				40 000	40 000
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno - ściekową					40 000
	W tym: modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS w Łyszkowicach	852	85202	4300		40 000