



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 643

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXV/178/2017 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 12 stycznia 2017 roku

na rok 2017

Na podstawie art. 12 ust. 5 i ust. 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1445 ze zm.) oraz na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **37 582 608 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 34 126 086 zł.
- 2) dochody majątkowe: 3 456 522 zł.
- jak w Załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **40 201 537 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 32 893 197 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 7 308 340 zł
- jak w Załączniku Nr 2

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 618 929 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganej pożyczki w kwocie 883 929 zł.
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu 2017r. w łącznej kwocie 1 735 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 983 929 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 365 000 zł., jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów - Winary w kwocie 883 929 zł.,
- 2) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 500 000 zł.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów określonych limitami z ust. 2

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 390 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000 zł.

§ 6. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych poręczeń w 2017 roku spłata kwot wynikających z udzielonego przez Powiat poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 625 259 zł.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w załączniku 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Proszowickiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30 000 zł. - jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017 w łącznej kwocie 1 799 095 zł. - jak w załączniku nr 7 do uchwały

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

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do dokonywania:

- 1) do dokonywania innych zmian budżetu w planie wydatków w ramach działu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków bieżących i majątkowych w zakresie kwot objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500 000 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/178/2017
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2017 rok

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Kwota /zł/ |
|----|-------|--------|------|---|------------------|
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 45 456 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 45 456 |
| | | | | dochody bieżące, w tym: | 45 456 |
| | | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 300 |
| | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych | 45 156 |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | 2 150 000 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000 |
| | | | | dochody bieżące, w tym: | 100 000 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 |
| | | | | dochody majątkowe, w tym: | 2 050 000 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 050 000 |
| | | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 000 000 |
| 3 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 061 005 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 061 005 |
| | | | | dochody bieżące, w tym: | 61 005 |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 441 |
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 2 964 |
| | | | 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 | 4 000 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 500 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000 |
| | | | | dochody majątkowe, w tym: | 1 000 000 |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000 |
| 4 | 710 | | | Działalność usługowa | 2 486 342 |

| | | | | |
|----------|------------|-------|---|------------------|
| | | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 2 095 452 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 1 693 930 |
| | | 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 | 186 556 |
| | | 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 | 1 277 374 |
| | | | dochody majątkowe, w tym: | 401 522 |
| | | 6207 | dotacje celowe 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 | 401 522 |
| | | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | 390 890 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 390 890 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 390 790 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 |
| 5 | 750 | | <i>Administracja publiczna</i> | 68 175 |
| | | 75011 | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 49 175 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 49 175 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 175 |
| | | 75020 | <i>Starostwa Powiatowe</i> | 4 000 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 4 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 |
| | | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 15 000 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 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> | 2 000 |
| | | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 2 000 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 2 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000 |
| 7 | 754 | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 3 388 520 |
| | | 75411 | <i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 3 388 520 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 3 388 520 |

| | | | | |
|-------|---|------------------------------------|--|-------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 388 520 |
| 8 | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208 |
| | | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 125 208 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 125 208 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208 |
| 9 | 756 | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 700 000 |
| | | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 750 000 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 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> | 4 950 000 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 4 950 000 |
| | | 0010 | Wpływy z podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 900 000 |
| 0020 | Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000 | | |
| 10 | 758 | | Różne rozliczenia | 12 876 579 |
| | | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 7 285 344 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 7 285 344 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 285 344 |
| | | 75803 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</i> | 4 523 819 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 4 523 819 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 523 819 |
| | | 75832 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i> | 1 057 416 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 1 057 416 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 057 416 |
| 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 10 000 | |
| | | dochody bieżące, w tym: | 10 000 | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 000 | |
| 11 | 801 | | Oświata i wychowanie | 460 397 |
| | | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 3 565 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 3 565 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | | 0750 | dochody 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 | 2 500 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 15 |
| 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 550 | | |

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|---|------------------|
| | | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 343 849 |
| | | | | dochody bieżące, w tym: | 338 849 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | | 0750 | | dochody 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 | 6 900 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 49 000 |
| | | 0840 | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 150 000 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 79 500 |
| | | 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 klasyfikowanych w paragrafie 205 | 52 449 |
| | | | | dochody majątkowe, w tym: | 5 000 |
| | | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000 |
| | | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 112 983 |
| | | | | dochody bieżące, w tym: | 112 983 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 112 783 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 |
| 12 | 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 1 605 204 |
| | | 85149 | | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | 637 810 |
| | | | | dochody bieżące, w tym: | 637 810 |
| | | 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 | 95 672 |
| | | 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 | 542 138 |
| | | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 967 394 |
| | | | | dochody bieżące, w tym: | 967 394 |
| | | 2110 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 967 394 |
| 13 | 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 6 766 491 |
| | | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 5 155 456 |
| | | | | dochody bieżące, w tym: | 5 155 456 |
| | | 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 | 7 000 |

| | | | | |
|-----------|------------|------|--|----------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 685 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000 |
| | | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 446 456 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 073 939 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 1 073 939 |
| | 2110 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 073 939 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 10 000 |
| | 2110 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 527 096 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 527 096 |
| | 2007 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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 | 527 096 |
| 14 | 853 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 428 487 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 58 187 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 58 187 |
| | 2110 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 187 |
| | 85324 | | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 15 000 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 15 000 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe Urzędy Pracy</i> | 355 300 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 355 300 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 28 000 |
| | 2690 | | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 327 200 |
| 15 | 855 | | Rodzina | 388 744 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 281 569 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 281 569 |
| | 0830 | | wpływy z usług | 145 150 |
| | 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 stanowiącej pomoc państwa | 136 419 |

| | | | | |
|--|------------|-------|---|-------------------|
| | | | w wychowywaniu dzieci | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 107 175 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 107 175 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 107 175 |
| 14 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 30 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000 |
| RAZEM | | | | 37 582 608 |
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | | | | 34 126 086 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) | | | | 2 494 729 |
| dochody majątkowe | | | | 3 456 522 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) | | | | 401 522 |

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Greła

| | | | |
|------------|-------|---|-----------------------------------|
| | | 2. odbudowa drogi nr 1274K Przesławice - Błogocice | 75 000 |
| | | 3. odbudowa drogi nr 1266K Gnatowice - Koniusza- Igołomia | 250 000 |
| | | 4. odbudowa drogi nr 1263K Waganowice - Obrażejowice | 50 000 |
| | | 5. odbudowa drogi nr 1260K Błogocice - Łętkowice - Obrażejowice | 30 000 |
| | | 6. odbudowa drogi powiatowej Rudno Górne- Dobranowice - Wawrzeńczyce | 40 000 |
| | | 7. dokumentacja Posądzka - Wierzbno m. Wierzbno wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej | 20 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność w tym: | 20 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 20 000 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 38 500 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | 38 500 |
| | | a) wydatki bieżące | 38 500 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 38 500 |
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 24 500 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 14 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 876 730 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: | 2 475 940 |
| | | a) wydatki bieżące | 2 037 875 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 610 000 |
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 360 000 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 250 000 |
| | | 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 |
| | | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 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 | 1 427 375 |
| | | b) wydatki majątkowe | 438 065 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 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 PRO | (§6067) 401 521 (§6069) 36 544 |
| | 71015 | Nadzór budowlany w tym: | 390 790 |
| | | a) wydatki bieżące | 390 790 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 390 790 |
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 347 182 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 43 608 |

| | | | |
|------------|-------|---|--|
| | 71095 | Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000 10 000 10 000 10 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 581 538 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 49 175 49 175 49 175 49 175 |
| | 75019 | Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 800 164 800 4 000 4 000 160 800 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 317 563 3 317 563 3 316 563 2 400 000 916 563 1 000 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa 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 | 15 000 15 000 15 000 11 500 3 500 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 35 000 35 000 35 000 35 000 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne 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 | 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 421 520 |

| | | | |
|------------|-------|---|--|
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji w tym: b) wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu samochodu | 15 000 15 000 15 000 |
| | 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 odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 388 520 3 388 520 3 148 520 2 915 835 232 685 240 000 |
| | 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 | 8 000 8 000 1 000 1 000 7 000 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 125 208 125 208 125 208 125 208 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 865 259 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 6. wydatki na obsługę długu publicznego | 240 000 240 000 240 000 |
| | 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 | 625 259 625 259 625 259 |

| | | | |
|------------|-------|--|---|
| | | samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 470 000 |
| | 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 | 390 000 80 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 472 862 |
| | 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 | 1 702 955 1 702 955 1 645 000 1 480 000 165 000 55 000 2 955 |
| | 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 5 284 124 5 284 124 4 843 000 3 950 000 893 000 182 400 258 724 |
| | 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 | 15 000 15 000 15 000 15 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 142 783 142 783 142 783 58 711 84 072 |
| | 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 naliczane | 75 000 75 000 75 000 75 000 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 250 000 |

| | | | |
|------------|-------|---|---|
| | | 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 | 250 000 236 500 207 000 29 500 13 500 |
| | 80195 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 3 000 3 000 3 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 065 204 |
| | 85111 | Szpital ogólny w tym: b) wydatki majątkowe - modernizacja Izby Przyjęć w SP ZOZ Proszowice | 450 000 450 000 (§6220) 450 000 |
| | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 647 810 647 810 10 000 10 000 637 810 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 967 394 967 394 967 394 967 394 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 224 647 |
| | 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 | 5 200 612 5 200 612 5 114 896 3 762 628 1 352 268 85 716 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 073 939 1 073 939 1 073 939 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000 10 000 10 000 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 000 |
| | 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym: a) wydatki bieżące | 348 200 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 348 200 |
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 316 200 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 32 000 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące | 64 800 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 64 800 |
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 500 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 27 300 |
| | 85295 | Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące | 527 096 |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 527 096 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 278 027 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące | 72 187 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 72 187 |
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | 68 187 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 000 |
| | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy w tym: a) wydatki bieżące | 1 161 400 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 160 000 |
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 000 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 160 000 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące | 44 440 |
| | | 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 44 440 |
| | | | 44 440 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 982 100 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące | 52 000 |
| | | | 52 000 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 51 850 |
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 850 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące | 926 300 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 776 300 |
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 775 000 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 680 000 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 300 |
| | | - budowa ogrodzenia wokół budynku PPP | 150 000 |
| | | | (§6050) 150 000 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące | 3 800 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 800 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 800 |
| 855 | | Rodzina | 1 865 419 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące | 1 365 419 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1365 419 |
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 280 300 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 230 300 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000 |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 985 119 |
| | | | 100 000 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: a) wydatki bieżące | 500 000 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 500 000 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 475 100 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 475 100 |
| | | | 24 900 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące | 2 000 |
| | | 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 000 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 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 |
| | 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 | 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 | 31 450 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące | 34 450 31 450 |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 27 450 |
| | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500 |
| | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 950 |
| | | 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 4 000 |
| | | RAZEM | 40 201 537 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki bieżące | 32 893 197 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 25 639 314 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 593 366 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 045 948 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1 349 095 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 618 524 |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 951 005 |
| | | 5) wydatki na poręczenia i gwarancje | 625 259 |
| | | 6) wydatki na obsługę długu | 240 000 |
| | | 7) rezerwy budżetu | 470 000 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| | | wydatki majątkowe w tym: | 7 308 340 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 821 994 |

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/178/2017
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2017 rok

| | |
|---|--|
| Dochody ogółem | 37 582 608 |
| Wydatki ogółem | 40 201 537 |
| Nadwyżka/Deficyt | - 2 618 929 |
| Przychody w 2017r. | 3 983 929 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej §903 | 883 929 |
| Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 | 3 100 000 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 983 929 |
| Rozchody w 2017r . | 1 365 000 |
| Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992 | Cztery raty spłaty kredytu z BGK 330 000 Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ 306 500 Jedna rata spłaty kredytu z BOŚ 58 500 Jedna rata spłaty kredytu z BOŚ 100 000 Dwie raty spłaty kredytu z BOŚ 50 000 Dwie raty spłaty kredytu z BS 20 000 Cztery spłaty rat kredytu z BS 500 000 |
| Razem | 1 365 000 |

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/178/2017
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2017, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 38 500 | 38 500 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 38 500 | 38 500 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 500 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: | | 38 500 |
| | | | a) wydatki bieżące | | 38 500 |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 38 500 |
| | | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone | | 24 500 |
| | | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 14 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 577 346 | 577 346 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 186 556 | 186 556 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 186 556 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 186 556 |
| | | | W tym: | | |
| | | | a) wydatki bieżące | | 186 556 |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 186 556 |
| | | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | | 28 556 |
| | | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 158 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 390 790 | 390 790 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 390 790 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany. W tym: | | 390 790 |
| | | | a) wydatki bieżące | | 390 790 |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 390 790 |
| | | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | | 347 182 |
| | | | | | 43 608 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| | | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 175 | 64 175 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 175 | 49 175 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 175 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie. W tym: | | 49 175 |
| | | | a) wydatki bieżące | | 49 175 |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 49 175 |
| | | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | | 49 175 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 15 000 | 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 | |
| | 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 | | 11 500 |
| | | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 3 500 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000 | 2 000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000 | 2 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne, w tym: | | 2 000 |
| | | | a) wydatki bieżące | | 2 000 |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 2 000 |
| | | | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane | | 1 000 |
| | | | 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 1 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 388 520 | 3 388 520 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 388 520 | 3 388 520 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 388 520 | |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, | | 3 388 520 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|---|
| | | | 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 | | 3 388 520 3 148 520 2 915 835 232 685 240 000 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208 | 125 208 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208 | 125 208 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208 | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna, w tym | | 125 208 |
| | | | a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 125 208 125 208 125 208 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 967 394 | 967 394 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 967 394 | 967 394 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 967 394 | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 967 394 |
| | | | a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 967 394 967 394 967 394 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 083 939 | 1 083 939 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 073 939 | 1 073 939 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 073 939 | 1 073 939 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 1 073 939 |
| | | | a) wydatki bieżące 2. dotacje na zadania bieżące | | 1 073 939 1 073 939 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000 | 10 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 10 000 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|--|------------------|--|
| | | | oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 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 | | 10 000 10 000 10 000 8 000 2 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 58 187 | 58 187 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 58 187 | 58 187 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 187 | |
| | 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 | | 58 187 58 187 58 187 |
| 855 | | | Rodzina | 136 419 | 136 419 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze, w tym: | 136 419 | 136 419 |
| | | | a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 136 419 1 300 1 300 135 119 |
| Razem | | | | 6 441 688 | 6 441 688 |

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Greła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/178/2017
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------|---------------------|
| 1. | 600 | | | Transport i łączność | 1 050 000 | 1 050 000 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 050 000 | 1 050 000 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 050 000 | |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 1 050 000 |
| | | | | b) wydatki majątkowe | | 1 050 000 |
| | | | | - przebudowa drogi powiatowej nr 1235K Wroclimowice - Radziemice - Skrzyszowice | | (§ 6050) 500 000 |
| | | | | - przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów - Winiary | | (§ 6059) 250 000 |
| | | | | - przebudowa drogi powiatowej nr 1274K w m. Włostowice - budowa chodnika | | (§ 6050) 300 000 |
| OGÓŁEM | | | | | 1 050 000 | 1 050 000 |

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/178/2017
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki |
|------------|--|--------------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 1. | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 30 000 | |
| | Ochrona środowiska | | | | 30 000 | 30 000 |
| 2. | Przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno - ściekową | | | | | 30 000 |
| | W tym: modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach | 852 | 85202 | 4300 | | 30 000 |

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Greła

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/178/2017
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|-----------------|---|---|---|---|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 7 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | | 7 000 |
| | | | Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 7 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 58 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 55 000 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 55 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | 3 000 |
| | | | Dotacja służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 3 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 450 000 | |
| | 85111 | Szpitale ogólne | | 450 000 | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 450 000 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------|----------------|
| | | | innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 346 342 | 813 313 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | | 85 716 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 85 716 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 346 342 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 727 597 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 727 597 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 44 440 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 44 440 | |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych | 44 440 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 2 000 |

| | | | | | |
|---|-------|---|--|----------------|----------------|
| | | | Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 2 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 70 000 | 4 000 |
| | 92116 | Biblioteki | | 70 000 | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 4 000 |
| | | | Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 4 000 |
| 926 | 92605 | Kultura fizyczna | | | 4 000 |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 4 000 |
| | | | Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 4 000 |
| Ogółem dotacje | | | | 910 782 | 888 313 |
| w tym: | | | | | |
| dotacje przedmiotowe | | | | | |
| dotacje podmiotowe | | | | 44 440 | 55 000 |
| dotacje celowe, w tym: | | | | 866 342 | 833 313 |
| a) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących | | | | 416 342 | 833 313 |
| b) dotacje celowe inwestycyjne | | | | 450 000 | |

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/178/2017
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki nimi finansowane

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki | § |
|-----|------------------------------|-------|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1. | Zespół Szkół w Proszowicach | 801 | 80130 | 0960 | 1 200 | | |
| | | | | 0920 | 5 | | |
| | Razem dochody | | | | 1 205 | | |
| | | | | | | 5 | 2440 |
| | | | | | | 500 | 4210 |
| | | | | | | 300 | 4220 |
| | | | | | | 400 | 4300 |
| | Razem wydatki | | | | | 1 205 | |
| 2 . | Zespół Szkół w Piotrkowicach | 801 | 80130 | 0960 | 1 000 | | |
| | | | | 0920 | 10 | | |
| | Razem dochody | | | | 1 010 | | |
| | | | | | | 1 010 | 4210 |
| | Razem wydatki | | | | | 1 010 | |
| | OGÓLEM | | | | 2 215 | 2 215 | |

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Uzasadnienie

DO BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO NA 2017 ROK

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z póź.zm.) jak również z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 z póź. zm.), oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 Nr 80, poz. 526 z póź. zm.)

Kwoty planowanych dochodów Powiatu Proszowickiego na rok 2017 obejmują wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty planowanej na 2017 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Proszowickiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 11.10.2016r. przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej na 2017 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.8.2016 z 24 października 2016 r.

Dochody Powiatu Proszowickiego na rok 2017

Planowana kwota dochodów Powiatu Proszowickiego na 2017 rok wynosi **37 582 608 zł.**

W planowanych dochodach uwzględniono:

I Dochody własne Powiatu stanowią:

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 4 950 000zł.,
- wpływy z usług w kwocie 4 099 108 zł.,
- wpływy z pozostałe odsetki 10 915 zł.,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 630 000 zł.,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 120 000 zł.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 100 zł.,
- wpływy z różnych dochodów 144 050 zł.,
- 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 65 556 zł.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 327 200 zł.
- wpływy z różnych opłat 361 300 zł.,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 150 000 zł.,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 441 zł.,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2 964 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 050 000 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000 zł.,
- 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 2 896 251 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000 zł.

II Dochody z Budżetu Państwa w kwocie 21 754 723 zł.

Na kwotę 21 754 723 zł. składa się:

1. Subwencja ogólna w kwocie 12 866 579 zł., w tym:
 - część oświatowa 7 285 344 zł.,
 - część równoważąca 1 057 416 zł.,
 - część wyrównawcza 4 523 819 zł.
 2. Dotacja celowa w łącznej kwocie 8 888 144 zł., w tym:
 - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 6 441 688 zł.,
 - zadania własne Powiatu 1 446 456 zł.:
- a/ Domy Pomocy Społecznej 1 446 456 zł.,
- zadania inwestycyjne własne Powiatu 1 000 000 zł.

Przychody Powiatu Proszowickiego na rok 2017

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2017 rok wynosi **3 983 929 zł.** w tym:

- z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów- Winiary w kwocie 883 929 zł.,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 100 000 zł.

Wydatki Powiatu Proszowickiego na rok 2017

Wydatki budżetu Powiatu w 2017 r. zaplanowano w wysokości **40 201 537 zł.**

Na wydatki w poszczególnych działach składają się:

Dział 020 – Leśnictwo – 5 000 zł.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 5 000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę należności za nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. W imieniu Powiatu taki nadzór prowadzi Nadleśnictwo Miechów.

Dział 600 – Transport i łączność – 7 816 073 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 7 001 303 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacją inwestycji. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 510 798 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 556 298 zł. – 10 etatów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., utrzymanie dróg, remonty, zimowe odśnieżanie dróg, działalność ZDP - 950 000 zł.
- wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4 500 zł.

Wyodrębniona kwota 5 750 275 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1235K Wrocimowice - Radziemice - Skrzeszowice - 1 998 834 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów - Winiary - 1 383 929 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w m. Niegadów- budowa chodnika - 190 000 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 1274K w m. Włostowice - budowa chodnika - 600 000 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 1286K w m. Klimontów - budowa chodnika - 250 000 zł.
- nadzór inspektorski - 30 000 zł.
- przebudowa mostu w m. Chorążyce 1 000 000 zł.
- dokumentacja techniczna dróg - 37 742 zł.
- przebudowa mostu INI 01027468 przez rzekę Szreniawę w ciągu ulicy Podgórze (droga powiatowa nr 1251K) w Proszowicach - 259 770 zł.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków 535 000 zł. obejmuje wydatki bieżące i majątkowe związane z odbudową dróg i przepustów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowane inwestycje drogowe dotyczą następujących odcinków dróg:

1. odbudowa drogi nr 1258K Ostrów - gr. woj. Gunów
2. odbudowa drogi nr 1274K Przesławice - Błogocice
3. odbudowa drogi nr 1266K Gnatowice - Koniusza - Igołomia
4. odbudowa drogi Waganowice - Obrażejowice nr 1263K
5. odbudowa drogi Błogocice - Łętkowice - Obrażejowice nr 1260K

6. odbudowa drogi powiatowej Rudno Górne - Dobranowice - Wawrzeńczyce

7. dokumentacja Posądzka - Wierzбно m. Wierzбно wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 20 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 20 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 38 500 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości 38 500 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 38 500 zł.

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24 500 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 14 000 zł. - na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa – 2 776 730 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 475 940 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 610 500 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360 000 zł. - 9 etatów,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 250 000 zł. (delegacje, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług geodezyjnych).

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - E-usługi w informacji przestrzennej - 1 427 375 zł.

Wyodrębniona kwota 438 065 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację projektu E- usługi w informacji przestrzennej - Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w wysokości 390 790 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 390 790 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 347 182 zł. – 6 etatów

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 43 608 zł. (delegacje, zakup materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne, paliwo, odpis na ZFŚS)

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 10 000 zł. obejmuje wydatki bieżące.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 10 000 zł. - zakup energii, środków czystości.

Dział 750 – Administracja publiczna 3 581 538 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 49 175 zł. obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 49 175 zł. – wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 – Rady Powiatu

Kwotę wydatków w wysokości 164 800 zł. przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 000 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 800 zł. - wypłata diet dla radnych za posiedzenia rady, komisji, ryczałty przewodniczącego i wice przewodniczących rady.

Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 3 317 563 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 3 317 563 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400 000 zł. (39,75 etatów), w tym 2 nagród jubileuszowe i 2 odprawa emerytalna
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 900 000 zł. (składki opłat do ZPP i ZGiPM, zakup tablic rejestracyjnych, nalepek, znaków, koszty utrzymania budynku, usługi pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia mienia powiatu, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS).
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –1 000 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków w wysokości 15 000 zł. zostanie wykorzystana na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach marzec - kwiecień 2016r. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 15 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 500 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 3 500 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków w wysokości 35 000 zł. zostanie wykorzystana na promocję Powiatu Proszowickiego w tym: zakup gadżetów promocyjnych oraz finansowanie imprez promujących powiat

Dział 752 – Obrona narodowa – 2 000 zł.**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków w kwocie 2 000 zł. obejmuje wydatki związane z obronnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 2 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 421 520 zł**Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Wyodrębniono 15 000 zł w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na dofinansowanie zakupu 2 radiowozów dla KPP w Proszowicach.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 3 252 900 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością KPPSP.

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 3 388 520 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 915 835 zł. (49 funkcjonariuszy, 1 etat cywilny, 1 etat korpus służby cywilnej, nagrody uznaniowe, odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody jubileuszowe),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 232 685 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 5 000 zł. na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 5 000 zł. na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 8 000 zł. na wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym w tym 7 000 zł. dotacja na zadania zlecone przez Powiat do realizacji.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 125 208 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 125 208 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego –865 259 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 240 000 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu publicznego 240 000 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 625 259 zł. w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 625 259 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 470 000 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 470 000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu 390 000 zł.

- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 472 862 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 1 702 955 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 480 000 zł. – 20,97 etatów, nagrody jubileuszowe

- dotacje (szkoły niepubliczne) 55 000 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 165 000 zł. (zakup energii, gazu, materiałów, odpis na ZFŚS, pomoce naukowe)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 955 zł

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 5 287 645 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 950 000 zł., -65,78 etatów, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 893 000 zł. (zakup energii, gazu, materiałów, odpis na ZFŚS, pomoce naukowe)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 182 400 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 258 724 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 15 000 zł. jest przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół średnich.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 142 783 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 711 zł. - 1 etat,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 84 072 zł. (zakup energii, gazu, materiałów, odpis na ZFŚS, żywność)

Rozdz. 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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 75 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 75 000 zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 250 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 207 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 29 500 zł. (zakup energii, gazu, materiałów, odpis na ZFŚS, żywność)

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3 000 zł.

- wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 115 204 zł.**Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 450 000 zł., jest przeznaczona na :

- dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć w SP ZOZ Proszowice

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 10 000 zł. i jest przeznaczona na kontynuację programu zdrowotnego „Promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych, w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim” oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 637 810 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 967 394 zł. i jest przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7 224 647 zł.

Rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 5 200 612 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością DPS Łyszkowice i Pieczonogi.

Planowaną kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 762 628zł. - 97,25 etatów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 352 268 zł. (energia, zakup żywności, opał, materiały biurowe, środki czystości, ZFŚS, delegacje, usługi,).
- dotacja dla niepublicznego DPS – 85 716 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 073 939 zł. obejmuje dotacje związane z działalnością Środowiskowych Domów Samopomocy w Proszowicach i Pałecznicy.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 10 000 zł. i przeznacza się ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2 000 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 348 200 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316 200 zł. - 4,75 etatu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 32 000 zł. (usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS, badanie lekarskie)

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące na poradnictwo specjalistyczne oraz ośrodek interwencji kryzysowej kwota 64 800 zł.

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 64 800 zł. z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 37 500 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 27 300 zł. (czynsz, zakup materiałów, żywności, odpis na ZFŚS,)

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 527 096 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 527 096 zł. na realizację programu „Szansa na aktywność”, - aktywna integracja.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 278 027 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 72 187 zł. jest przeznaczona na działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki w wysokości 72 187 zł. przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 187 zł. – 0,5 etatu oraz wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 4 000 zł. (usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS)

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 161 400 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 000 zł. - 21 etatów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 160 000 zł. (zakup opału, energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ZFŚS, zakup materiałów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 400 zł.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków 44 440 zł. jest związana z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy DPS Łyszkowice.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 982 100 zł.**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 52 000 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 850 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 5 000 zł. (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150 zł.

Rozdz. 85406 – Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 926 300 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680 000 zł. (11,25 etatu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 95 000 zł. (zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, pocztowe, czynsz za lokal, zakup materiałów, obsługa finansowo-księgowo, ZFŚS).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 300 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 150 000 zł. na budowę ogrodzenia wokół budynku Poradni.

Rozdz. 85446 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 3800 zł. i jest przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poradni.

Dział 855 – Rodzina**Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1 365 419 zł. i przeznaczają się ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 230 300 zł. (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty, 1 zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, 3 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wieloletnie rodziny zastępcze)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 50 000 zł. (delegacje, szkolenia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 985 119 zł. (pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie, pomoc na kontynuowanie nauki dla 9 osób, pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych w których przebywa obecnie 31 dzieci, dodatek wychowawczy 500+ dla 28 dzieci)
- 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 - 100 000 zł. - na realizację programu, „ Szansa na aktywność” - aktywna integracja.

Rozdz. 85510 –Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Planowana kwota wydatków w wysokości 500 000 zł. obejmuje wydatki na opłacenie pobytu wychowanków z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu oraz kontynuowanie nauki przez byłych wychowanków. Obecnie w placówkach przebywa 6 dzieci.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 475 100 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24 900 zł. - pomoc na kontynuowanie nauki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 78 000 zł.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu na wydatki bieżące związane z organizacją przeglądu orkiestr dętych, strażackich i kapeli ludowych.

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu na wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną w naszym Powiecie (konkursy recytatorskie, Powiatowy Turniej Gimnazjalistów).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 70 000 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach. Środki zostaną przekazane w formie dotacji na podstawie zawartego porozumienia Zarządu Powiatu z Burmistrzem Gminy i Miasta Proszowice.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 31 450 zł. została zabezpieczona kwota 7 500 zł. na opłacenie powiatowego koordynatora sportu, wydatki statutowe 19 950 zł. oraz na dotacje w ramach konkursu ofert w kwocie 4 000 zł.

R O Z C H O D Y

Planowana kwota rozchodów w § 992 w wysokości 1 365 000 zł. jest zabezpieczeniem spłaty:

Cztery raty spłaty kredytu z BGK 330 000

Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ 306 500

Jedna rata spłaty kredytu z BOŚ 58 500

Jedna rata spłaty kredytu z BOŚ 100 000

Dwie raty spłaty kredytu z BOŚ 50 000

Dwie raty spłaty kredytu z BS 20 000

Cztery spłaty rat kredytu z BS 500 000

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Greła