



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 191

UCHWAŁA NR XXIV/168/2016 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z póź. zm. (art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę 1 335 000 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 1 335 000 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o łączną kwotę 1 335 000 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 154 000 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 489 000 zł. w następujących działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

- § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 1 489 000 zł.

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej zwiększa się o kwotę 65 000 zł. **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 28 335 zł.

3. Dział 758 –Różne rozliczenia Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2920 – Subwencje ogólne budżetu państwa zwiększa się o kwotę 83 734 zł. **Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
- § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zwiększa się o kwotę 33 601 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 15 000 zł.
- § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów zmniejsza się o kwotę 15 000 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 1 335 000 zł. w tym :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 154 000 zł., w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 154 000 zł.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 489 000 zł. w następujących działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 154 000 zł. , w tym:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 154 000 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 489 000 zł., w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 400 000 zł. – przebudowa drogi powiatowej nr 1278K Biskupice – Jaksice

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1 089 000 zł. – Przebudowa mostu w m. Błogocice nr JNI01027460

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/168/2016
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota /zł/	
1	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	60 356	
		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	14 900	
				w tym dochody bieżące:	14 900	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 900	
		01095			<i>Pozostała działalność</i>	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			<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	17 444	
		10095		<i>Pozostała działalność</i>	17 444	
				w tym dochody bieżące	17 444	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 444		
3	600			<i>Transport i łączność</i>	3 927 437	
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 047 088	
				w tym dochody bieżące:	177 647	
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 155		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 492		
			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>	1 880 349
				w tym dochody bieżące:	1 258 301
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 118 301
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000
				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>	96 553
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	96 553
				w tym dochody bieżące:	85 553
		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	33 183
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000
				w tym dochody majątkowe:	11 000
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000
5	710			<i>Działalność usługowa</i>	1 078 512
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	674 767
				w tym dochody bieżące:	674 767
		0690		Wpływy z różnych opłat	360 000
		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	3 631 569,59
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 625 595,59
			w tym dochody bieżące:	3 625 595,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 625 495,59
		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 powiat	123 600
9	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 578 665
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 040 000
			w tym dochody bieżące:	1 040 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	895 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 538 665

			w tym dochody bieżące:	4 538 665
		0010	Wpływy z podatek dochodowy od osób fizycznych	4 500 000
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	38 665
10	758		Różne rozliczenia	12 992 489
		75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 591 870
			w tym dochody bieżące:	7 591 870
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 591 870
		75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	418 375
			w tym: dochody bieżące:	33 601
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	33 601
			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>	25 000
			w tym dochody bieżące:	25 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000
11	801		Oświata i wychowanie	899 469
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 319
			w tym dochody bieżące:	10 319
		0690	Wpływy z różnych opłat	609
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 050
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640
		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	117 588
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	264 000
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	233 262
			w tym dochody majątkowe	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	127 700
			w tym dochody bieżące:	127 700
		0830	Wpływy z usług	127 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
12	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	2 718 690
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	400 000
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	400 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000
	85149		<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	1 278 875
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	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>	1 039 815
			w tym dochody bieżące:	1 039 815
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 039 815
13	852		<i>Pomoc społeczna</i>	7525 616,44
	85201		<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	82 415

		<i>w tym dochody bieżące:</i>	82 415
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	82 415
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 121 672
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	5 085 751
	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	11 000
	0830	Wpływy z usług	3 559 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 471 251
		<i>w tym dochody majątkowe:</i>	35 921
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	24 421
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 415 088
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	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>	347 701,44
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	347 701,44
	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	122 055,44
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	16 920
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	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
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	8 700
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	8 700

			dofinansowanie własnych zadań bieżących	
		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>	569 376
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	68 476
			w tym dochody bieżące:	68 476
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 376
		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
			OGÓŁEM BUDŻET/DOCHODY/w tym:	39 315 308,03

				- dochody bieżące - 35 975 124,03 zł. z czego ze środków Unii Europejskiej - 1 939 329 zł. - dochody majątkowe - 3 340 184 zł. w tym ze środków Unii Europejskiej - 1 679 441 zł.	
--	--	--	--	--	--

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/168/2016
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 900
	01005	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 900 14 900 14 900 14 900
020		Leśnictwo	5 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000
600		Transport i łączność	6 217 180
	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: -nadzór inspektorski - dokumentacja techniczna dróg -przebudowa mostu w m. Błogocice nr JNI 01027460 -budowa chodnika i przebudowa ul. Wiślanej w 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	3 821 331 1 779 057 1 774 557 562 815 1 211 742 4 500 2 042 274 (§ 6050)40 000 (§ 6050)40 000 (§ 6050) 795 774 (§ 6050)716 000 (§ 6050) 310 500 (§ 6050)21 000 (§ 6050)20 000 (§ 6050) 24 500 (§ 6050)27 000 (§ 6050)22 000 (§ 6050)25 500
	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 Biskpice - Jaksice b) wydatki majątkowe 1. odbudowa drogi nr 1235K Raclawice-Wrocimowice-Radziemice-	2 380 849 1 641 793 1 641 793 1 641 793 739 056 191 699

		Skrzeszowice	
		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
	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	33 183
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	33 183
		a) wydatki bieżące	33 183
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 183
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 589
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 594
710		Działalność usługowa	1 552 196
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	1 095 232
		a) wydatki bieżące	1 095 232
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 054 732
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 732
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	679 000
		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	361 613,80
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 031,20
	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	3 650 541
	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	6 500
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 300
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	3 402 413

		a) wydatki bieżące	3 365 413
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 363 913
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 329
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 044 584
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		b) wydatki majątkowe	37 000
		- zakup i montaż klimatyzacji	(§ 6050) 24 640
		- zakup programu Jednolity Plik Kontrolny	(§ 6060) 5 360
		- zakup programu komputerowego	(§ 6060)7 000
	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	3 655 621,59
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	3 635 495,59
		a) wydatki bieżące	3 633 995,59
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 457 771,10
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 180,38
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	325 531,72
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 283,49
		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 budżetowych	123 600

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	8 603 997
	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	2 514 000 1 694 000 1 651 100 1 492 690 158 410 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	5 572 616 5 572 616 5 179 515 4 021 620 1 157 895 183 305 209 796
	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 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	159 986 159 986 159 986

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 092
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 894
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	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 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 budżetow	53 285
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 472
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	12 395
	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	5 000
851	Ochrona zdrowia	3 472 569
85111	Szpital ogólny w tym: b) wydatki majątkowe - dofinansowanie przebudowy sanitariatów w tym ciągów wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku głównym w SP ZOZ Proszowice -dofinansowanie modernizacji oddziałów szpitalnych w SP ZOZ Proszowice - budowa parkingu przy SP ZOZ Proszowice - dofinansowanie zakupu aparatu EBUS dla Oddziału Pulmonologii	590 000 590 000 (\$6220) 50 000 (\$6220) 100 000 (\$6220) 140 000 (\$6220) 300 000
85141	Ratownictwo medyczne w tym: b) wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	450 000 450 000 (\$6220) 450 000
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej 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 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	1 392 754 1 392 754 50 518 3 000 47 518 1 342 236
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 039 815 1 039 815 1 039 815

		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 039 815
852		Pomoc społeczna	9 273 346,44
	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 b) wydatki majątkowe - dofinansowanie drzwi przeciwpożarowych	5 201 828 5 172 407 5 081 509 3 680 256 1 401 253 90 898 29 421 (§ 6230) 29 421
	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	1 260 390,44 1 260 390,44 276 923 183 416 93 507 888 467,44 95 000
	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:	533 120 533 120

		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 371 566
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 376 90 376 90 376 78 776 11 600
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 750 1 236 750 1 234 600 1 081 400 153 200 2 150
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	44 440 44 440 44 440
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 942 830
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000 50 000 49 900 44 852 5 048 100
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - budowa siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 889 330 849 330 848 000 660 530 187 470 1 330 1 040 000 (§6050)1 040 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500 3 500 3 500 3 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000 2 000
	92113	Centra kultury i sztuki w tym: a) wydatki bieżące	2 000 2 000

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące	65 000 65 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: b) wydatki majątkowe	15 000 15 000
		- odbudowa kapliczki	(§ 6050) 15 000
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	2 000 2 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000
926		Kultura fizyczna	31 450
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące	31 450 31 450
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 450
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 450
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000
		RAZEM w tym:	41 283 259,03
		A. wydatki bieżące	35 519 008,03
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 054 036,10
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 688 428,63
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 365 606,47
		2) dotacje na zadania bieżące	1 667 426
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 807,93
		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	2 225 152
		5) wydatki na poręczenia i gwarancje	564 586
		6) wydatki na obsługę długu	250 000
		7. rezerwy budżetu	312 000
		B. wydatki majątkowe	5 764 251
		- w tym realizowane z udziałem środków UE	-

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/168/2016
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2016 rok

Dochody ogółem	39 315 308,03
Wydatki ogółem	41 283 259,03
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
Spłata 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

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Greła